

## R.A.T.B. - SERVICIUL CONTRACTE

## LISTA CONTRACTELOR AFLATE IN DERULARE IN ANUL 2010

Nr crt	Contract nr	Partile contractante	Obiectul contractului	Incheiat in data	Sfarsit valabilitate	Valoare RON
1	2186	INSTITUTUL ONCOLOGIC - BUCURESTI	inchiriere spatiu 24 mp.	07.07.1997	31.12.2010	
2	1957Act.a dit.nr.13/2010	AMBASADOR SA	Chirie Statie radiotelefon-B.dul Magheru nr.10	11.09.1997	11.09.2010	200 Euro/luna (840 lei/luna)
3	16	FAUR SA	inchiriere spatiu de 19 mp. Bd. Basarabia nr. 256	02.08.1999	31.07.2010	
4	1641	ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA	Chirie Substatie electrica Obor-B.dul Ferdinand nr.137	01.11.2000	-	2.760,94 lei/luna
5	26	BURSA ROMANA DE MARFURI SA	organizare licitatii publice	05.06.2001	31.12.2112	
6	3666	ATLAS TELECOM NETWORK ROMANIA SRL	servicii telecomunicatii si faximil	10.04.2003	04.04.2010	
7	184/C	INSTITUTUL CLINIC FUNDENI	inchiriere spatiu	16.05.2003	16.05.2010	
8	1599	RADET	alimentare cu apa si canalizare	03.03.2004	01.01.2112	
9	50380	RAFINARIA STEAUA ROMANA	colectare ulei uzat	20.01.2005	31.12.2112	
10	1142/C	METROREX BUCURESTI	acord de confidentialitate	26.09.2005	31.12.2012	
11	4387	BANCA COMERCIALA ROMANA	asigurare tranzactii prin intermediul cardurilor	13.10.2005	01.01.2012	
12	1243/C	EVOBUS GMBH	Achizitie 500 autobuze EURO 3	23.12.2005	30.07.2010	333.774.000
13	1372/C	ASTRA BUS SRL	Achizitie 100 troleibuze	27.07.2006	30.04.2011	
14	4	COTROCENI SA	Chirie sediu ETA-str.Ilfov nr.3,sect.5	01.11.2006	01.11.2011	3.265,03 lei/luna
15	1443/C	METROREX BUCURESTI	stabilirea responsabilitatilor in utilizarea sistemului de taxare	06.12.2006	31.12.2050	
16	1444/C	METROREX BUCURESTI	comodat	06.12.2006	31.12.2050	
17	969	VADEL ONU SRL	servicii salubrizare	05.02.2007	05.02.2012	
18	1521/C	RODIPET SA	comercializare cartele	14.02.2007	10.02.2010	
19	1530/C	AGER BUSINESS TECH SA	achizitie calculatoare imprimante servere	14.02.2007	15.05.2010	1.121.687
20	265	FOISOR SA	Chirie Centru de bil. si ab.-str.M.Bravu nr.130	27.02.2007	02.12.2011	42,85 lei/luna

Nr crt	Contract nr	Partile contractante	Obiectul contractului	Incheiat in data	Sfarsit valabilitate	Valoare RON
21	1571/C	CEFIN ROMANIA SRL	achizitie 6 autospeciale tip furgon	13.04.2007	10.07.2010	577.944
22	1583/C	MONDO INSTAL SRL	achizitie 32 aparate de aer conditionat	20.04.2007	30.06.2012	35.140
23	1615/C	AGER BUSINESS TECH SA	achizitie licente microsoft	25.06.2007	31.05.2010	930.830
24	917	ROM VIAL SA	Chirie Centru de bil. si ab.-str.Gr.Cobalcescu 12	18.07.2007	18.07.2012	123.38 lei/luna
25	1648/C	TUV RHEINLAND/BERLIN;BRANDERB URG ROMANIA	recertificare a sistemului de management calitatii ISO ptr RATB -URAC	17.08.2007	17.08.2010	31.220
26	1657/C	EVOBUS GMBH	Achizitie 500 autobuze EURO 4	10.09.2007	30.06.2013	343.402.500
27	27	CGMB-AFI	Chirie Centru de bilete si ab.-str.N.Caramfil nr.42	22.11.2007	27.11.2012	119,84 lei/luna
28	1706/C	LOGICON WEBLINE	dezovertare, gazduire si intretinere site web	13.12.2007	13.01.2011	10.312
29	1725/C	GANZONMAIR	achizitii 2 compresoare de aer cu surub	27.02.2008	27.02.2010	34.252
30	1734/C	ICPE SAERP SA	cooperare realizare prototip tramvai din familia V3A	27.02.2008	27.02.2010	
31	25	TITAN AL SA	Chirie Centru de bil. si ab.-Cal.Dudesti 119	26.03.2008	01.12.2011	27.52 lei/luna
32	26	TITAN AL SA	Chirie Centru de bil. si ab.-str.Dristor 81-88	26.03.2008	31.11.2011	30,26 lei/luna
33	101/C	CN Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti S.A	Prestarea de servicii tehnice de alocare porturi pentru transmisii date.	07.04.2008	31.12.2010	700
34	1794/C	RINGIER ROMANIA SRL	repartizare locatii distribuite publicatii gratuite	19.04.2008	20.04.2010	66.080
35	1777/C	PREDEMET	vanzare desuri reciclabile	30.04.2008	30.06.2010	880.500
36	9	FEDERATIA ROMANA DE TIR SPORTIV	servicii logistica instruire agenti de paza	01.05.2008	30.04.2010	6.000
37	9575	BANCA COMERCIALA ROMANA	tranzactii e-commerce	17.06.2008	31.12.2050	
38	1802/C	ROMTELECOM	furnizarea de servicii internet prin linie telefonica	30.06.2008	30.06.2010	900
39	637	COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA	inchiriere 7,20 mp	23.07.2008	17.07.2011	3.888
40	637	CNCFR SA	Chirie Centru de bil. si ab.-Gara de Nord	23.07.2008	17.07.2011	108,00 lei/luna
41	1778/C	K-SOFT PROD SRL	servicii internet	30.07.2008	30.06.2010	1.785
42	1812/C	LIAMED SRL	achizitie si service electroencefalograf	08.08.2008	31.08.2010	35.715
43	1819/C	ROMSOFT SRL	achizitie echipamente tehnica de calcul si active de retea	14.08.2008	31.08.2011	314.734
44	1850/C	BANEASA DEVELOPMENTS SRL	folosinta unui spatiu de 50 mp pentru tonete Ikea	04.11.2008	04.11.2011	
45	373	CABINET DE AVOCAT TOMESCU GRIGORE	Prestare servicii juridice	05.12.2008	31.12.2010	1.600 lei/luna
46	1880/C	ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI	folosirea unui spatiu de 7 mp	19.12.2008	18.12.2011	
47	1900/C	ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE	servicii meteorologie	14.01.2009	14.01.2010	22.002

Nr crt	Contract nr	Partile contractante	Obiectul contractului	Incheiat in data	Sfarsit valabilitate	Valoare RON
48	1890/C	INTER`S PROD IMPEX SRL	comercializare suporturi de plastic pentru protejarea titlurilor de tr	04.02.2009	04.02.2010	
49	1907/C	AGC BUSSMAN SRL	distributie harta Planul Orasului Bucuresti	10.03.2009	10.03.2010	
50	1911/C	VYLES COMPLEX SRL	servicii de spalare lenjerie Casa de Odihna Predeal	12.03.2009	12.03.2011	133.714
51	1941/C	BURSA ROMANA DE MARFURI SA	serviciu de tranzactionare marfuri prestat de BRM pe pietele	17.03.2009	18.03.2010	
52	1919/C	GP COMPANY 2001 SRL	comercializare cartele telefonice	27.03.2009	25.03.2012	
53	1922/C	REBU - RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI	servicii colectare transport si depozitare deseuri menajere unit RATB	10.04.2009	10.04.2010	265.650
54	1925/C	DRAMIRAL MEDIA GROUP SRL	punerea la dis a locatarului 80 spatii distribuire publicatie gratuita	15.04.2009	15.04.2010	6.800
55	1912/C	TELETEXT INTERNATIONAL	comercializare cartele GOLD CALL	16.04.2009	16.04.2010	
56	1924/C	DIM SOFT SRL	servicii mentenanta pentru licente antivirus	27.04.2009	27.04.2010	87.100
57	1936/C	ORANGE ROMANIA SA	serviciu telefonie mobila	07.05.2009	07.05.2010	81.449
58	1937/C	PAYZONE SA	comercializare cartele telefonice	13.05.2009	13.05.2010	
59	1932/C	SISCO SECURITY SRL	service sisteme alarmare antiefracție	14.05.2009	14.05.2010	13.358
60	351	CNCFR SA	Chirie Platforma auto Progresul	28.05.2009	31.05.2012	1.575,00 lei/luna
61	1946/C	RCS & RDS SA	interconectare prin internet a locatiilor RATB	03.06.2009	03.03.2010	72.090
62	1948/C	GIP GRUP SERV SRL	service aparate de marcat electronice fiscale	16.06.2009	16.06.2010	4.733
63	1951/C	ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENNA	servicii de asigurare cladiri bunuri si tehnica de calcul	23.06.2009	25.06.2010	63.399
64	1950/C	ROM SERVICE BUCURESTI SRL	service parte electronica masini unelte UR	25.06.2009	25.06.2010	43.548
65	1956/C	FAST MOVING GOODS ELITE DISTRIB	comercializare in unitatile RATB a produselor DONCAFE	30.07.2009	14.08.2010	
66	1957/C	SILNEF SRL	vanzare deseuri	31.07.2009	31.01.2010	640.000
67	1962/C	EVOBUS ROMANIA SRL	achizitie instalatii de climatizare pentru autobuzele Mercedes-Benz	03.08.2009	17.11.2011	817.716
68	1963/C	BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA	achizitie aparate terapie	13.08.2009	13.02.2010	47.215
69	1958/C	ECOREC	depozitare deseuri la rampa de gunoi	17.08.2009	17.02.2010	48.750
70	1960/C	INROTEL GROUP SRL	service transmisie voce	21.08.2009	31.07.2010	20.070
71	1974/C	ROMKATEL SRL	servicii intretinere catarg	21.08.2009	21.05.2010	11.000
72	1977/C	ECOPEL SRL	service poast garantie sisteme informare calatori	27.08.2009	27.05.2010	37.500
73	1999/C	MONDO INSTAL SRL	service 10 centrale termice	01.09.2009	31.05.2010	76.500
74	1991/C	ICPE SAERP SA	service echipamente de actionare si alimentare troleibuze Astra	08.09.2009	15.03.2010	412.000

Nr crt	Contract nr	Partile contractante	Obiectul contractului	Incheiat in data	Sfarsit valabilitate	Valoare RON
75	1998/C	AGC BUSSMAN SRL	vanzare harta platata a romaniei in retea RATB	08.09.2009	08.09.2010	
76	1989/C	NESS ROMANIA	service de upgrate SAP	10.09.2009	10.09.2010	40.700
77	2002/C	ROMARM SA	svicii detensionare rame si traverse	14.09.2009	15.03.2010	23.936
78	2007/C	PHONE SERVICE SRL	service transmise voce	14.09.2009	15.03.2010	22.857
79	2015/C	DIRECTIA GENERALA ASISTENTA SOCIALA M B	pregatirea a 200 portii hrana zilnica pentru pensionari	01.10.2009	01.10.2010	85.920
80	2017/C	CONFIND	achizitie cabine tip container - 18 bucati	16.10.2009	15.01.2010	471.094
81	1988/C	INTERSOFEK SRL	achizitie instalatii automate de spat exterior autobuze	23.10.2009	15.12.2012	1.511.265
82	2018/C	CORAL SERVICE GROUP SRL	service echipamente tehnica de calcul	23.10.2009	25.10.2010	42.157
83	2019/C	MARI VILA COM SRL	inlocuire piese cale	27.10.2009	30.01.2011	13.666.648
84	26448	RADET	cursuri de perfectionare fochisti	11.11.2009	25.01.2010	17.204
85	984	ZIRKON MEDIA	distributie presa in regim de abonament	20.11.2009	21.12.2010	5.652
86	2020/C	ECO LAB CONSULT	monitorizare factori de mediu	25.11.2009	25.11.2010	63.080
87	2027/C	IMPA & I	inchiriere utilaje deszapezire	30.11.2009	28.02.2010	8.736
88	2028/C	REBU - RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI	inchiriere utilaje deszapezire	30.11.2009	28.02.2010	10.304
89	2029/C	IMPA & I	inchiriere utolaje deszapezire	30.11.2009	28.02.2010	12.636
90	2030/C	IMPA & I	inchiriere utilaje deszapezire	30.11.2009	28.02.2010	8.288
91	2031/C	REBU - RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI	inchiriere utilaje pentru deszapezire	30.11.2009	28.02.2010	10.304
92	2032/C	IMPA & I	inchiriere utilaje deszapezire	30.11.2009	28.02.2010	9.968
93	2033/C	REBU - RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI	inchiriere utilaje pentru deszapezire	30.11.2009	28.02.2010	10.304
94	2034/C	REBU - RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI	inchiriere utilaje deszapezire	30.11.2009	28.02.2010	10.304
95	2039/C	RER ECOLOGIC SERVICE	inchiriere utilaje deszapezire	30.11.2009	28.02.2010	10.304
96	2035/C	UTI SYSTEMS SA	achizitie automat vanzare titluri de calatorie	02.12.2009	18.11.2011	181.700
97	2036/C	KARL STORZ	achizitie trusa de chirurgie laparoscopica	07.12.2009	07.04.2013	256.186
98	2043/C	KARL STORZ	achizitie sistem de video-fibroendoscopie	07.12.2009	07.04.2013	85.976
99	6040	BANCA COMERCIALA ROMANA	servicii incarcare carduri RATB prin ATM-uri	08.12.2009	08.12.2020	
100	2052/C	CARL ZEISS INSTRUMENTS	achizitie biomicroscop	08.12.2009	08.04.2013	30.828
101	2053/C	CARL ZEISS INSTRUMENTS	achizitie autorefactometru	08.12.2009	08.04.2013	32.368
102	2049/C	MACON GRUP SRL	reparatie instalatie de incendiu exterioara la depoul Titan	11.12.2009	31.03.2010	62.815
103	2050/C	MACON GRUP SRL	reparatie retea de incendiu interioara la depoul Colentina	11.12.2009	31.03.2010	58.938

