

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.13/2 010	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 salubritate	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
21	1571/C	CEFIN ROMANIA SRL	achizitie 6 autospeciale tip furgon	13.04.2007	10.07.2010	577.944

Nr crt	Contract nr	Partile contractante	Obiectul contractului	Incheiat in data	Sfarsit valabilitate	Valoare RON
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;BRANDERBURG ROMANIA	recertificare a sistemului de management calitatii ISO ptr RATB -URAC	17.08.2007	17.08.2010	31.220
26	1657/C	EOBUS 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 WEBSITE	dezvoltare, gazduire si intretinere site web	13.12.2007	13.01.2011	10.312
29	1725/C	GANZOMAIR	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 distributie publicatii gratuite	19.04.2008	20.04.2010	66.080
35	1777/C	PREDEMET	vanzare deseuri 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 CAIFERATE 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
48	1890/C	INTER'S PROD IMPEX SRL	comercializare suporturi de plastic pentru protejarea titlurilor de tr	04.02.2009	04.02.2010	

Nr crt	Contract nr	Partile contractante	Obiectul contractului	Incheiat in data	Sfarsit valabilitate	Valoare RON
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
75	1998/C	AGC BUSSMAN SRL	vanzare harta pliata a romaniei in rețeaua RATB	08.09.2009	08.09.2010	
76	1989/C	NESS ROMANIA	service de upgrade SAP	10.09.2009	10.09.2010	40.700
77	2002/C	ROMARM SA	servicii detensionare rame si traverse	14.09.2009	15.03.2010	23.936

Nr crt	Contract nr	Partile contractante	Obiectul contractului	Incheiat in data	Sfarsit valabilitate	Valoare RON
78	2007/C	PHONE SERVICE SRL	service transmisie 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	INTERSOFEX SRL	achizitie instalatii automate de spalat 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
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	svicii 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

Nr crt	Contract nr	Partile contractante	Obiectul contractului	Incheiat in data	Sfarsit valabilitate	Valoare RON
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	
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

Nr crt	Contract nr	Partile contractante	Obiectul contractului	Incheiat in data	Sfarsit valabilitate	Valoare RON
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 inentitate, 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
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

Nr crt	Contract nr	Partile contractante	Obiectul contractului	Incheiat in data	Sfarsit valabilitate	Valoare RON
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
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

Nr crt	Contract nr	Partile contractante	Obiectul contractului	Incheiat in data	Sfarsit valabilitate	Valoare RON
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
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

Nr crt	Contract nr	Partile contractante	Obiectul contractului	Incheiat in data	Sfarsit valabilitate	Valoare RON
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
207	46-2332	BV PRODUCTIONS SRL	Scaune din plastic	16.12.2010	15.01.2011	33282
208	46-2360	DENIS TECHNOLOGY SRL	Sare gema industriala	23.12.2010	28.02.2011	93.600
209	2182/C	TRANSENERGO COM SA	Energie electrica pt tractiune	27.12.2010	31.03.2011	9.061.094
210	46-2333	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	Arcuri conice	06.12.2010	31.12.2010	47.920
211	46-2338	MEXIMPEX SRL	Sarma si flux de sudura	16.12.2010	31.03.2011	21.780
212	2180/C	RADACINI MOTORS SRL	Autovehicul carosat cu bena, 3,5t	27.12.2010	28.02.2014	70.463
213	2181/C	RADACINI MOTORS SRL	Autovehicule tip VAN, cu masa de 3,5t	27.12.2010	28.02.2014	140.926
214	2176/C	ADRAS COM IMPEX SRL	Autovehicule tip pick-up carosate tip DACIA LOGAN	28.12.2010	28.02.2014	154.097
215	46-2375	WEBASTO ROMANIA TRADING SRL	Echipament aer conditionat cabina tramvai	18.01.2011	28.02.2011	116.525

Ultima actualizare 20.01.2011

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 sigurante ultrarapide	21.05.2010	20.05.2011	17.845,00		9.245,00
12		2108/C	ICPE SA	servicii reconditionare sigurante 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
23		46-1848	FERMIT SA	achizitie garnituri de frana fara azbest ptr tramvaie	14.12.2009	28.02.2010		19.240,00	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
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	
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	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
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
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