Nr crt	Contract nr	Partile contractante	Obiectul contractului	Incheiat in data	Sfarsit valabilitate	Valoare RON
104	2051/C	MACON GRUP SRL	reparatie de retea interioara de incendiu la depoul Bujoreni	11.12.2009	31.03.2010	53.931
105	2054/C	ROMTERM SA	servicii reparatie boilere dep Colentina	23.12.2009	16.02.2010	41.180
106	2055/C	ROMTERM SA	servicii reparatii cazan apa calda depo Colentina	23.12.2009	16.02.2010	60.700
107	2060/C	SOCIETATEA DE ASIG-REASIGURARE ASTRA	asigurari RCA	29.12.2009	31.12.2010	594.594
108	2061/C	OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP	asigurari RCA	29.12.2009	31.12.2010	1.818.840
109	2062/C	ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENNA	asigurari RCA	29.12.2009	31.12.2010	269.853
110	2056/C	TRANSENERGO COM SA	achizitie energie electrica	30.12.2009	31.03.2010	9.485.141
111	2059/C	SAP ROMANIA	servicii mentenanta SAP	30.12.2009	31.12.2010	1.187.338
112	2066/C	UTI SYSTEMS SA	inlocuire memorie fiscala la 195 case de marcat	31.12.2009	31.12.2010	133.678
113	2067/C	UTI SYSTEMS SA	service post TG si mentenanta SAT	31.12.2009	31.12.2010	1.108.269
114	Act ad 23/ la contr. 328/1996	SC ROMANIAN CLEANING COMPANY SRL	Spalare autobuze la autobazele Ferentari, Alexandria si Militari	31.12.2009	31.12.2010	2.595.805
115	Act ad. 7/ la contr. 38067/13. 11.2001	SC ROMANIAN CLEANING COMPANY SRL	Spalare autobuze din Autobaza Obregia	31.12.2009	30.06.2010	218.181
116	2057/C	ICPE SA	reconditionare sigurante ultrarapide	04.01.2010	04.02.2010	6.450
117	2064/C	TIAB	Mentenanta (service si piese de schimb) pentru instalatiile de telecomanda ale substatiiilor electrice din zona de SV a municipiului Bucuresti, inclusiv a soft-ului aferent acestora	12.01.2010	12.07.2010	119.437
118	2069/C	ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE	servicii meteorologie	15.01.2010	14.01.2011	23.321
119	2065/C	REBELS SRL	achizitie instalatii de eliminare noxe de sudura pentru UR	26.01.2010	26.03.2012	47.156
120	2068/C	AUTO COBALCESCU SRL	achizitie 10 autoturisme de tip Logan	27.01.2010	12.02.2010	250.640
121	2070/C	RCS INTERNATIONAL FORWARDING SRL	vanzare chioschiuri metalice	15.02.2010	25.02.2010	1.410
122	2073/C	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA	servicii distributie corespondenta	15.02.2010	15.02.2011	163.957
123	2071/C	NOBEL ROMANIA SRL	comercializare in retea proprie a cartelelor Nobel	22.02.2010	22.02.2011	

Nr crt	Contract nr	Partile contractante	Obiectul contractului	Incheiat in data	Sfarsit valabilitate	Valoare RON
124	2075/C	ROMTELECOM	servicii telefonie fixa	22.02.2010	01.03.2011	601.241
125	2074/C	BIA IMPEX SRL	vanzare masina mortezat roti	01.03.2010	03.03.2010	11.179
126	2080/C	COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA	inchiriere spatiu in statia CFR Progresu	01.03.2010	28.02.2013	3.564
127	112	CNCFR SA	Chirie cabina cap linie Progresul	01.03.2010	28.02.2013	103,20 lei/luna
128	2077/C	ROMPREST SERVICII INTEGRATE SRL	serviciul de dezinsectie	08.03.2010	08.03.2011	15.757
129	2078/C	ECO SUD SRL	depozitare deseuri la groapa de gunoi	09.03.2010	09.03.2011	83.160
130	2076/C	VICO SERVICE RX SRL	achizitie piese de schimb si service copiatoare	15.03.2010	01.03.2011	103.140
131	2088/C	RCS & RDS SA	serviciu interconectare prin internet a locatiilor RATB	15.03.2010	15.04.2011	100.680
132	2063/C	INTER'S PROD IMPEX SRL	comercializare portcarte de identitate, portcartele magnetice	16.03.2010	16.03.2011	
133	2082/C	SERVTRANS INVEST SA	vanzare echipamente validatoare	18.03.2010	15.04.2010	5.527
134	2072/C	MHS TRUCK&BUS SRL	vanzare echipamente validatoare	19.03.2010	20.04.2010	59.260
135	2084/C	ECO CLEAN SRL	servicii ptr lucrari de verificare tehnica intretinere reparatii auto	22.03.2010	22.03.2011	
136	2086/C	BDO AUDIT SRL	servicii de auditare	23.03.2010	23.07.2010	92.500
137	2085/C	EUROIMPACT SRL	service echipamente portabile control carduri CASIO	24.03.2010	24.03.2011	8.869
138	2081/C	TRANSENERGO COM SA	achizitie energie electrica pt tractiune aprilie - iunie 2010	29.03.2010	30.06.2010	6.482.616
139	2087/C	ADEVARUL HOLDING SRL	utilizarea a 58 de spatii ptr distribuirea publicatiei gratuite Adevar	29.03.2010	29.03.2011	87.656
140	2094/C	CENTRUL DE CONSULTANTA IN AFACERI SRL	Servicii de asistenta juridica si reprezentare in dosarul nr 46176/3/2007 (recurs si rejudecare pe fond, daca este cazul)	02.04.2010	pana la pronuntarea in recurs sau la rejudecarea pe fond, daca este cazul	138.228
141	2092/C	DIM SOFT SRL	mentenanta licente antivirus	06.04.2010	06.04.2011	89.220
142	407	BANCA COMERCIALA ROMANA	incarcare card bancar cu aplicatie de transport RATB	12.04.2010	12.04.2011	
143	2091/C	UTI SYSTEMS SA	service imprimante carduri Tattoo si Dualys	12.04.2010	12.04.2011	25.356

Nr crt	Contract nr	Partile contractante	Obiectul contractului	Incheiat in data	Sfarsit valabilitate	Valoare RON
144	2246068	UPC ROMANIA SRL	Furnizare de servicii audiovizuale (30 receptoare TV )	13.04.2010	13.04.2011	6.656
145	2095/C	PHONE SERVICE SRL	service transmisie voce	14.04.2010	15.04.2010	45.513
146	2096/C	RER ECOLOGIC SERVICE	colectare transport si depozitare deseuri	14.04.2010	14.04.2011	192.720
147	2093/C	DRAMIRAL MEDIA GROUP SRL	punerea la dispozitie a 35 spatii ptr distributie publicatie gratuita	15.04.2010	15.04.2011	24.720
148	450	CABINET DE AVOCAT TOMESCU GRIGORE	Dosar nr. 19611/3/2010 - TB - Sectia IX redactare actiune si reprezentare prima instanta	20.04.2010	pana la pronuntarea pe fond	35.000
149	2090/C	AGC BUSSMAN SRL	comercializare harta oras Bucuresti in reseaua RATB	03.05.2010	30.03.2011	
150	2099/C	BANICA CRISTIAN	vanzare anvelope	06.05.2010	15.05.2010	1.850
151	2098/C	ORANGE ROMANIA SA	servicii telefonie mobila	07.05.2010	07.05.2011	51.667
152	2101/C	SPITALUL CLINIC COLENTINA	control medical periodic ptr persoanele expuse la azbest si O2LC	10.05.2010	31.12.2010	
153	2079/C	TELETEXT INTERNATIONAL	comercializare cartele GOLD CALL	13.05.2010	13.05.2011	
154	2102/C	BANCA COMERCIALA ROMANA	plati cu carduri bancare in punctele RATB	19.05.2010	19.05.2011	
155	2046/C	BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA	achizitie cada galvanica	21.05.2010	15.06.2010	25.330
156	2107/C	BANCA COMERCIALA ROMANA	fidelizare calatori	27.05.2010	27.11.2010	
157	2106/C	TUV RHEINLAND/BERLIN; BRANDERBURG ROMANIA	serviciu de recertificare a sistemului de management a calitatii ISO la URAC	04.06.2010	04.06.2013	31.925
158	2108/C	ICPE SA	servicii reconditionare sigurante ultrarapide	04.06.2010	30.07.2010	9.245
159	2109/C	PETPROD SRL	achizitie energie electrica pt tractiune iulie-septembrie 2010	04.06.2010	30.09.2010	5.452.539
160	905	FEDERATIA ROMANA DE TIR SPORTIV	Prestare de servicii reprezentand asigurarea suportului logistic necesar efectuarii " cursului de initiere in domeniul armelor si munitiilor " conform 295/2004	04.06.2010	06.06.2011	8.256
161	46-2113	PRIMFOOD TRADE SRL	Ferestre tramvai	17.06.2010	15.12.2010	44.006

Nr crt	Contract nr	Partile contractante	Obiectul contractului	Incheiat in data	Sfarsit valabilitate	Valoare RON
162	46-2127	TOYLAND INTERNATIONAL SRL	Unguent de protectie (contract rezervat pt unitati protejate)	17.06.2010	17.06.2011	50.355
163	2110/C	SILNEF SRL	vanzare deseuri cupru	17.06.2010	17.09.2010	76.500
164	2114/C	OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP	servicii asigurari cladiri si bunuri	23.06.2010	25.06.2011	51.438
165	2115/C	ASTRA - ASIGURARE REASIGURARE SA	servicii asigurari echipamente electronice	23.06.2010	25.06.2011	5.014
166	46-2143	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	achizitie carburanti	01.07.2010	01.07.2011	87.340.985,13
167	2121/C	ICPE SAERP SA	Service-depanare si reparatie pentru echipamente de actionare si alimentare, montate pe troleibuzele ASTRA IKARUS 415T , ASTRA IRISBUS si tramvaiele BUCUR din parcul RATB - ICPE SAERP	29.07.2010	25.01.2011	164.999,66
168	2116/C	DIVERA MANAGEMENT SRL	Lucrari de reparatie la acoperisul sediului SDDC-RATB	29.07.2010	30.09.2010	21.819,00
169	-	ENEL	Furnizare energie electrica	-	-	4.533.640
170	-	APA NOVA	Furnizare apa potabila si canalizare	-	-	2.917.056
171	-	RADET - RA	Furnizare energie termica	-	-	1.735.000
172	-	GDF SUEZ	Furnizare gaze naturale	-	-	6.429.720
173		DVBL - Primaria Sect.2	Taxa domeniu public-Str.Maica Domnului nr.1	-		13.802,52 lei/6 luni
174		DVBL - Primaria Sect.2	Taxa domeniu public-Intr.Vagonului nr.11	-	20.07.2010	16.563,02 lei/semestru
175	16	FAUR SA	Chirie cabina cap linie Republica	Act adit. 13/2010	31.05.2011	1541,54 lei/luna
176	7074	INST.CLINIC Fundeni	Chirie cabina cap linie Fundeni	Act adit. 3/2010	11.05.2011	1.478,89 lei/luna
177	2186	INST.ONCOLOGIC	Chirie cabina cap linie Fundeni	Act adit. 6/2010	31.12.2010	754 lei/luna
178	46-2156	VASNIDIA COM SRL	Echipamente individuale de protectie	20.07.2010	30.03.2011	71604,31
179	2130/C	E.ON MOLDOVA FURNIZARE SA	Furnizare energie electrica	06.09.2010	31.12.2010	8.256.436,51
180	2127/C	TIGER PROTECTOR COMPANY SRL	Service sisteme alarmare antiefracție și supraveghere video pentru casierii colectoare și centre on-line	14.09.2010	14.09.2011	22.391,00
181	2135/C	IORDACHE NICOLAE FLORIAN	examinare cursanti	14.09.2010	01.01.2011	240,00
182	2137/C	POPA IOAN	examinare cursanti	14.09.2010	01.01.2011	240,00
183	2136/C	BARBOI FLORIN BOGDAN	examinare cursanti	14.09.2010	14.09.2010	240,00

Nr crt	Contract nr	Partile contractante	Obiectul contractului	Incheiat in data	Sfarsit valabilitate	Valoare RON
184	2138/C	AUSTING COM SRL	servicii de formare profesionala	16.09.2010	20.01.2010	1.400,00
185	2139/C	MARGARIT IONEL DORIN	examinare cursanti	23.09.2010	30.09.2010	270,00
186	2140/C	VADEANU FLORIN	examinare cursanti	23.09.2010	30.09.2010	270,00
187	2141/C	MANOLE GHEORGHE	examinare cursanti	23.09.2010	30.09.2010	270,00
188	46-2243	COMAT SA	Furnizare tabla de otel	23.09.2010	31.10.2010	53563,5
189	2142/C	SERBANESCU AUGUSTIN ION	examinare cursanti	30.09.2010	31.12.2011	0
190	2144/C	PATRANA SILVIU	examinare cursanti	30.09.2010	31.12.2011	0
191	213//C	BALLA ROZA ENIKO	examinare cursanti	30.09.2010	31.12.2011	0
192	46-2259	ICPE SAERP	Sistem de actionare cu invertoare trifazate si motoare asincrone pt vagoane de tramvai	18.10.2010	15.12.2010	545.924
193	46-2278	DENIS TECHNOLOGY SRL	Camere de stingere pt contactori 2x200A	08.11.2010	15.12.2010	6.650
194	46-2276	DENIS TECHNOLOGY SRL	Furnizare Contacte principale pt contactori 2x200A	08.11.2010	15.12.2010	184.500
195	46-2285	DENIS TECHNOLOGY SRL	Profile extrudate din aluminiu	09.11.2010	10.02.2011	75.831
196	2153/C	KERENA TELECOM SRL	Intretinere periodica si reparatii antena radiocomunicatii	17.11.2010	16.11.2011	14.950
197	46-2286	QUARK IMPEX SRL	Chituri de materiale si SDV-uri speciale pt sudarea si remedierea sinelor de tramvai si a pieselor de cale	17.11.2010	31.12.2010	13937,5
198	46-2290	DENIS TECHNOLOGY SRL	Tevi din otel	15.11.2010	31.01.2011	18468,8
199	46-2309	METACOM 2000 SRL	Tabla din otel	22.11.2010	31.01.2011	94830,15
200	46-2310	COMAT CONSTANTA SA	Tabla din otel	22.11.2010	31.01.2011	26601,2
201	2159/C	REBU SA	Inchiriere utilaje pt dezapezire - iarna 2010-2011	30.11.2010	28.02.2011	216000
202	2111/C	AB THOREB	Service post garantie echipamente electronice THOREB	22.11.2010	22.11.2011	313.381
203	46-2300	ADETRANS SRL	Leviere frana pentru troleibuze Astra Ikarus	23.11.10	31.12.10	60.186,24
204	46-2323	DENIS TECHNOLOGY SRL	Carduri contactless CFC-R 4k MIFARE	08.12.2010	31.12.2010	5964
205	46-2340	CORA COMPAR SRL	Baterii de acumulatori	14.12.2010	31.01.2011	19695
206	46-2339	COMAT CONSTANTA SA	Baterii de acumulatori	15.12.10	31.01.11	147.948

Ultima actualizare 16.12.2010



**ACORDURI CADRU SI CONTRACTE SUBSECVENTE VALABILE PENTRU EXERCITIUL BUGETAR 01.01.2010 - 31.12.2010**

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
1	1943/C		MEXIMPEX SRL	achizitie sarma de sudura	01.06.2009	31.03.2010	39.657,00		21.780,00
2		46-1732	MEXIMPEX SRL	achizitie sarma de sudura	27.08.2009	31.12.2009		3.321,00	
3		46-1859	MEXIMPEX SRL	achizitie sarma si flux de sudura	28.12.2009	28.02.2010		18.459,00	
4	2058/C		KB TRADING; ADETRANS SRL; COPROT SRL; CAR ET BUS MAINTENANCE	achizitie echipamente Knorr Bremse	04.01.2010	15.11.2010	192.788,99		138.442,21
5		46-1875/1	KB TRADING	achizitie echipamente Knorr Bremse	07.01.2010	31.03.2010		31.836,00	
6		46-1870/1	ADETRANS SRL	achizitie echipamente Knorr Bremse	07.01.2010	31.01.2010		42.371,41	
7		46-1876/1	COPROT SRL	achizitie echipamente Knorr bremse	07.01.2010	31.01.2010		39.765,60	
8		46-1965	CAR ET BUS MAINTENANCE	achizitie piese schimb si echipamente Knorr	18.03.2010	30.06.2010		24.469,20	
9	2100/C		KNORR-BREMSE GMBH DIVISION IFE AUTOMATI	achizitie piese de schimb ptr tramvaie	13.05.2010	31.12.2010	184.989,17		75.940,28
10		46-2142	KNORR-BREMSE GMBH DIVISION IFE AUTOMATI	achizitie piese de schimb tramvai - componente usi tramvai	17.06.2010	31.10.2010		75.940,28	
11	2104/C		ICPE SA	reconditionare sigurate ultrarapide	21.05.2010	20.05.2011	17.845,00		9.245,00
12		2108/C	ICPE SA	servicii reconditionare sigurate ultrarapide	04.06.2010	30.07.2010		9.245,00	
13	2105/C		HANNING & KAHL GMBH & CO. KG	achizitie set frana pentru tramvaiele Bucur	28.05.2010	31.12.2010	1.201.200,00		480.480,00
14		46-2166	HANNING & KAHL GMBH & CO. KG	achizitie set frana pentru tramvaiele Bucur	26.07.2010	31.10.2010		480.480,00	
15	47-100		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie rulmenti	17.11.2009	30.10.2010	32.835,60		118,78
16		46-1901	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie rulmenti	25.01.2010	26.02.2010		118,78	
17	47-101		INTER-GAS TRADING SA	achizitie gaz petrolier lichefiat	18.11.2009	25.11.2010	85.550,00		66.434,00
18		46-1825	INTER-GAS TRADING SA	achizitie butelii incarcate cu butan 9 kg	25.11.2009	31.08.2010		39.235,00	
19		46-2224	INTER-GAS TRADING SA	achizitie 922 butelii incarcate cu butan 9 kg	17.08.2010	25.11.2010		27.199,00	
20	47-102		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie carduri contactless	17.11.2009	30.11.2010	349.200,00		349.200,00
21		46-1823	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie carduru contactless	03.12.2009	31.01.2010		349.200,00	
22	47-103		FERMIT SA	achizitie garnituri de frana fara azbest	23.11.2009	31.10.2010	84.404,00		59.000,00

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
23		46-1848	FERMIT SA	achizitie garnituri de frana fara azbest ptr tramvaie	14.12.2009	28.02.2010		19.240,00	
24		46-1944	FERMIT SA	achizitie garnituri de frana fara azbest ptr tramvaie	18.02.2010	30.06.2010		22.880,00	
25		46-2178	FERMIT SA	achizitie garnituri de frana fara azbest ptr tramvaie	30.07.2010	31.10.2010		16.880,00	
26	47-104		TURNATORIA CENTRALA ORION	achizitie piese turnate din otel	25.11.2009	30.10.2010	7.556,00		6.492,00
27		46-1879	TURNATORIA CENTRALA ORION	achizitie piese turnate din otel	06.01.2010	30.04.2010		3.720,00	
28		46-2086	TURNATORIA CENTRALA ORION	achizitie piese turnate din otel	21.05.2010	15.08.2010		2.772,00	
29	47-105		METABET CF SA	achizitie piese turnate din otel	25.11.2009	30.10.2010	81.089,95		44.600,00
30		46-1885	METABET CF SA	achizitie piese turnate din otel	13.01.2010	31.03.2010		0,00	
31		46-1958	METABET CF SA	achizitie piese turnate din otel	02.03.2010	31.07.2010		0,00	
32		46-2087	TURNATORIA CENTRALA ORION	achizitie piese turnate din otel	21.05.2010	10.06.2010		17.840,00	
33		46-2183	TURNATORIA CENTRALA ORION	achizitie piese turnate din otel	29.07.2010	30.08.2010		26.760,00	
34	47-106		SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie piese schimb pantograf	07.12.2009	15.12.2010	311.719,80		179.558,40
35		46-1908	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie piese schimb pantograf	28.01.2010	01.03.2010		40.572,00	
36		46-1940	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie piese schimb pantograf Schunk	22.02.2010	31.03.2010		100.531,20	
37		46-2011	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie piese de schimb pantograf	06.04.2010	30.04.2010		38.455,20	
38	47-107		EVOBUS ROMANIA SRL	achizitie piese de schimb mercedes	11.12.2009	30.11.2010	411.606,17		343.734,22
39		46-1966	EVOBUS ROMANIA SRL	achizitie piese de schimb ptr autobuze MERCEDES	08.03.2010	31.08.2010		75.234,52	
40		46-1842/1	EVOBUS ROMANIA SRL	achizitie piese de schimb mercedes	11.12.2009	30.11.2010		244.090,39	
41		46-2107	EVOBUS ROMANIA SRL	piese de schimb pentru autobuzele Mercedes	04.06.2010	31.08.2010		24.409,31	
42	47-108		FORSEV SA	achizitie piese forjate - butuc roata tramvai si semiculle reductor	11.12.2009	31.07.2010	152.092,00		152.092,00
43		46-1898	FORSEV SA	achizitie piese forjate	25.01.2010	31.03.2010		73.941,00	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
44		46-1993	FORSEV SA	achizitie piese forjate	31.03.2010	31.07.2010		78.151,00	
45	47-11		NEPTUN SA	achizitie reductoare tramvai V3A	10.06.2009	30.04.2010	1.635.040,00		1.337.760,00
46		46-1704	NEPTUN SA	achizitie reductor tramvai V3A	15.07.2009	30.04.2010		445.920,00	
47		46-1783	NEPTUN SA	achizitie reductor tramvai V3A918	23.10.2009	30.04.2010		520.240,00	
48		46-2001	NEPTUN SA	achizitie reductor tramvai V3A	06.04.2010	30.09.2010		371.600,00	
49	47-110		IOROM TRANSPORT	achizitie piese de schimb mercedes	11.12.2009	30.11.2010	113.282,40		97.267,04
50		46-1835/1	IOROM TRANSPORT	achizitie piese de schimb mercedes	11.12.2009	31.05.2010		69.483,71	
51		46-1968	IOROM TRANSPORT	achizitie piese de schimb Mercedes	08.03.2010	31.08.2010		12.554,09	
52		46-2108	IOROM TRANSPORT	achizitie piese de schimb Mercedes	04.06.2010	31.08.2010		15.229,24	
53	47-111		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie piese de schimb autobuze mercedes	10.12.2009	30.11.2010	32.982,14		22.743,29
54		46-1837/1	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie piese de schimb mercedes	10.12.2009	31.05.2010		13.007,69	
55		46-1969	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie piese de schimb ptr autobuzele Mercedes	12.05.2010	31.08.2010		9.735,60	
56	47-112		TEHNOMET SA	achizitie piese retele contact	15.12.2009	15.12.2010	2.497,00		0,00
57	47-113		METAL PROD COM SRL	achizitie piese retele contct	15.12.2009	15.12.2010	172.282,00		150.446,00
58		46-1890	METAL PROD COM SRL	achizitie piese speciale ptr retele electrice contact tramvaie trolei	12.01.2010	12.07.2010		98.916,00	
59		46-2231	METAL PROD COM SRL	achizitie piese speciale ptr retele electrice contact tramvaie trolei	28.09.2010	28.11.2010		19.345,00	
60		46-2311	METAL PROD COM SRL	achizitie piese speciale ptr retele electrice contact tramvaie trolei	23.11.2010	15.12.2010		32.185,00	
61	47-114		ISOVOLTA SA	achizitie conuri de micanita	15.12.2009	15.12.2010	313.609,80		55.689,00
62		46-1992	ISOVOLTA SA	achizitie conuri de micanita	25.03.2010	30.06.2010		41.790,00	
63		46-2261	ISOVOLTA SA	achizitie conuri de micanita	02.11.2010	31.12.2010		13.899,00	
64	47-115		BEOFON SRL	achizitie sarma de cupru	15.12.2009	15.12.2010	123.120,00		59.907,00
65		46-1873	BEOFON SRL	achizitie sarma de cupru pentru sudura	05.01.2010	30.04.2010		25.650,00	
66		46-2033	BEOFON SRL	achizitie sarma de cupru	12.04.2010	31.07.2010		22.800,00	
67		46-2215	BEOFON SRL	achizitie sarma de cupru	29.09.2010	26.11.2010		11.457,00	
68	47-116		COPROT SRL	achizitie corpuri de iluminat auto	15.12.2009	15.12.2010	152.760,00		75.240,00
69		46-2083	COPROT SRL	achizitie corpuri de iluminat auto si piese de schimb ale acestora	06.04.2010	30.06.2010		57.570,00	
70		46-2308	COPROT SRL	achizitie corpuri de iluminat auto si piese de schimb ale acestora	03.12.2010	15.12.2010		17.670,00	
71	47-118		MAGO RO COMP SRL	achizitie scaune PAFS	16.12.2009	30.11.2010	39.835,00		39.835,20

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
72		46-1895	MAGO RO COMP SRL	achizitie scaune PAFS	21.01.2010	15.03.2010		13.299,90	
73		46-2000	MAGO RO COMP SRL	achizitie scaune PAFS	30.03.2010	20.07.2010		16.163,70	
74		46-2210	MAGO RO COMP SRL	achizitie scaune PAFS	30.07.2010	30.09.2010		10.371,60	
75	47-119		NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie resort tip megy	16.12.2009	30.11.2010	182.215,50		127.104,00
76		46-1880	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie resort tip megy	08.01.2010	26.02.2010		39.720,00	
77		46-1943	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie resort tip megy	23.02.2010	31.07.2010		54.019,20	
78		46-2201	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie resort tip megy	26.07.2010	30.11.2010		33.364,80	
79	47-120		COPROT SRL	achizitie piese de schimb mercedes	11.12.2009	30.11.2010	28.137,14		21.666,04
80		46-1846/1	COPROT SRL	achizitie piese de schimb mercedes	11.12.2009	30.11.2010		16.413,52	
81		46-2111	COPROT SRL	achizitie piese Mercedes	04.06.2014	31.08.2010		5.252,52	
82	47-121		PRIMFOOD TRADE SRL	achizitie ferestre tramvaie	18.12.2009	30.06.2010	111.006,00		86.289,00
83		46-1893	PRIMFOOD TRADE SRL	achizitie ferestre tramvai	12.02.2010	28.02.2010		37.737,00	
84		46-1983	PRIMFOOD TRADE SRL	achizitie ferestre tramvai	19.04.2010	30.06.2010		48.552,00	
85	47-122		QUANTUM PROTECT	achizitie hartie pentru bilete	17.12.2009	30.09.2010	102.900,00		54.880,00
86		46-1869	QUANTUM PROTECT	achizitie hartie pentru bilete	30.12.2009	30.04.2010		54.880,00	
87	47-123		CAR ET BUS MAINTENANCE	achizitie piese de schimb mercedes	11.12.2009	30.11.2010	421.373,19		357.008,19
88		46-1847/1	CAR ET BUS MAINTENANCE	achizitie piese de schimb mercedes	11.12.2009	31.05.2010		222.588,03	
89		46-1967	CAR ET BUS MAINTENANCE	achizitie piese de schimb ptr autobuzele MERCEDES	08.03.2010	31.08.2010		62.508,18	
90		46-2110	CAR ET BUS MAINTENANCE	piese de schimb Mercedes	04.06.2010	31.08.2010		71.911,98	
91	47-124		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie mixturi asfaltice reci	21.12.2009	15.03.2010	25.149,00		23.200,00
92		46-1902	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie mixturi asfaltice	28.01.2010	31.03.2010		23.200,00	
93	47-125		DENIS TECHNOLOGY SRL; ROMBAL ELECTRO CABLE	achizitie cabluri electrice de joasa tensiune	07.01.2010	07.01.2011	96.844,38		82.706,04
94		46-1931	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie cabluri electrice de joasa tensiune	22.02.2010	30.04.2010		15.446,00	
95		46-1935	ROMBAL ELECTRO CABLE	achizitie cabluri electrice de joasa tensiune	22.02.2010	30.04.2010		13.998,67	
96		46-2070	ROMBAL ELECTRO CABLE	achizitie cabluri de joasa tensiune	13.04.2010	31.08.2010		12.311,35	
97		46-2064	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie cabluri de joasa tensiune	13.05.2010	31.08.2010		40.950,02	
98	47-126		UNIVERSUM BIROTICA SRL	achizitie banda adeziva pentru vopsitorie	23.12.2009	23.12.2010	6.766,00		0,00
99	47-127		KMP PRINT TECHNIK SRL	achizitie consumabile pentru imprimanta	23.12.2009	30.09.2010	25.872,00		19.507,00
100		46-1913	KMP PRINT TECHNIK SRL	achizitie consumabile pentru imprimanta	05.02.2010	31.03.2010		9.608,20	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
101		46-2055	KMP PRINT TECHNIK SRL	achizitie consumabile pentru imprimanta	03.05.2010	30.06.2010		9.898,80	
102	47-128		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie contactless - cartele de unica folosinta	07.01.2010	30.12.2010	567.000,00		181.022,85
103		46-1916	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie cartele de unica folosinta	05.02.2010	31.03.2010		6.804,00	
104		46-2303	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie cartele de unica folosinta	18.11.2010	31.01.2011		174.218,85	
105	47-129		TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA	achizitie lubrifianti	23.12.2009	15.12.2010	81.179,80		75.563,25
106		46-1896	TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA	achizitie lubrifianti	21.01.2010	31.03.2010		23.959,80	
107		46-1997	TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA	achizitie lubrifianti	30.03.2010	30.06.2010		25.567,50	
108		46-2197	TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA	achizitie lubrifianti	06.08.2010	30.09.2010		26.035,95	
109	47-130		PRISTA OIL ROMANIA SRL	achizitie lubrifianti	30.12.2009	15.12.2010	131.103,04		109.901,82
110		46-1894	PRISTA OIL ROMANIA SRL	achizitie lubrifianti	21.01.2010	31.03.2010		51.749,73	
111		46-2005	PRISTA OIL ROMANIA SRL	achizitie lubrifianti	06.04.2010	30.06.2010		32.924,10	
112		46-2196	PRISTA OIL ROMANIA SRL	achizitie lubrifianti	06.08.2010	30.09.2010		12.513,60	
113		46-2248	PRISTA OIL ROMANIA SRL	achizitie lubrifianti	20.10.2010	31.12.2010		12.714,39	
114	47-131		ISA SRL	achizitie consumabile imprimanta	29.12.2009	30.09.2010	22.788,48		20.795,96
115		46-1920	ISA SRL	achizitie consumabile pentru imprimanta	15.02.2010	30.04.2010		9.747,15	
116		46-2085	ISA SRL	achizitie consumabile imprimanta	21.05.2010	31.07.2010		7.041,09	
117		46-2234	ISA SRL	achizitie consumabile imprimanta	15.09.2010	15.10.2010		4.007,72	
118	47-132		SMART TRADING PREST SRL	achizitie consumabile pentru imprimanta	06.01.2010	30.09.2010	210.487,52		124.050,39
119		46-1923	SMART TRADING PREST SRL	achizitie consumabile pentru imprimanta	15.02.2010	30.04.2010		86.565,55	
120		46-2080	SMART TRADING PREST SRL	achizitie consumabile pentru imprimanta	13.05.2010	31.07.2010		28.847,64	
121		46-2233	SMART TRADING PREST SRL	achizitie consumabile imprimanta	15.09.2010	15.10.2010		8.637,20	
122	47-134		TRANSCARPATICA SA	achizitie tabla laminata din otel	06.01.2010	30.06.2010	35.933,40		33.412,00
123		46-2045	TRANSCARPATICA SA	achizitie tabla si venzi din otel	19.04.2010	30.04.2010		33.412,00	0,00
124	47-135		INDUSTRIAL GP SRL BUCURESTI	achizitie rulmenti	06.01.2010	30.10.2010	46.772,54		10.735,03

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
125		46-1934	INDUSTRIAL GP SRL BUCURESTI	achizitie rulmenti	18.02.2010	31.05.2010		10.735,03	
126	47-136		EVIDENT GROUP	achizitie rechizite	30.12.2009	30.12.2011	12.766,10		0,00
127	47-137		MEXIMPEX SRL	achizitie rulmenti crapodina	06.01.2010	31.12.2010	1.696.699,20		1.208.295,04
128		46-1907	MEXIMPEX SRL	achizitie rulmenti crapodina	28.01.2010	30.04.2010		368.592,00	
129		46-2066	MEXIMPEX SRL	achizitie rulmenti crapodina	06.05.2010	31.08.2010		539.212,80	
130		46-2235	MEXIMPEX SRL	achizitie rulmenti crapodina	01.11.2010	31.01.2011		300.490,24	
131	47-138		FERMIT SA	achizitie garnituri de frana fara azbest	06.01.2010	31.12.2010	24.577,38		14.977,94
132		46-1945	FERMIT SA	achizitie garnituri de frana fara azbest ptr vehicule	18.02.2010	30.04.2010		7.028,16	
133		46-2048	FERMIT SA	achizitie garnituri de frana fara azbest	26.04.2010	15.08.2010		7.949,78	
134	47-139		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie otel cornier	06.01.2010	31.03.2010	15.300,00		0,00
135	47-14		DENIS TECHNOLOGY SRL; CEFIN ROMANIA SRL	achizitie echipamente si piese de schimb ptr caroserie trol Astra	03.07.2009	04.01.2010	71.551,16		71.551,16
136		46-1693	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie piese de schimb caroserie troleibuz Astra	28.09.2009	30.11.2009		65.625,13	
137		46-1695	CEFIN ROMANIA SRL	achizitie piese de schimb caroserie Astra	28.09.2009	30.11.2009		5.926,03	
138	47-140		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie elemente filtrante	13.01.2010	15.01.2011	17.389,00		9.132,50
139		46-1926	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie elemente filtrante pentru ptr autobuzele DAF	15.02.2010	30.04.2010		9.132,50	
140	47-141		BAD RULMENTI SA BRASOV	achizitie rulmenti	18.01.2010	30.10.2010	12.476,27		4.232,80
141		46-1930	BAD RULMENTI SA BRASOV	achizitie rulmenti	15.02.2010	31.03.2010		4.232,80	
142	47-142		HOERBIGER SERVICE ROMANIA	achizitie elemente filtrante	18.01.2010	18.01.2011	31.140,00		11.535,00
143		46-1922	HOERBIGER SERVICE ROMANIA	achizitie elemente filtrante troleibuz Astra Ikarus	15.02.2010	30.04.2010		11.535,00	
144	47-143		CEFIN ROMANIA SRL	achizitie elemente filtrante	19.01.2010	19.01.2011	12.802,65		5.374,65
145		46-1947	CEFIN ROMANIA SRL	achizitie elemente filtrante	25.02.2010	31.03.2010		5.374,65	
146	47-144		MEXIMPEX SRL	achizitie suruburi si piulite speciale	18.02.2010	15.02.2011	71.507,00		23.078,74
147		46-2013	MEXIMPEX SRL	achizitie suruburi si piulite speciale	06.04.2010	31.05.2010		11.020,00	
148		46-2272	MEXIMPEX SRL	achizitie suruburi si piulite speciale	08.11.2010	31.12.2010		12.058,74	
149	47-145		PRODUCTON	achizitie consumabile pentru imprimanta	25.01.2010	30.09.2010	1.295,00		1.295,00

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
150		46-1905	PRODUCTON	achizitie consumabile pentru imprimanta	25.01.2010	31.01.2010		1.295,00	
151	47-146		ENEROPTIM	achizitie sertar comanda SEC01	01.02.2010	31.12.2010	282.910,00		119.120,00
152		46-2010	ENEROPTIM	achizitie sertare comanda SEC 01	12.04.2010	30.06.2010		119.120,00	
153	47-147		ICPE SAERP SA	achizitie componente electrice pentru chopper	01.02.2010	31.12.2010	87.792,00		67.584,00
154		46-2021	ICPE SAERP SA	achizitie componente electronice ptr Chopper	06.04.2010	30.06.2010		46.960,00	
155		46-2172	ICPE SAERP SA	achizitie componente electronice ptr Chopper	21.07.2010	30.09.2010		20.624,00	
156	47-148		FORSEV SA	achizitie osii vagoane tramvai	05.02.2010	28.02.2011	363.672,62		192.747,85
157		46-1994	FORSEV SA	achizitie osii ptr tramvai	31.03.2010	31.07.2010		160.344,24	
158		46-2253	FORSEV SA	achizitie osii ptr tramvai	08.10.2010	30.11.2010		32.403,61	
159	47-149		MAGO RO COMP SRL	achizitie repere pafs	05.02.2010	31.01.2011	65.344,00		56.254,00
160		46-1938	MAGO RO COMP SRL	achizitie repere PAFS	22.02.2010	30.06.2010		41.964,00	
161		46-2209	MAGO RO COMP SRL	achizitie repere PAFS	29.07.2010	30.09.2010		14.290,00	
162	47-150		VENUS 2000 IMPEX SRL	achizitie materiale conductoare de mare rezistenta	12.02.2010	31.01.2011	254.823,16		154.133,32
163		46-1975	VENUS 2000 IMPEX SRL	achizitie materiale conductoare de mare rezistenta	24.03.2010	30.04.2010		154.133,32	
164	47-151		PREMAT PROD SRL	achizitie disc frana asamblat	15.12.2010	15.02.2011	94.164,00		39.900,00
165		46-1939	PREMAT PROD SRL	achizitie disc de frana	22.02.2010	15.06.2010		30.324,00	
166		46-2266	PREMAT PROD SRL	achizitie disc de frana	28.10.2010	31.12.2010		9.576,00	
167	47-152		LICOPREST SA	achizitie cap captare curent	18.02.2010	18.02.2011	38.199,00		14.968,00
168		46-2099	LICOPREST SA	achizitie cap captare curent	27.05.2010	30.07.2010		14.968,00	
169	47-153		NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie garnituri profilate ptr sina de tramvai	22.02.2010	28.02.2011	472.800,00		76.233,00
170		46-2007	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie garnituri profilate ptr sina de tramvai	06.04.2010	30.09.2010		76.233,00	0,00
171	47-154		NISSACO SRL	achizitie conductoare de bobinaj din cupru	22.02.2010	28.02.2011	433.677,46		355.453,87
172		46-1948	NISSACO SRL	achizitie conductoare de bobinaj	22.02.2010	30.04.2010		108.386,62	
173		46-2022	NISSACO SRL	achizitie conductoare bobinaj din cupru	15.04.2010	30.06.2010		100.869,06	
174		46-2132	NISSACO SRL	achizitie conductoare de bobinaj	30.08.2010	31.10.2010		52.686,19	
175		46-2328	NISSACO SRL	achizitie conductoare de bobinaj	03.12.2010	15.02.2011		93.512,00	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
176	47-155		ROMBAL COMPANY SRL	achizitie piese de sch lampi corpuri de ilum si componente ale ac	25.02.2010	31.01.2011	36.689,32		6.762,50
177		46-1946	ROMBAL COMPANY SRL	achizitie piese de schimb lampi corpuri de ilum si componente ale ac	25.02.2010	31.05.2010		6.762,50	
178	47-156		ELECTRICAL BUSINESS CENTER SRL	achizitie contactori mecanici monopolari	25.02.2010	28.02.2011	55.615,68		23.734,08
179		46-1982	ELECTRICAL BUSINESS CENTER SRL	achizitie contactori mecanici monopolari	19.03.2010	31.05.2010		18.420,48	
180		46-2277	ELECTRICAL BUSINESS CENTER SRL	achizitie contactori mecanici monopolari	11.11.2010	31.01.2011		5.313,60	
181	47-157		NEPTUN SA	achizitie grupuri conice si elemente reductor	23.02.2010	15.03.2011	829.848,00		479.532,00
182		46-1949	NEPTUN SA	achizitie grupuri conice si elemente reductor	23.02.2010	30.06.2010		225.856,00	
183		46-2072	NEPTUN SA	achizitie grupuri conice si elemente reductor	01.06.2010	30.09.2010		163.556,00	
184		46-2268	NEPTUN SA	achizitie grupuri conice si elemente reductor	02.11.2010	31.12.2010		90.120,00	
185	47-158		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie elemente reductor	25.02.2010	15.03.2011	265.012,00		179.761,00
186		46-1950	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie elemente reductor	25.02.2010	30.06.2010		88.742,00	
187		46-2077	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie elemente reductor tr	01.06.2010	30.09.2010		64.810,00	
188		46-2287	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie elemente reductor tr	15.12.2010	28.02.2011		26.209,00	
189	47-159		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie mixturi asfaltice	25.02.2010	31.03.2011	61.809,00		61.809,00
190		46-1961	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie mixturi asfaltice	25.02.2010	31.03.2010		61.809,00	
191	47-160		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie echipamente electrice tramvai	08.03.2010	15.03.2011	50.750,80		38.678,60
192		46-2024	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie echipamente electrice tramvai	04.06.2010	15.07.2010		20.998,60	
193		46-2218	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie echipamente electrice tramvai	20.08.2010	31.10.2010		17.680,00	
194	47-161		METRIC STEEL SRL	achizitie piese antifrietiune	10.03.2010	28.02.2011	34.830,00		12.960,00
195		46-2062	METRIC STEEL SRL	achizitie piese antifrietiune	06.05.2010	30.06.2010		10.260,00	
196		46-2291	METRIC STEEL SRL	achizitie piese antifrietiune	22.11.2010	28.02.2011		2.700,00	
197	47-162		CONTI ROYAL TRADING CO SRL	achizitie materiale reparat anvelope	09.03.2010	31.03.2011	21.463,00		21.463,00
198		46-1971	CONTI ROYAL TRADING CO SRL	achizitie materiale reparat anvelope	09.03.2010	31.03.2011		21.463,00	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
199	47-163		EVOBUS ROMANIA SRL	achizitie piese de schimb ptr autobuzele Mercedes	16.03.2010	31.12.2010	541.681,14		541.681,01
200		46-1985	EVOBUS ROMANIA SRL	achizitie piese mercedes	22.03.2010	31.12.2010		541.681,01	
201	47-165		CEFIN ROMANIA SRL	achizitie piese de schimb mercedes	16.03.2010	31.12.2010	130.651,67		130.651,67
202		46-1989	CEFIN ROMANIA SRL	achizitie piese mercedes	25.03.2010	31.12.2010		130.651,67	
203	47-166		ATP EXODUS SRL	achizitie piese de schimb mercedes	25.03.2010	31.12.2010	38.691,70		38.691,70
204		46-1990	ATP EXODUS SRL	achizitie piese mercedes	29.03.2010	31.12.2014		38.691,70	
205	47-167		CAR ET BUS MAINTENANCE	achizitie piese de schimb piese mercedes	18.03.2010	31.12.2010	74.146,17		74.146,17
206		46-1991	CAR ET BUS MAINTENANCE	achizitie piese mercedes	25.03.2010	31.12.2010		74.146,17	
207	47-168		MEXIMPEX SRL	achizitie rulmenti	17.03.2010	30.10.2010	128.869,36		77.776,27
208		46-1977	MEXIMPEX SRL	achizitie rulmenti	17.03.2010	15.05.2010		36.847,94	
209		46-2123	MEXIMPEX SRL	achizitie rulmenti	17.06.2010	15.08.2010		40.928,33	
210	47-169		PRECON SA	achizitie stalpi din beton armat centrifugat	17.03.2010	31.03.2011	54.400,00		20.400,00
211		46-1980	PRECON SA	achizitie stalpi din beton armat centrifugat	17.03.2010	30.06.2010		20.400,00	
212	47-170		AUGUSTA PAPIER SRL	achizitie hartie offset	17.03.2010	31.03.2011	52.320,00		28.800,00
213		46-1979	AUGUSTA PAPIER SRL	achizitie harte offset	17.03.2010	31.05.2010		14.400,00	
214		46-2071	AUGUSTA PAPIER SRL	achizitie hartie offset	12.05.2010	16.08.2010		14.400,00	
215	47-171		PRIMAGRA SRL	achizitie rulmenti	18.03.2010	30.10.2010	406.907,09		301.671,55
216		46-1981	PRIMAGRA SRL	achizitie rulmenti	18.03.2010	15.05.2010		139.233,02	
217		46-2125	PRIMAGRA SRL	achizitie rulmenti	17.06.2010	30.09.2010		162.438,53	
218	47-172		ICPE SAERP SA	achizitie inst de monitorizare diagnoza si control ptr tramvai	29.03.2010	31.03.2011	243.936,00		0,00
219	47-173		PRECON SA	achizitie beton	29.03.2010	28.02.2011	27.111,00		22.575,00
220		46-1996	PRECON SA	achizitie beton	29.03.2010	31.05.2010		6.300,00	
221		46-2078	PRECON SA	achizitie beton	13.05.2010	31.10.2010		12.600,00	
222		46-2245	PRECON SA	achizitie beton	29.09.2010	08.10.2010		525,00	
223		46-2271	PRECON SA	achizitie beton	01.11.2010	30.11.2010		1.575,00	
224		46-2331	PRECON SA	achizitie beton	07.12.2010	31.12.2010		1.575,00	
225	47-174		ICPE SAERP SA	achizitie surse statice	12.04.2010	31.03.2011	138.000,00		46.000,00
226		46-2018	ICPE SAERP SA	achizitie surse statice	12.04.2010	30.06.2010		27.600,00	
227		46-2180	ICPE SAERP SA	achizitie surse statice	26.07.2010	15.10.2010		18.400,00	
228	47-175		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie beton	30.03.2010	28.02.2011	5.704,00		0,00
229	47-176		ROMINTERFACE IMPEX SRL	achizitie conectoare	31.03.2010	31.03.2011	19.874,43		10.131,13

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
230		46-2004	ROMINTERFACE IMPEX SRL	achizitie conectoare	31.03.2010	30.06.2010		2.604,03	
231		46-2157	ROMINTERFACE IMPEX SRL	achizitie conectoare	26.07.2010	10.09.2010		7.527,10	
232	47-178		COPROT SRL	rulouri parasolare	12.04.2010	09.04.2011	51.844,00		18.049,50
233		46-2020	COPROT SRL	achizitie rulouri parasolare	12.04.2010	30.06.2010		18.049,50	
234	47-179		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie parbrize si lunete	06.04.2010	31.03.2011	107.235,00		34.505,00
235		46-2014	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie parbrize si lunete ptr vehicule	20.05.2010	15.07.2010		34.505,00	
236	47-18		NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie garnituri sina tramvai	18.06.2009	15.02.2010	62.142,00		37.735,00
237		46-1712	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie garnituri sina tramvai	29.07.2009	31.08.2009		37.735,00	
238	47-180		UNILUX INTERNATIONAL SRL	achizitie conectoare	06.04.2010	31.03.2011	32.102,28		31.612,97
239		46-2016	UNILUX INTERNATIONAL SRL	achizitie conectoare	06.04.2010	30.03.2010		14.148,04	
240		46-2160	UNILUX INTERNATIONAL SRL	achizitie conectoare	26.07.2010	10.09.2010		17.464,93	
241	47-182		CATHARSIS INTERNATIONAL COM SRL	achizitie lavete bumbac	06.04.2010	31.03.2011	58.121,45		16.375,09
242		46-2019	CATHARSIS INTERNATIONAL COM SRL	achizitie lavete bumbac	06.04.2010	30.06.2010		12.305,09	
243		46-2207	CATHARSIS INTERNATIONAL COM SRL	achizitie lavete bumbac	02.08.2010	31.12.2010		4.070,00	
244	47-183		ROMCARBON SA	achizitie elemente filtrante autobuze Rocar	06.04.2010	31.03.2011	15.781,65		7.659,00
245		46-2067	ROMCARBON SA	achizitie elemente filtrante Rocar	04.05.2010	30.06.2010		7.659,00	
246	47-184		COPROT SRL	achizitie elemente filtrante autobuze Rocar	06.04.2010	31.03.2011	33.654,00		13.340,00
247		46-2068	COPROT SRL	achizitie elemente filtrante autobuz Rocar	06.05.2010	30.06.2010		13.340,00	
248	47-185		ICPE SAERP SA	achizitie set placi asamblate	14.04.2010	31.03.2011	131.362,00		53.739,00
249		46-2059	ICPE SAERP SA	achizitie placi asamblate	06.05.2010	30.06.2010		53.739,00	
250	47-186		ATP EXODUS SRL	achizitie elemente filtrante autobuze Rocar	12.04.2010	31.03.2011	6.847,60		0,00
251	47-187		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie componente instalatie electrica troleibuze Astra Ikarus	15.04.2010	14.04.2011	39.698,40		15.692,38
252		46-2121	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie componente electrice	17.06.2010	30.10.2010		15.692,38	
253	47-188		ROMBAT SA	achizitie acumulatori	12.04.2010	31.03.2011	632.217,60		101.606,40
254		46-2031	ROMBAT SA	achizitie acumulatori	12.04.2010	30.06.2010		27.095,04	
255		46-2138	ROMBAT SA	achizitie baterii de acumulatori	15.07.2010	30.09.2010		29.352,96	
256		46-2252	ROMBAT SA	achizitie baterii de acumulatori	25.10.2010	31.12.2010		45.158,40	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
257	47-189		COPROT SRL	achizitie componente instalatie electrica troleibuze Astra Ikarus	12.04.2010	14.04.2011	1.312,00		2.526,27
258		46-2120	COPROT SRL	achizitie componente electrice semnalizare troleibuze Astra	17.06.2010	30.10.2010		2.526,27	
259	47-19		ROMLUX SA	achizitie piese de schimb lampi corpuri iluminat si componente	23.06.2009	31.01.2010	18.522,11		17.691,01
260		46-1726	ROMLUX SA	achizitie piese de schimb lampi, corpuri de iluminat	21.08.2009	31.01.2010		8.704,41	
261		46-1832	ROMLUX SA	achizitie piese de schimb lampi, corpuri de iluminat	07.12.2009	28.02.2010		8.986,60	
262	47-190		ADETRANS SRL	achizitie componente instalatie electrica troleibuz Astra Ikarus	12.01.2010	14.04.2011	16.640,40		6.379,80
263		46-2118	ADETRANS SRL	achizitie componente instalatie electrica troleibuz Astra	17.06.2010	30.10.2010		6.379,80	
264	47-191		ADETRANS SRL	achizitie corpuri de iluminat auto si piese de schimb ale acestora	14.04.2010	31.03.2011	12.492,27		6.420,48
265		46-2035	ADETRANS SRL	achizitie corpuri de iluminat auto si componente ale acestora	14.04.2010	30.06.2010		2.641,14	
266		46-2302	ADETRANS SRL	achizitie corpuri de iluminat auto si componente ale acestora	30.11.2010	15.04.2011		3.779,34	
267	47-192		MEXIMPEX SRL	achizitie sarma si flux de sudura	15.04.2010	31.03.2011	79.336,46		31.865,05
268		46-2053	MEXIMPEX SRL	achizitie sarma si flux de sudura	04.05.2010	15.05.2010		6.750,00	
269		46-2088	MEXIMPEX SRL	achizitie sarma si flux de sudura	21.05.2010	31.07.2010		8.522,50	
270		46-2190	MEXIMPEX SRL	achizitie sarma si flux de sudura	26.07.2010	31.08.2010		5.507,55	
271		46-2258	MEXIMPEX SRL	achizitie sarma si flux de sudura	18.10.2010	31.12.2010		11.085	
272	47-193		DUCTIL SA	achizitie sarma de sudura	15.04.2010	31.03.2011	184.497,00		56.070,00
273		46-2105	DUCTIL SA	achizitie sarma de sudura	01.06.2010	31.07.2010		56.070,00	
274	47-194		GANZTRANSELECTRO TRACTION ELECTRICS	achizitie unitate centrala de comanda tractiune	15.04.2010	15.04.2011	127.306,20		55.210,26
275		46-2038	GANZTRANSELECTRO TRACTION ELECTRICS	achizitie unitate centrala de comanda tractiune	15.04.2010	30.06.2010		55.210,26	
276	47-195		PRIMAGRA SRL	achizitie rulmenti	15.04.2010	30.10.2010	83.114,64		83.114,64
277		46-2082	PRIMAGRA SRL	achizitie rulmenti	14.05.2010	31.08.2010		83.114,64	
278	47-196		MEXIMPEX SRL	achizitie rulmenti	21.04.2010	30.10.2010	18.870,60		15.468,60
279		46-2065	MEXIMPEX SRL	achizitie rulmenti	06.05.2010	31.08.2010		15.468,60	
280	47-197		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie contactori bipolari 2x200A	03.06.2010	30.04.2011	252.873,00		0,00

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
281	47-198		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie butuci tramvai	21.04.2010	30.04.2011	135.828,00		33.957,00
282		46-2122	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie butuci tramvai	17.06.2010	20.08.2010		33.957,00	
283	47-199		BRENNTAG SRL	achizitie agent de reducere emisii de oxizi de azot	15.04.2010	31.03.2011	1.631.700,00		369.600,00
284		46-2044	BRENNTAG SRL	achizitie agent de reducere emisii oxid de azot	15.04.2010	15.07.2010		92.400,00	
285		46-2151	BRENNTAG SRL	achizitie agent de reducere emisii de oxigen de azot	17.06.2010	31.12.2010		166.950,00	
286		46-2330	BRENNTAG SRL	achizitie agent de reducere emisii de oxigen de azot	06.12.2010	31.03.2011		110.250,00	
287	47-20		NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie arcuri conice de cauciuc	26.06.2009	30.06.2010	1.588.960,80		344.741,11
288		46-1714	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie arcuri conice tramvai	31.07.2009	31.12.2009		81.559,03	
289		46-1872	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie arcuri conice	04.01.2010	31.03.2010		115.142,16	
290		46-1964	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie arcuri conice de cauciuc	11.03.2010	30.06.2010		148.039,92	
291	47-200		INDUSTRIAL GP SRL BUCURESTI	achizitie rulmenti	26.04.2010	30.10.2010	2.069,76		1.176,00
292		46-2075	INDUSTRIAL GP SRL BUCURESTI	achizitie rulmenti	13.05.2010	31.08.2010		1.176,00	
293	47-201		COPROT SRL	achizitie anvelope	03.05.2010	30.04.2011	119.140,00		0,00
294	47-202		ELCOMET 2000 SA	achizitie bare trapezoidale	03.05.2010	03.05.2011	196.595,00		0,00
295	47-203		COPROT SRL	achizitie reperi rulare si suspensie troleibuze Astra Ikarus	06.05.2010	30.04.2011	21.030,49		4.488,96
296		46-2057	COPROT SRL	reperi componente ptr sisteme de rulare si suspensie tr Astra	17.06.2010	30.10.2010		4.488,96	
297	47-204		ADETRANS SRL	reperi componente sisteme de rulare si suspensie troleibuze Astra	06.05.2010	30.04.2011	32.463,10		12.729,11
298		46-2117	ADETRANS SRL	repare componente ptr sisteme de rulare si suspensie tr Astra	17.06.2010	30.10.2010		12.729,11	
299	47-205		DENIS TECHNOLOGY SRL	reperi componente sisteme de rulare si suspensie troleibuze Astra	06.05.2010	03.04.2011	9.085,90	0,00	3.590,41
300		46-2061	DENIS TECHNOLOGY SRL	reperi componente ptr sisteme de rulare si suspensie tr Astra	17.06.2010	30.10.2010		3.590,41	0,00
301	47-206		COPROT SRL	achizitie anvelope	06.05.2010	30.04.2011	505.540,00		213.520,00
302		46-2204	COPROT SRL	achizitie anvelope	27.07.2010	30.10.2010		213.520,00	
303	47-207		MEGATECH TRADING & CONSULTING SRL	achizitie relea	14.05.2010	15.05.2011	25.337,10		4.984,60

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
304		46-2167	MEGATECH TRADING & CONSULTING SRL	achizitie relee	26.07.2010	30.09.2010		4.984,60	
305	47-208		CESIVO SA	achizitie sigurante destinate uzului general	12.05.2010	10.04.2011	3.494,30		1.634,90
306		46-2283	CESIVO SA	achizitie sigurante destinate uzului general	17.11.2010	31.01.2011		1.634,90	
307	47-209		ENERGOTECH SA	achizitie sigurante destinate uzului general	12.05.2010	12.05.2011	1.367,30		483,15
308		46-2280	ENERGOTECH SA	achizitie sigurante destinate uzului general	16.11.2010	31.01.2011		483,15	
309	47-21		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie amortizoare tramvai	30.06.2009	30.04.2010	29.136,30		29.136,30
310		46-1724	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie amortizoare tramvai	21.08.2009	15.12.2009		11.955,93	
311		46-1900	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie amortizoare tramvai	26.01.2010	30.04.2010		17.180,37	
312	47-210		PIMEX ELECTRICE SRL	achizitie sigurante destinate uzului general	12.05.2010	12.05.2011	14.359,12		8.167,58
313		46-2279	PIMEX ELECTRICE SRL	achizitie sigurante destinate uzului general	11.11.2010	31.01.2011		8.167,58	
314	47-211		PREMAT PROD SRL	achizitie arbori tambur tramvai T4R	12.05.2010	12.05.2011	29.400,00		13.332,90
315		46-2137	PREMAT PROD SRL	achizitie arbore si tamburi tramvai	26.07.2010	20.08.2010		7.840,00	
316		46-2265	PREMAT PROD SRL	achizitie arbore si tamburi tramvai	28.01.2010	31.12.2010		5.492,90	
317	47-212		APROV-EL SRL	achizitie relee	14.05.2010	15.05.2011	5.869,00		0,00
318	47-213		ADETRANS SRL	achizitie relee	13.05.2010	15.05.2011	1.733,98		0,00
319	47-214		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie relee	14.05.2010	15.05.2011	1.162,80		0,00
320	47-215		ALCADIBO TRADING SA	achizitie relee	14.05.2010	15.05.2011	18.389,09		0,00
321	47-216		TEHNO SMART SYSTEM SRL	achizitie relee	14.05.2010	15.05.2011	10.874,15		3.697,76
322		46-2316	TEHNO SMART SYSTEM SRL	achizitie relee	30.11.2010	31.01.2011		3.697,76	
323	47-217		BRIO ELECTRIC SRL	achizitie sigurante uz general	13.05.2010	13.05.2011	2.586,72		1.228,92
324		46-2282	BRIO ELECTRIC SRL	achizitie sigurante uz general	30.11.2010	31.01.2011		1.228,92	
325	47-218		EVOBUS ROMANIA SRL	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele Mrcedes	14.05.2010	31.01.2011	38.566,00		31.493,00
326		46-2136	EVOBUS ROMANIA SRL	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele mercedes	29.07.2010	31.08.2010		31.493,00	
327	47-219		AD AUTO TOTAL SRL	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele Mrcedes	14.05.2010	31.01.2011	108.764,40		108.108,00
328		46-2135	AD AUTO TOTAL SRL	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele mercedes	29.07.2010	31.08.2010		108.108,00	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
329	47-22		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie parbrize si lunete	03.07.2009	28.02.2010	107.235,00		59.093,00
330		46-1743	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie parbrize si lunete ptr vehicule de transport urban	10.09.2009	30.11.2009		32.003,00	
331		46-1838	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie parbrize lunete ptr vehicule	16.12.2009	28.02.2010		27.090,00	
332	47-220		ATP EXODUS SRL	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele Mrcedes	14.05.2010	31.01.2011	32.974,30		31.370,50
333		46-2182	ATP EXODUS SRL	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele Mrcedes	29.07.2010	31.08.2010		31.370,50	
334	47-221		CEFIN ROMANIA SRL	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele Mrcedes	14.05.2010	31.01.2011	19.484,00		19.484,00
335		46-2134	CEFIN ROMANIA SRL	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele mercedes	29.07.2010	31.08.2010		19.484,00	
336	47-222		ROMCARBON SA	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele Mrcedes	14.05.2010	31.01.2010	10.500,00		0,00
337	47-223		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie leviere frana	14.05.2010	30.04.2011	29.470,00		0,00
338	47-224		ICPE SAERP SA	achizitie set componente electrice si electronice - chopper	14.05.2010	30.11.2010	217.470,00		79.080,00
339		46-2126	ICPE SAERP SA	achizitie set componente electrice si electronice echipamente chopper	17.06.2010	15.07.2010		79.080,00	
340	47-225		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie amortizoare tramvai	17.05.2010	31.05.2011	34.203,47		2.446,00
341		46-2199	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie amortizoare tramvai	08.10.2010	31.10.2010		2.446,00	
342	47-226		BONATRANS AS BOHUMIN	achizitie bandaje roti tramvai	27.05.2010	14.07.2011	816.043,20		269.930,93
343		46-2101	BONATRANS AS BOHUMIN	achizitie bandaje roti tramvai	27.05.2010	20.09.2010		184.842,00	
344		46-2242	BONATRANS AS BOHUMIN	achizitie bandaje roti tramvai	01.11.2010	20.12.2010		85.088,93	
345	47-227		MICRONIX PLUS SRL	componente EAO	26.05.2010	30.04.2011	101.556,00	0,00	37.799,45
346		46-2098	MICRONIX PLUS SRL	achizitie componente EAO	26.05.2010	31.08.2010		37.799,45	
347	47-228		HANNING & KAHL GMBH & CO. KG	echipamente franare tramvai	06.01.2010	31.12.2010	806.400,00		770.364,00
348		46-2090	HANNING & KAHL GMBH & CO. KG	achizitie echipamente de franare tramvai V3A	05.02.2010	31.05.2010		770.364,00	
349	47-229		ESENTIAL IT SRL	achizitie carduri contactless	26.05.2010	30.04.2011	2.058.000,00		411.600,00
350		46-2109	ESENTIAL IT SRL	achizitie carduri contactless	04.06.2010	31.08.2010		205.800,00	
351		46-2334	ESENTIAL IT SRL	achizitie carduri contactless	10.12.2010	28.02.2011		205.800,00	
352	47-23		ROTHER RO SRL	achizitie amortizoare tramvai	16.07.2009	30.04.2010	81.480,00		81.480,00
353		46-1762	ROTHER RO SRL	achizitie amortizoare tramvai	11.09.2009	30.09.2009		20.160,00	
354		46-1804	ROTHER RO SRL	achizitie amortizoare tramvai	29.10.2009	30.04.2010		61.320,00	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
355	47-230		KNORR-BREMSE GMBH DIVISION IFE AUTOMATI	piese de schimb pentru tramvaie	17.06.2010	30.10.2010	125.145,43		125.145,43
356		46-2094	KNORR-BREMSE GMBH DIVISION IFE AUTOMATI	achizitie piese schimb tramvai	17.06.2010	31.08.2010		125.145,43	
357	47-231		ROTHER RO SRL	achizitie amortizoare tramvai	26.05.2010	31.05.2011	75.040,00		16.240,00
358		46-2176	ROTHER RO SRL	achizitie amortizoare tramvai	28.09.2010	19.11.2010		4.480,00	
359		46-2322	ROTHER RO SRL	achizitie amortizoare tramvai	10.12.2010	28.02.2011		11.760,00	
360	47-232		SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie contact de impamantare + traductor de turatie Bucur	17.06.2010	31.05.2011	140.448,00		140.448,00
361		46-2096	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie contact de impamantare = traductor de turatie	17.06.2010	30.09.2010		0,00	
362		46-2273	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie contact de impamantare + traductor de turatie Bucur	08.11.2010	30.11.2010		140.448,00	
363	47-233		ELECTROGLOBAL SRL	achizitie contactori electromagnetici	07.06.2010	31.05.2010	169.416,00		29.952,00
364		46-2194	ELECTROGLOBAL SRL	achizitie contactori electromagnetici	26.07.2010	31.08.2010		29.952,00	
365	47-234		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie contactori electromagnetici	07.06.2010	31.05.2011	267,60		0,00
366	47-235		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie contact glisant cap captare troleibuz Astra	28.05.2010	31.05.2011	82.014,00		0,00
367	47-236		GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT	achizitie echipamante electrice tramvai	04.06.2010	31.12.2010	28.545,54		7.302,22
368		46-2100	GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT	achizitie elemente electrice tramvai	04.06.2010	15.07.2010		7.302,22	
369	47-237		CEFIN ROMANIA SRL	achizitie piese de schimb caroserie troleibuze Astra Irisbus	07.06.2010	31.05.2011	211.512,70		0,00
370	47-238		KNORR-BREMSE GMBH DIVISION IFE AUTOMATI	componente usi tramvai Bucur	17.06.2010	30.04.2011	744.895,33		744.895,33
371		46-2103	KNORR-BREMSE GMBH DIVISION IFE AUTOMATI	componente usi tramvai Bucur	17.06.2010	31.10.2010		744.895,33	
372	47-239		METRANS SRL	achizitie apa minerala carbogazoasa	04.06.2010	30.09.2010	236.876,68		236.875,82
373		46-2112	METRANS SRL	achizitie apa minerala carbogazosa	04.06.2010	31.08.2010		169.196,40	
374		46-2152	METRANS SRL	achizitie apa minerala	06.08.2010	30.09.2010		67.679,42	
375	47-24		MARSIPO PROD SRL	achizitie corpuri abrazive pentru metale	20.07.2009	30.06.2009	44.513,26		44.513,00
376		46-1746	MARSIPO PROD SRL	achizitie corpuri abrazive pentru metale	22.09.2009	30.11.2009		12.867,61	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
377		46-1861	MARSIPO PROD SRL	achizitie corpuri abrazive pentru metale	04.01.2010	06.03.2010		14.086,36	
378		46-2131	MARSIPO PROD SRL	achizitie corpuri abrazive pentru metale	17.06.2010	15.07.2010		17.559,29	
379	47-240		REZEL SRL	achizitie rezistente tramvai	10.06.2010	31.05.2011	50.516,00		18.332,00
380		46-2275	REZEL SRL	achizitie rezistente tramvai	11.11.2010	31.01.2011		18.332,00	
381	47-241		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie tevi rectangulare	17.06.2010	10.09.2010	116.048,19		78.112,44
382		46-2114	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie tevi rectangulare	17.06.2010	30.06.2010		78.112,44	
383	47-242		ICPE SAERP SA	achizitie surse statice pentru vagoanele Bucur LF	08.06.2010	30.06.2011	64.050,00		51.240,00
384		46-2140	ICPE SAERP SA	achizitie surse statice	17.06.2010	30.10.2010		51.240,00	
385	47-243		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie tabla din aluminiu	10.06.2010	10.06.2011	44.612,70		11.612,70
386		46-2116	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie tabla din aluminiu	10.06.2010	30.07.2010		6.216,90	
387		46-2270	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie tabla din aluminiu	28.10.2010	30.11.2010		5.395,80	
388	47-244		COLOR-METAL SRL	achizitie tabla din aluminiu	10.06.2010	10.06.2011	114.425,00		83.168,00
389		46-2119	COLOR-METAL SRL	achizitie tabla din aluminiu	10.06.2010	30.07.2010		35.282,00	
390		46-2227	COLOR-METAL SRL	achizitie tabla din aluminiu	04.05.2010	31.10.2010		47.886,00	
391	47-245		NEPTUN SA	achizitie elemente reductor tramvai	17.06.2010	17.06.2011	45.000,00		16.200,00
392		46-2264	NEPTUN SA	achizitie elemente reductor tramvai	25.10.2010	15.12.2011		16.200,00	
393	47-246		SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie piese contact impamantare Schunk	17.06.2010	15.06.2011	161.658,00		0,00
394	47-247		VIGRA MARKETING & SERVICES SRL	achizitie adezivi si etansanti	17.06.2010	15.06.2011	78.781,74		0,00
395	47-248		SINDEX COMPANY	achizitie adezivi si etansanti	17.06.2010	15.06.2011	17.798,49		0,00
396	47-249		RETCO	achizitie adezivi si etansanti	17.06.2010	15.06.2011	42.775,70		17.463,21
397		46-2274	RETCO	achizitie adezivi si etansanti	16.11.2010	31.01.2011		17.463,21	
398	47-25		CARBOCHIM SA	achizitie produse abrazive aplicate pe suport de hartie	20.07.2009	30.06.2010	4.328,00		3.010,22
399		46-1737	CARBOCHIM SA	achizitie produse abrazive	20.08.2009	16.09.2009		1.547,56	
400		46-2073	CARBOCHIM SA	achizitie produse abrazive pe suporti de hartie	14.05.2010	15.06.2010		1.462,66	
401	47-250		ELCOMET 2000 SA	achizitie material lemnos	17.06.2010	10.06.2011	187.092,00		21.588,00
402		46-2177	ELCOMET 2000 SA	achizitie material lemnos	26.07.2010	31.08.2010		21.588,00	
403	47-251		BIRO MEDIA TRADING SRL	achizitie hartie imprimanta	17.06.2010	17.06.2011	36.308,14		30.024,94
404		46-2226	BIRO MEDIA TRADING SRL	achizitie hartie imprimanta	29.09.2010	30.11.2010		22.963,82	
405		46-2317	BIRO MEDIA TRADING SRL	achizitie hartie imprimanta	08.12.2010	28.02.2011		7.061,12	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
406	47-252		SISCOM MEDIA SERVICES SRLK	achizitie hartie	17.06.2010	15.06.2011	41.134,00		38.604,60
407		46-2129	SISCOM MEDIA SERVICES SRLK	achizitie hartie	17.06.2010	13.08.2010		17.350,60	
408		46-2225	SISCOM MEDIA SERVICES SRLK	achizitie hartie	27.09.2010	31.12.2010		21.254,00	
409	47-253		NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie arc conic de cauciuc suspensie tramvai	17.06.2010	30.06.2011	603.936,00		123.024,00
410		46-2257	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie arc conic de cauciuc suspensie tramvai	18.10.2010	31.12.2010		123.024	
411	47-256		VENUS 2000 IMPEX SRL	achizitie covor PVC	30.07.2010	31.05.2011	47.913,00		47.913,00
412		46-2149	VENUS 2000 IMPEX SRL	achizitie covor PVC	30.07.2010	30.09.2010		47.913,00	
413	47-26		CARBOCHIM SA	achizitie pasta abraziva	20.06.2009	30.06.2010	1.588,20		551,40
414		46-1736	CARBOCHIM SA	achizitie pasta abraziva	28.08.2009	16.09.2009		551,40	
415	47-261		HUBNER GMBH	achizitie set pasaje trecere cu articulatii tramvai Bucur	26.07.2010	31.12.2010	934.920,00		934.920,00
416		46-2150	HUBNER GMBH	achizitie set pasaje trecere cu articulatii tramvai Bucur	26.07.2010	29.10.2010		934.920,00	
417	47-27		MARSIPO PROD SRL	achizitie abrazive speciale aplicate pe suporturi de panza	20.07.2009	30.06.2010	20.180,80		27.052,30
418		46-1744	MARSIPO PROD SRL	achizitie abrazive speciale	17.09.2009	31.10.2009		7.276,50	
419		46-1829	MARSIPO PROD SRL	achizitie abrazive speciale	07.12.2009	31.12.2009		6.995,00	
420		46-1951	MARSIPO PROD SRL	achizitie abrazive speciale	22.02.2010	30.03.2010		6.995,00	
421		46-2106	MARSIPO PROD SRL	achizitie abrazive speciale	04.06.2010	30.06.2010		5.785,80	
422	47-28		MARSIPO PROD SRL	achizitie discuri abrazive pentru metale	20.07.2009	30.06.2010	7.508,78		7.232,30
423		46-1745	MARSIPO PROD SRL	achizitie discuri abrazive	22.09.2009	31.10.2009		2.673,93	
424		46-1830	MARSIPO PROD SRL	achizitie discuri abrazive	07.12.2009	31.12.2009		2.294,49	
425		46-1953	MARSIPO PROD SRL	achizitie discuri abrazive pentru metale	22.02.2010	30.03.2010		2.263,88	
426	47-29		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie rezistente tramvai	20.07.2009	30.06.2010	42.040,00		41.491,96
427		46-1731	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie rezistente tramvai	21.08.2009	30.10.2009		11.043,44	
428		46-1795	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie rezistente tramvai	23.10.2009	29.01.2009		11.994,86	
429		46-1909	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie rezistente tramvai	28.01.2010	30.04.2010		10.809,62	
430		46-2017	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie rezistente tramvai	06.04.2010	30.06.2010		7.644,04	
431	47-30		NEPTUN SA; DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie grupuri conice si elemente reductor tramvai	30.07.2009	31.12.2009	393.244,64		297.757,96
432		46-1723	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie grupuri conice si elemente reductor tramvai	21.08.2009	24.11.2009		4.048,50	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
433		46-1722	NEPTUN SA	achizitie grupuri conice si elemente reductor tramvai	21.08.2009	02.10.2009		99.939,02	
434		46-1760	NEPTUN SA	achizitie grupuri conice si elemente reductor tramvai	30.09.2009	15.02.2010		193.770,44	
435	47-31		PETROM SA	achizitie combustibil tip GPL	30.07.2009	29.07.2010	80.266,00		68.370,00
436		46-1790	PETROM SA	achizitie combustibil tip GPL	26.10.2009	31.01.2010		23.850,00	
437		46-1924	OMV PETROM SA	achizitie combustibil tip GPL	01.02.2010	31.12.2010		44.520,00	
438	47-32		RONERA RUBBER SA	achizitie garnituri profilate din cauciuc	03.08.2009	31.07.2010	7.444,00		5.583,00
439		46-1851	RONERA RUBBER SA	achizitie garnituri profilate de cauciuc - chedere	31.12.2009	31.03.2010		2.791,50	
440		46-2042	RONERA RUBBER SA	achizitie garnituri profilate din cauciuc	21.04.2010	30.06.2010		2.791,50	
441	47-33		ELCOMET 2000 SA	achizitie materiale lemnoase si produse din lemn	21.08.2009	31.07.2010	478.656,00		471.105,60
442		46-1751	ELCOMET 2000 SA	achizitie material lemnos si produse din lemn	21.09.2009	20.11.2009		159.576,00	
443		46-1871	ELCOMET 2000 SA	achizitie materiel lemnos si produse din lemn	13.01.2010	31.03.2010		166.542,60	
444		46-2097	ELCOMET 2000 SA	achizitie material lemnos	26.05.2010	30.09.2010		144.987,00	
445	47-34		COMAT CONSTANTA SA	achizitie tevi din otel	03.08.2009	31.07.2010	39.299,28		29.422,90
446		46-1774	COMAT CONSTANTA SA	achizitie tevi din otel	01.10.2009	30.11.2009		14.124,10	
447		46-1806	COMAT CONSTANTA SA	achizitie tevi din otel	30.10.2009	31.12.2009		6.606,00	
448		46-1927	COMAT CONSTANTA SA	achizitie tevi din otel	15.02.2010	31.03.2010		4.551,60	
449		46-2128	COMAT CONSTANTA SA	achizitie tevi din otel	17.06.2010	30.06.2010		4.141,20	
450	47-35		METACOM 2000 SRL	achizitie tevi din otel	03.08.2009	31.07.2009	5.733,00		5.532,00
451		46-1769	METACOM 2000 SRL	achizitie tevi din otel	30.09.2009	30.11.2009		1.392,00	
452		46-1928	METACOM 2000 SRL	achizitie teava din otel	15.02.2010	31.03.2010		1.320,00	
453		46-2060	METACOM 2000 SRL	achizitie tevi din otel	06.05.2010	31.05.2010		2.820,00	
454	47-36		TUBAL METALICA SA	achizitie tevi din otel	03.08.2009	31.07.2010	322.392,06		164.601,52
455		46-1763	TUBAL METALICA SA	achizitie tevi din otel	30.09.2009	31.12.2009		61.527,66	
456		46-1918	TUBAL METALICA SA	achizitie tevi din otel	05.02.2010	30.04.2010		46.293,48	
457		46-2056	TUBAL METALICA SA	achizitie tevi din otel	06.05.2010	15.06.2010		56.780,38	
458	47-37		SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie seturi contacte LTHS	21.08.2009	31.07.2010	42.556,50		13.788,60

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
459		46-1794	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie 130 seturi contacte LTHS	23.10.2009	15.12.2009		13.788,60	
460	47-38		FRIGORIFICA SA	achizitie corpuri de iluminat ptr autovehicule si piese de schimb	21.08.2009	28.02.2010	22.702,49		22.702,49
461		46-1771	FRIGORIFICA SA	achizitie becuri auto	08.10.2009	31.01.2010		22.702,49	
462	47-39		ROMAX EXPORTIMPORT SRL	achizitie componente instalatie tractiune si franare Astra	21.08.2009	31.07.2010	450.240,00		161.455,77
463		46-1813	ROMAX EXPORTIMPORT SRL	achizitie componente electrice Astra Ikarus	17.11.2009	30.06.2010		161.455,77	
464	47-40		ABACUS SYSTEMS & SOLUTIONS SRL	achizitie carduri contactless	21.08.2009	14.07.2010	260.000,00		255.850,00
465		46-1748	ABACUS SYSTEMS & SOLUTIONS SRL	achizitie carduri contactless	08.09.2009	08.11.2009		95.200,00	
466		46-1802	ABACUS SYSTEMS & SOLUTIONS SRL	achizitie carduri contactless	29.10.2009	31.12.2009		119.000,00	
467		46-1822	ABACUS SYSTEMS & SOLUTIONS SRL	achizitie carduri contactless	25.11.2009	15.02.2010		23.800,00	
468		46-1988	ABACUS SYSTEMS & SOLUTIONS SRL	achizitie carduri contactless	24.03.2010	15.05.2010		17.850,00	
469	47-41		CESIVO SA	achizitie materiale electroizolante	21.08.2009	15.08.2010	9.025,00		7.916,00
470		46-1788	CESIVO SA	achizitie materiale electroizolante	23.10.2009	29.01.2010		3.978,00	
471		46-1984	CESIVO SA	achizitie materiale electroizolante	24.03.2010	31.05.2010		1.242,00	
472		46-2139	CESIVO SA	achizitie materiale electroizolante rigide	26.07.2010	31.08.2010		2.696,00	
473	47-42		SMART TRADING PREST SRL	achizitie hartie	21.08.2009	31.03.2010	31.421,90		30.409,22
474		46-1757	SMART TRADING PREST SRL	achizitie hartie	21.09.2009	30.11.2009		17.308,02	
475		46-1772	SMART TRADING PREST SRL	achizitie hartie	08.10.2009	15.12.2009		2.226,35	
476		46-1862	SMART TRADING PREST SRL	achizitie hartie	23.12.2009	31.03.2010		10.874,85	
477	47-43		AGRESIONE GROUP SRL	achizitie hartie	21.08.2009	31.03.2010	2.250,00		2.250,00
478		46-1755	AGRESIONE GROUP SRL	achizitie hartie	24.09.2009	30.11.2009		2.250,00	
479	47-44		ICPE SAERP SA	achizitie set placi asamblate	21.08.2009	26.02.2010	83.594,00		83.594,00
480		46-1756	ICPE SAERP SA	achizitie set placi asamblate	24.09.2009	16.11.2009		59.710,00	
481		46-1824	ICPE SAERP SA	achizitie placi set asamblate	25.11.2009	26.02.2010		23.884,00	
482	47-45		ISOVOLTA SA	achizitie materiale electroizolante	21.08.2009	31.07.2010	62.500,00		62.550,00
483		46-1754	ISOVOLTA SA	achizitie materiale electroizolante termoreactive pe baza de mica	21.08.2009	31.12.2009		20.420,00	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
484		46-1828	ISOVOLTA SA	achizitie materiale electroizolante	07.12.2009	31.03.2010		18.630,00	
485		46-2023	ISOVOLTA SA	achizitie materiale electroizolante	06.04.2010	31.07.2010		23.500,00	
486	47-46		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie mixturi asfaltice	27.08.2009	30.09.2010	248.000,00		174.203,00
487		46-1767	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie mixturi asfaltice	28.09.2009	28.11.2009		52.560,00	
488		46-1864	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie mixturi asfaltice	28.12.2009	28.02.2010		42.000,00	
489		46-1962	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie mixturi asfaltice	22.03.2010	22.06.2010		68.100,00	
490		46-2216	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie mixturi asfaltice	10.09.2010	30.09.2010		11.543,00	
491	47-47		VENUS 2000 IMPEX SRL	achizitie cabluri electrice de inalta tensiune	28.08.2009	31.03.2010	312.040,00		308.727,00
492		46-1766	VENUS 2000 IMPEX SRL	achizitie cabluri electrice de inalta tensiune	30.09.2009	18.12.2009		135.367,50	
493		46-1840	VENUS 2000 IMPEX SRL	achizitie cabluri electrice	14.12.2009	30.04.2010		173.359,50	
494	47-49		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie contact glisant cap captare curent troleibuz	27.08.2009	31.05.2010	49.028,00		49.028,00
495		46-1773	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie contact glisant cap captare curent troleibuz Astra	28.09.2009	20.11.2009		18.540,00	
496		46-1891	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie contact glisant cap captator	19.01.2010	02.04.2010		18.540,00	
497		46-1999	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie contact glisant cap captare curent troleibuz ASTRA	15.04.2010	30.04.2010		11.948,00	
498	47-50		NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie piese de cauciuc presate pentru teramvaie	27.08.2009	31.08.2010	775.952,04		722.191,00
499		46-1761	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie piese de cauciuc presate	29.09.2009	15.12.2009		202.428,92	
500		46-1834	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie piese presate din cauciuc	09.12.2009	30.04.2010		241.547,52	
501		46-2079	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie piese din cauciuc presate	01.06.2010	31.08.2010		278.214,56	
502	47-51		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie controlere tractiune	28.08.2009	31.07.2010	314.344,80		314.344,80
503		46-1758/1	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie controlere de tractiune	05.10.2009	15.01.2010		174.636,00	
504		46-2029	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie controlere de tractiune	03.05.2010	30.06.2010		139.708,80	
505	47-52		DUCTIL SA	achizitie electrozi pentru sudura	07.09.2009	31.08.2010	275.842,90		152.825,00
506		46-1781	DUCTIL SA	achizitie electrozi	14.10.2009	31.12.2009		49.175,00	
507		46-1866	DUCTIL SA	achizitie electrozi	30.12.2009	28.02.2010		37.147,00	
508		46-1972	DUCTIL SA	achizitie electrozi pentru sudura	10.03.2010	31.05.2010		66.503,00	
509	47-53		MEXIMPEX SRL	achizitie electrozi inveliti pentru sudura normala	07.09.2009	31.08.2010	150.656,19		110.816,75
510		46-1776	MEXIMPEX SRL	achizitie electrozi pentru sudura	08.10.2009	31.12.2009		30.483,00	
511		46-1860	MEXIMPEX SRL	achizitie electrozi	28.12.2009	31.01.2010		21.767,70	
512		46-1963	MEXIMPEX SRL	achizitie electrozi pentru sudura	08.03.2010	15.05.2010		37.253,63	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
513		46-2191	MEXIMPEX SRL	achizitie electrozi pentru sudura	24.08.2010	30.10.2010		21.312,42	
514	47-54		LINDE GAZ ROMANIA SRL	achizitie oxigen tehnic gazos	11.08.2009	31.07.2009	126.833,20		116.498,20
515		46-1791	LINDE GAZ ROMANIA SRL	achizitie oxigen tehnic gazos	12.08.2009	30.11.2009		26.889,20	
516		46-1833	LINDE GAZ ROMANIA SRL	achizitie oxigen tehnic gazos	13.11.2009	31.03.2010		26.886,60	
517		46-1974	LINDE GAZ ROMANIA SRL	achizitie oxigen tehnic gazos	17.02.2010	31.05.2010		31.002,40	
518		46-2091	LINDE GAZ ROMANIA SRL	achizitie oxigen tehnic gazos	26.05.2010	31.08.2010		31.720,00	
519	47-55		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie folie PVC	07.10.2009	31.08.2010	148.800,00		148.800,56
520		46-1801	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie folie PVC	27.10.2009	31.12.2009		36.660,00	
521		46-1826	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie folie PVC	07.12.2009	28.02.2010		38.856,00	
522		46-1960	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie folie PVC	06.04.2010	30.06.2010		38.856,56	
523		46-2124	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie folie PVC	21.06.2010	15.08.2010		34.428,00	
524	47-56		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie amortizoare usi si obloane tramvai	07.09.2009	31.08.2010	9.600,00		9.600,00
525		46-1796	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie amortizoare usi si obloane tramvai	23.10.2009	15.12.2009		5.175,00	
526		46-1914	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie amortizoare usi si obloane tramvai	05.02.2010	31.03.2010		4.425,00	
527	47-57		RTC PROFFICE EXPERIENCE	achizitie consumabile imprimanta	02.09.2009	31.08.2010	41.980,00		41.980,00
528		46-1780	RTC PROFFICE EXPERIENCE	achizitie consumabile pentru imprimanta	21.09.2009	30.11.2009		15.825,00	
529		46-1827	RTC PROFFICE EXPERIENCE	achizitie consumabile imprimanta	02.12.2009	28.02.2010		15.990,00	
530		46-1937	RTC PROFFICE EXPERIENCE	achizitie consumabile pentru imprimanta	18.02.2010	31.05.2010		10.165,00	
531	47-58		ELECTROTURRIS IME SA	achizitie tole	09.09.2009	31.07.2010	82.288,40		29.021,88
532		46-1792/1	ELECTROTURRIS IME SA	achizitie tole	23.10.2009	31.01.2010		29.021,88	
533	47-59		ASPAD COM SRL	achizitie adezivi si etansanti	10.09.2009	31.07.2010	806,40		806,40
534		46-2040	ASPAD COM SRL	achizitie spray degripant	20.04.2010	15.05.2010		806,40	
535	47-60		RETCO	achizitie adezivi si etansanti	10.09.2009	31.07.2010	40.819,33		40.819,33
536		46-1777	RETCO	achizitie adezivi si etansanti	08.10.2009	30.11.2009		8.706,98	
537		46-1850	RETCO	achizitie adezivi si etansanti	21.12.2009	28.02.2010		8.706,98	
538		46-1925	RETCO	achizitie adezivi si etansanti	15.02.2010	30.04.2010		23.405,37	
539	47-61		ISROM IMPEX	achizitie adezivi si etansanti	10.09.2009	31.07.2010	144,00		0,00
540	47-62		AGRESIONE GROUP SRL	achizitie hartie	10.09.2009	31.08.2010	19.760,00		19.760,00
541		46-1808	AGRESIONE GROUP SRL	achizitie hartie offset	03.11.2009	31.12.2009		15.200,00	
542		46-1863	AGRESIONE GROUP SRL	achizitie hartie offset	04.01.2010	15.02.2010		4.560,00	
543	47-63		ISROM IMPEX	achizitie adezivi si etansanti	15.09.2009	31.07.2010	480,00		0,00

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
544	47-64		COMAT CONSTANTA SA	achizitie bare si profile din otel	17.09.2009	31.08.2010	383.740,95		287.898,65
545		46-1775	COMAT CONSTANTA SA	achizitie bare si profile din otel	02.10.2009	30.11.2009		62.081,37	
546		46-1793	COMAT CONSTANTA SA	achizitie bare si profile din otel	23.10.2009	30.11.2009		8.703,25	
547		46-1843	COMAT CONSTANTA SA	achizitie bare si profile din otel	14.12.2009	31.01.2010		90.900,70	
548		46-1933	COMAT CONSTANTA SA	achizitie bare si profile din otel	18.02.2010	31.03.2010		8.549,00	
549		46-1987	COMAT CONSTANTA SA	achizitie bare si profile din otel	24.03.2010	15.04.2010		28.240,20	
550		46-2092	COMAT CONSTANTA SA	achizitie bare si profile din otel	26.05.2010	30.06.2010		5.277,00	
551		46-2159	COMAT CONSTANTA SA	achizitie bare si profile din otel	17.06.2010	31.07.2010		84.147,13	
552	47-65		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie profile extrudate din aluminiu	22.09.2009	30.09.2010	202.436,50		201.578,50
553		46-1784/1	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie profile extrudate din aluminiu	16.10.2009	31.12.2009		65.728,50	
554		46-1855/2	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie profile extrudate din aluminiu	21.12.2009	21.12.2009		57.663,30	
555		46-2006	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie profile extrudate din aluminiu	06.04.2010	30.06.2010		69.186,70	
556		46-2130	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie profile extrudate din aluminiu	17.06.2010	30.09.2010		9.000,00	
557	47-66		ECOPEL SRL	achizitie indicatoare de traseu	30.09.2009	31.08.2010	270.480,00		270.480,00
558		46-1782/1	ECOPEL SRL	achizitie echipamente informare vizuala calatori	19.10.2009	31.12.2009		115.920,00	
559		46-2028	ECOPEL SRL	achizitie indicatoare de traseu	12.04.2010	31.08.2010		154.560,00	
560	47-67		BIRO MEDIA TRADING SRL	achizitie hartie	30.09.2009	30.09.2010	17.660,00		15.955,00
561		46-1814	BIRO MEDIA TRADING SRL	achizitie hartie	18.11.2009	31.12.2009		11.013,00	
562		46-1892	BIRO MEDIA TRADING SRL	achizitie hartie	19.01.2010	31.03.2010		4.942,00	
563	47-68		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie placi HDS	01.10.2009	31.08.2010	259.396,00		56.650,00
564		46-1800	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie placi HDS	27.10.2009	31.12.2009		56.650,00	
565	47-69		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie cabluri electrice de joasa tensiune	05.10.2009	30.09.2010	5.977,70		921,00
566		46-1929	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie cabluri electrice de joasa tensiune	22.02.2010	30.04.2010		921,00	
567	47-7		S&M EXIM SRL	achizitie contacte principale	06.05.2009	30.04.2010	1.405.580,00	0,00	1.346.290,08
568		46-1664	S&M EXIM SRL	achizitie contacte principale	11.05.2009	31.08.2009		448.763,36	
569		46-1715	S&M EXIM SRL	achizitie contacte principale ptr contactori 2x200A	03.08.2009	31.12.2009		448.763,36	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
570		46-1865	S&M EXIM SRL	achizitie contacte principale pentru contactori	28.12.2009	30.04.2010		448.763,36	
571	47-70		TEHNO ELECTRO TRADING 93	achizitie materiale electroizolante rigide sub forma de placi	27.08.2009	31.08.2010	58.412,00		50.161,96
572		46-1770	TEHNO ELECTRO TRADING 93	achizitie materiale electroizolante	17.09.2009	18.12.2009		16.525,11	
573		46-1854	TEHNO ELECTRO TRADING 93	achizitie materiale electroizolante	21.12.2009	31.03.2010		18.856,25	
574		46-2034	TEHNO ELECTRO TRADING 93	achizitie materiale electroizolante	15.04.2010	30.06.2010		14.780,60	
575	47-71		COMAT CONSTANTA SA	achizitie tabla si benzi din otel	06.10.2009	30.09.2010	132.213,22		111.196,80
576		46-1798	COMAT CONSTANTA SA	achizitie table si benzi din otel	26.10.2009	30.11.2009		36.789,60	
577		46-1952	COMAT CONSTANTA SA	achizitie benzi din otel	01.03.2010	15.04.2010		57.876,00	
578		46-2244	COMAT CONSTANTA SA	achizitie table din otel	23.09.2010	31.10.2010		16.531,20	
579	47-72		SI AV STARS	achizitie bare si profile din otel	06.10.2009	30.09.2010	58.671,20		57.090,00
580		46-1799	SI AV STARS	achizitie bare si profile din otel	26.10.2009	30.11.2009		12.097,36	
581		46-1858	SI AV STARS	achizitie bare si profile din otel	23.12.2009	31.01.2010		13.806,00	
582		46-1978	SI AV STARS	achizitie bare si profile din otel	17.03.2010	15.04.2010		10.527,20	
583		46-2115	SI AV STARS	achizitie bare si profile din otel	07.06.2010	30.06.2010		20.659,44	
584	47-73		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie piese turnate din bronz	08.10.2009	08.10.2010	41.952,00		22.586,00
585		46-1852	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie piese turnate din bronz	14.12.2009	15.01.2010		6.210,00	
586		46-1959	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie piese turnate din bronz	22.02.2010	09.04.2010		7.360,00	
587		46-2081	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie piese turnate din bronz	13.05.2010	18.06.2010		9.016,00	
588	47-74		MEXIMPEX SRL	achizitie bandaje roti tramvai	08.10.2009	31.08.2010	624.691,20		624.691,20
589		46-1789	MEXIMPEX SRL	achizitie bandaje roti tramvai	23.10.2009	31.12.2009		174.300,00	
590		46-1878	MEXIMPEX SRL	achizitie bandaje roti tramvai	04.01.2010	26.02.2010		181.272,00	
591		46-1942	MEXIMPEX SRL	achizitie bandaje roti tramvai	23.02.2010	30.06.2010		269.119,20	
592	47-75		SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitii perii electrice	23.10.2009	30.09.2010	110.264,00		99.897,40
593		46-1810	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie perii electrice	17.11.2009	30.12.2009		28.084,60	
594		46-1886	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie perii electrice	18.01.2010	31.03.2010		39.588,80	
595		46-2030	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie perii electrice	12.04.2010	30.06.2010		25.450,00	
596		46-2219	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie perii electrice	29.09.2010	08.10.2010		6.774,00	
597	47-76		ROFEP SA	achizitie perii electrice	23.10.2009	30.09.2010	7.679,40		6.722,46
598		46-1811	ROFEP SA	achizitie perii electrice	23.11.2009	30.12.2009		2.716,20	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
599		46-1887	ROFEP SA	achizitie perii electrice	01.02.2010	31.03.2010		2.085,30	
600		46-2025	ROFEP SA	achizitie perii electrice	12.04.2010	30.06.2010		1.734,21	
601		46-2238	ROFEP SA	achizitie perii electrice	29.09.2010	08.10.2010		186,75	
602	47-78		ROMINTERFACE IMPEX SRL	achizitie papuci tip N	13.10.2009	30.09.2010	120.721,23		102.539,68
603		46-1812	ROMINTERFACE IMPEX SRL	achizitie papuci tip N	17.11.2009	31.01.2010		29.937,52	
604		46-1970	ROMINTERFACE IMPEX SRL	achizitie papuci tip N	09.03.2010	30.04.2010		30.507,41	
605		46-2133	ROMINTERFACE IMPEX SRL	achizitie papuci tip N		23.07.2010		42.094,75	
606	47-79		TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA	achizitie lubrifianti	13.10.2009	30.09.2010	55.878,20		38.053,20
607		46-1807	TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA	achizitie lubrifianti	30.10.2009	31.12.2009		15.108,60	
608		46-1889	TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA	achizitie lubrifianti	18.01.2010	31.03.2010		14.139,00	
609		46-1998	TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA	achizitie lubrifianti	30.03.2010	30.06.2010		8.805,60	
610	47-80		PRISTA OIL ROMANIA SRL	achizitie lubrifianti	13.10.2009	30.09.2010	271.868,90		223.542,90
611		46-1797	PRISTA OIL ROMANIA SRL	achizitie lubrifianti	26.10.2009	31.12.2009		55.306,20	
612		46-1877	PRISTA OIL ROMANIA SRL	achizitie lubrifianti	07.01.2010	31.03.2010		63.199,50	
613		46-2003	PRISTA OIL ROMANIA SRL	achizitie lubrifianti	31.03.2010	30.06.2010		65.264,10	
614		46-2195	PRISTA OIL ROMANIA SRL	achizitie lubrifianti	06.08.2010	30.09.2010		39.773,10	
615	47-81		SERVICE FAUR	achizitie traversa si lonjeron T4R	23.10.2009	30.09.2010	135.512,00		135.512,00
616		46-1831	SERVICE FAUR	achizitie traversa si lonjeron rama T4R	07.12.2009	31.03.2010		62.544,00	
617		46-2012	SERVICE FAUR	achizitie travetrsa si longeron rama	06.04.2010	30.09.2010		72.968,00	
618	47-82		JOBOLOCT SRL; MARSIPO PROD SRL	achizitie burghie tarozi alezoare freze si alte scule	23.10.2009	15.10.2010	48.447,83		36.822,52
619		46-1897	MARSIPO PROD SRL	achizitie burghie	21.01.2010	26.02.2010		2.097,49	
620		46-1910	JOBOLOCT SRL	achizitie burghie tarozi alezoare freze si alte scule	15.02.2010	26.02.2010		7.784,02	
621		46-2008	JOBOLOCT SRL	achizitie burghiea tarozi filiere	06.04.2010	15.06.2010		11.962,58	
622		46-2205	JOBOLOCT SRL	achizitie burghiea tarozi filiere	29.07.2010	31.10.2010		14.978,43	
623	47-83		ADETRANS SRL; COPROT SRL	achizitie corpuri de iluminat auto si piese de schimb ale acestora	23.10.2009	15.10.2010	39.524,22		25.642,19
624		46-1881	COPROT SRL	achizitie corpuri de iluminat pentru autovehicule si piese de schimb	13.01.2010	31.03.2010		2.472,96	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
625		46-1883	ADETRANS SRL	achizitie corpuri de schimb ptr autovehicule si piese de schimb	13.01.2010	31.03.2010		11.413,37	
626		46-2032	COPROT SRL	achizitie corpuri de iluminat ptr autovehicule	14.04.2010	30.06.2010		2.318,40	
627		46-2076	ADETRANS SRL	achizitie corpuri de iluminat ptr autovehicule	13.05.2010	30.06.2010		9.437,46	
628	47-84		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie piese schimb tramvai TATRA	23.10.2009	30.09.2010	1.041.826,80		674.233,22
629		46-1820	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie piese de schimb tramvai Tatra	25.11.2009	28.02.2010		478.023,42	
630		46-2063	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie piese de schimb tramvai Tatra	06.05.2010	15.07.2010		196.209,80	
631	47-85		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie leviere frana troleibuz Astra	23.10.2009	15.10.2010	58.240,00		58.240,00
632		46-1845	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie leviere frana Astra Ikarus	30.11.2009	31.01.2010		16.640,00	
633		46-1919	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie leviere frana	08.02.2010	30.04.2010		16.640,00	
634		46-2185	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie leviere frana	22.07.2010	30.10.2010		24.960,00	
635	47-86		COPROT SRL	achizitie arbori cardanici tramvai	23.10.2009	01.11.2010	267.220,00		153.750,00
636		46-1899	COPROT SRL	achizitie arbori cardanici tramvai	25.01.2010	31.03.2010		77.830,00	
637		46-2093	COPROT SRL	achizitie arbori cardanici tramvai	04.06.2010	31.08.2010		75.920,00	
638	47-87		DUAL MAN SRL	achizitie bloc radiator Panda	23.10.2009	30.10.2010	75.072,00		52.550,40
639		46-1821	DUAL MAN SRL	achizitie 6 bucati radiator Panda	23.11.2009	31.01.2010		22.521,60	
640		46-2015	DUAL MAN SRL	achizitie bloc radiator Panda	12.04.2010	30.06.2010		30.028,80	
641	47-88		SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie patina pantograf Schunk din grafit	21.10.2009	31.10.2010	248.728,20		240.796,50
642		46-1809	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie 125 bucati patina pantograf Schunk din grafit	30.10.2009	31.12.2009		70.822,50	
643		46-1884	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie patina pantograf Schunk	18.01.2010	31.03.2010		84.987,00	
644		46-1973	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie patina pantograf Schunk	16.03.2010	15.06.2010		84.987,00	
645	47-89		RONERA RUBBER SA	achizitie garnituri profilate din cauciuc-chedere	26.10.2009	15.10.2010	120.646,00		98.241,10
646		46-1853	RONERA RUBBER SA	achizitie garnituri si profile din cauciuc	07.01.2010	26.02.2010		40.775,18	
647		46-1936	RONERA RUBBER SA	achizitie garnituri profilate din cauciuc -chedere	18.02.2010	31.05.2010		40.215,33	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
648		46-2043	RONERA RUBBER SA	achizitie garnituri profilate din cauciuc	21.04.2010	30.06.2010		1.674,90	
649		46-2144	RONERA RUBBER SA	achizitie garnituri profilate din cauciuc - chedere	26.07.2010	15.09.2010		15.575,69	
650	47-90		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie covor PVC	27.10.2009	27.10.2010	143.368,00		142.492,00
651		46-1819	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie covor PVC	23.11.2009	31.12.2009		48.096,00	
652		46-1882	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie covor PVC	13.01.2010	31.03.2010		49.936,00	
653		46-2002	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie covor PVC	06.04.2010	30.06.2010		44.460,00	
654	47-91		COMAT CONSTANTA SA	tabla si benzi din otel	30.10.2009	15.05.2010	211.297,49		128.364,13
655		46-1844	COMAT CONSTANTA SA	achizitie tabla si benzi din otel	14.12.2009	31.01.2010		44.136,63	
656		46-1986	COMAT CONSTANTA SA	achizitie tabla si benzi din otel	24.03.2010	15.05.2010		84.227,50	
657	47-92		SINDEX COMPANY	achizitie adezivi si etansanti	30.10.2009	31.10.2010	135.431,00		128.928,78
658		46-1815	SINDEX COMPANY	achizitie adezivi si etansanti	16.11.2009	31.01.2010		41.020,87	
659		46-1932	SINDEX COMPANY	achizitie adezivi si etansanti	18.02.2010	14.05.2010		32.855,12	
660		46-2074	SINDEX COMPANY	achizitie adezivi si etansanti	14.05.2010	15.07.2010		55.052,79	
661	47-93		RUL GRUP SA	achizitie rulmenti	17.11.2009	30.09.2010	21.035,11		4.163,75
662		46-1912	RUL GRUP SA	achizitie rulmenti	05.02.2010	15.03.2010		3.607,21	
663		46-2052	RUL GRUP SA	achizitie rulmenti	03.05.2010	15.06.2010		556,54	
664	47-94		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie motoare electrice pentru servicii auxiliare	17.11.2009	29.10.2010	78.626,50		63.465,00
665		46-1856	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie motoare electrice	21.12.2009	31.03.2010		60.295,00	
666		46-2084	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie motoare electrice	20.05.2010	30.07.2010		2.350,00	
667		46-2250	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie motoare electrice	12.10.2010	31.10.2010		820,00	
668	47-95		BAD RULMENTI SA BRASOV	achizitie rulmenti	17.10.2009	13.11.2010	7.991,76		1.745,86
669		46-1911	BAD RULMENTI SA BRASOV	achizitie rulmenti	05.02.2010	15.03.2010		594,55	
670		46-2027	BAD RULMENTI SA BRASOV	achizitie rulmenti	12.04.2010	31.05.2010		1.151,30	
671	47-96		METABRAS SA	achizitie tabla si benzi din otel	17.11.2009	15.05.2010	3.962,00		1.740,70
672		46-2051	METABRAS SA	achizitie benzi din otel	26.04.2010	30.04.2010		1.740,70	
673	47-97		METACOM 2000 SRL	achizitie laminate din alama si bronz	17.11.2009	19.11.2010	50.809,00		46.893,10
674		46-1874	METACOM 2000 SRL	achizitie laminate din alama si bronz	30.12.2009	30.04.2010		23.113,60	
675		46-2069	METACOM 2000 SRL	achizitie laminate din alama si bronz	12.05.2010	31.07.2010		23.779,50	
676	47-98		TRANSCARPATICA SA	achizitie tabla si benzi din otel	17.11.2009	15.05.2010	825.873,00		549.013,54
677		46-1836	TRANSCARPATICA SA	achizitie tabla si benzi din otel	09.12.2009	31.01.2010		183.256,52	
678		46-1917	TRANSCARPATICA SA	achizitie tabla si benzi din otel	05.02.2010	31.03.2010		134.119,80	
679		46-2046	TRANSCARPATICA SA	achizitie tabla si benzi din otel	19.04.2010	30.04.2010		101.447,79	
680		46-2104	TRANSCARPATICA SA	achizitie tabla si benzi din otel	15.05.2010	31.07.2010		130.189,43	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
681	47-99		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie bare de directie si capete de bara troleibuz Astra	17.11.2009	01.12.2010	19.490,00		6.148,00
682		46-1941	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie bare de directie si capete de bara troleibuz Astra Ikarus	22.02.2010	30.04.2010		5.543,00	
683		46-2249	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie bare de directie si capete de bara troleibuz Astra Ikarus	12.10.2010	31.10.2010		605,00	
684	47-260		DENIS TECHNOLOGY SRL	Bare si profile din otel	26.07.2010	30.06.2011	11.325,60		1.762,80
685		46-2313	DENIS TECHNOLOGY SRL	Bare si profile din otel	26.11.2010	31.12.2010		1.762,80	
686	47-272		KMP PRINT TECHNIK SRL	Hartie pt imprimanta fiscala	05.07.2010	05.07.2011	172.080,00		82.660,00
687		46-2168	KMP PRINT TECHNIK SRL	Hartie pt imprimanta fiscala	05.07.2010	31.10.2010		47.800,00	
688		46-2214	KMP PRINT TECHNIK SRL	Hartie pt imprimanta fiscala	13.08.2010	15.10.2010		6.180,00	
689		46-2288	KMP PRINT TECHNIK SRL	Hartie pt imprimanta fiscala	16.11.2010	28.02.2011		28.680,00	
690	47-276		DENIS TECHNOLOGY SRL	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	30.06.2011	266.986,99		133.493,47
691		46-2187	DENIS TECHNOLOGY SRL	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	31.12.2010		133.493,47	
692	47-278		EOBUS ROMANIA SRL	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	30.06.2011	302.755,00		151.377,87
693		46-2186	EOBUS ROMANIA SRL	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	31.12.2010		151.377,87	
694	47-279		IOROM TRANSPORT SRL	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	30.06.2011	202.515,73		101.257,88
695		46-2188	IOROM TRANSPORT SRL	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	31.12.2010		101.257,88	
696	47-280		CAR ET BUS MAINTENANCE	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	30.06.2011	311.505,60		155.752,80
697		46-2189	CAR ET BUS MAINTENANCE	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	31.12.2010		155.752,80	
698	47-281		HANNING&KAHL GMBH&CO.KG	echipamente franare tramvai BUCUR LF	26.07.2010	30.04.2011	1.528.968,00		1.528.968,00
699		46-2193	HANNING&KAHL GMBH&CO.KG	echipamente franare tramvai BUCUR LF	26.07.2010	30.04.2011		1.528.968,00	
700	47-267		METACOM 2000 SRL	achizitie bare si profile din otel	26.07.2010	30.06.2011	316.044,16		73.822,37
701		46-2263	METACOM 2000 SRL	achizitie bare si profile din otel	20.10.2010	28.02.2011		72.524,67	
702		46-2307	METACOM 2000 SRL	achizitie bare si profile din otel	22.11.2010	15.12.2010		1.297,70	
703	47-283		ADETRANS SRL	achizitie componente instalatie electrica troleibuz Astra Ikarus	12.01.2010	14.04.2011			3.999,88
704		46-2315	ADETRANS SRL	achizitie componente instalatie electrica troleibuz Astra Ikarus	07.12.2010	28.02.2011		3.999,88	
705	47-284		TDR COMMERCIAL COM SRL	achizitie echipamente individuale de protectie	22.07.2010	30.04.2011	344,47		
706	47-285		UNILUX INTERNATIONAL SRL	achizitie conectoare	08.09.2010	08.02.2011	5.245,81		
707	47-286		ROMINTERFACE IMPEX SRL	achizitie conectoare	06.09.2010	06.02.2011	18.081,73		
708	47-287		LACTATE NATURA SA	Lapte antidot	17.09.2010	31.08.2011	111.098,00		25.676,52
709		46-2236	LACTATE NATURA SA	Lapte antidot	27.09.2010	31.12.2010		25.676,52	
710	47-254		DENIS TECHNOLOGY SRL	Piese de schimb tramvai TATRA T4R	28.10.2010	30.11.2010	152.386,83		56.007,37

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
711		46-2301	DENIS TECHNOLOGY SRL	Piese de schimb tramvai TATRA T4R	19.11.2010	30.11.2010		56.007,37	
712	47-269		ROLMIS SRL	Profile extrudate din aluminiu	10.08.2010	15.07.2011	24.026,90		2.990,40
713		46-2247	ROLMIS SRL	Profile extrudate din aluminiu	20.10.2010	31.12.2010		2.990,40	
714	47-293		QUANTUM PROTECT SRL	Carduri contactless CFC-UF Suprataxa	23.11.2010	03.11.2011	120.000,00		29.253,00
715		46-2329	QUANTUM PROTECT SRL	Carduri contactless CFC-UF Suprataxa	02.12.2010	31.12.2010		29.253,00	

Ultima actualizare 16.12.2010