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
76		46-1880	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie resort tip megay	08.01.2010	26.02.2010		39.720,00	
77		46-1943	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie resort tip megay	23.02.2010	31.07.2010		54.019,20	
78		46-2201	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie resort tip megay	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; COMAT ELECTRO SA	achizitie cabluri electrice de joasa tensiune	07.01.2010	07.01.2011	96.844,38		84.506,04
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		46-2363	COMAT ELECTRO SA	achizitie cabluri de joasa tensiune	27.12.2010	31.12.2010		1.800,00	
99	47-126		UNIVERSUM BIROTICA SRL	achizitie banda adeziva pentru vopsitorie	23.12.2009	23.12.2010	6.766,00		0,00
100	47-127		KMP PRINT TECHNIK SRL	achizitie consumabile pentru imprimanta	23.12.2009	30.09.2010	25.872,00		19.507,00
101		46-1913	KMP PRINT TECHNIK SRL	achizitie consumabile pentru imprimanta	05.02.2010	31.03.2010		9.608,20	
102		46-2055	KMP PRINT TECHNIK SRL	achizitie consumabile pentru imprimanta	03.05.2010	30.06.2010		9.898,80	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
103	47-128		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie contactless - cartele de unica folosinta	07.01.2010	30.12.2010	567.000,00		181.022,85
104		46-1916	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie cartele de unica folosinta	05.02.2010	31.03.2010		6.804,00	
105		46-2303	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie cartele de unica folosinta	18.11.2010	31.01.2011		174.218,85	
106	47-129		TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA	achizitie lubrifianti	23.12.2009	15.12.2010	81.179,80		78.991,25
107		46-1896	TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA	achizitie lubrifianti	21.01.2010	31.03.2010		23.959,80	
108		46-1997	TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA	achizitie lubrifianti	30.03.2010	30.06.2010		25.567,50	
109		46-2197	TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA	achizitie lubrifianti	06.08.2010	30.09.2010		26.035,95	
110		46-2251	TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA	achizitie lubrifianti	29.10.2010	31.12.2010		3.428,00	
111	47-130		PRISTA OIL ROMANIA SRL	achizitie lubrifianti	30.12.2009	15.12.2010	131.103,04		109.901,82
112		46-1894	PRISTA OIL ROMANIA SRL	achizitie lubrifianti	21.01.2010	31.03.2010		51.749,73	
113		46-2005	PRISTA OIL ROMANIA SRL	achizitie lubrifianti	06.04.2010	30.06.2010		32.924,10	
114		46-2196	PRISTA OIL ROMANIA SRL	achizitie lubrifianti	06.08.2010	30.09.2010		12.513,60	
115		46-2248	PRISTA OIL ROMANIA SRL	achizitie lubrifianti	20.10.2010	31.12.2010		12.714,39	
116	47-131		ISA SRL	achizitie consumabile imprimanta	29.12.2009	30.09.2010	22.788,48		20.795,96
117		46-1920	ISA SRL	achizitie consumabile pentru imprimanta	15.02.2010	30.04.2010		9.747,15	
118		46-2085	ISA SRL	achizitie consumabile imprimanta	21.05.2010	31.07.2010		7.041,09	
119		46-2234	ISA SRL	achizitie consumabile imprimanta	15.09.2010	15.10.2010		4.007,72	
120	47-132		SMART TRADING PREST SRL	achizitie consumabile pentru imprimanta	06.01.2010	30.09.2010	210.487,52		124.050,39
121		46-1923	SMART TRADING PREST SRL	achizitie consumabile pentru imprimanta	15.02.2010	30.04.2010		86.565,55	
122		46-2080	SMART TRADING PREST SRL	achizitie consumabile pentru imprimanta	13.05.2010	31.07.2010		28.847,64	
123		46-2233	SMART TRADING PREST SRL	achizitie consumabile imprimanta	15.09.2010	15.10.2010		8.637,20	
124	47-134		TRANSCARPATICA SA	achizitie tabla laminata din otel	06.01.2010	30.06.2010	35.933,40		33.412,00
125		46-2045	TRANSCARPATICA SA	achizitie tabla si venzi din otel	19.04.2010	30.04.2010		33.412,00	0,00
126	47-135		INDUSTRIAL GP SRL BUCURESTI	achizitie rulmenti	06.01.2010	30.10.2010	46.772,54		10.735,03
127		46-1934	INDUSTRIAL GP SRL BUCURESTI	achizitie rulmenti	18.02.2010	31.05.2010		10.735,03	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
128	47-136		EVIDENT GROUP	achizitie rechizite	30.12.2009	30.12.2011	12.766,10		0,00
129	47-137		MEXIMPEX SRL	achizitie rulmenti crapodina	06.01.2010	31.12.2010	1.696.699,20		1.326.423,04
130		46-1907	MEXIMPEX SRL	achizitie rulmenti crapodina	28.01.2010	30.04.2010		368.592,00	
131		46-2066	MEXIMPEX SRL	achizitie rulmenti crapodina	06.05.2010	31.08.2010		539.212,80	
132		46-2235	MEXIMPEX SRL	achizitie rulmenti crapodina	01.11.2010	31.01.2011		300.490,24	
133		46-2366	MEXIMPEX SRL	achizitie rulmenti crapodina	30.12.2010	31.01.2011		118.128,00	
134	47-138		FERMIT SA	achizitie garnituri de frana fara azbest	06.01.2010	31.12.2010	24.577,38		14.977,94
135		46-1945	FERMIT SA	achizitie garnituri de frana fara azbest ptr vehicule	18.02.2010	30.04.2010		7.028,16	
136		46-2048	FERMIT SA	achizitie garnituri de frana fara azbest	26.04.2010	15.08.2010		7.949,78	
137	47-139		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie otel cornier	06.01.2010	31.03.2010	15.300,00		0,00
138	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
139		46-1693	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie piese de schimb caroserie troleibuz Astra	28.09.2009	30.11.2009		65.625,13	
140		46-1695	CEFIN ROMANIA SRL	achizitie piese de schimb caroserie Astra	28.09.2009	30.11.2009		5.926,03	
141	47-140		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie elemente filtrante	13.01.2010	15.01.2011	17.389,00		9.132,50
142		46-1926	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie elemente filtrante pentru ptr autobuzele DAF	15.02.2010	30.04.2010		9.132,50	
143	47-141		BAD RULMENTI SA BRASOV	achizitie rulmenti	18.01.2010	30.10.2010	12.476,27		4.232,80
144		46-1930	BAD RULMENTI SA BRASOV	achizitie rulmenti	15.02.2010	31.03.2010		4.232,80	
145	47-142		HOERBIGER SERVICE ROMANIA	achizitie elemente filtrante	18.01.2010	18.01.2011	31.140,00		11.535,00
146		46-1922	HOERBIGER SERVICE ROMANIA	achizitie elemente filtrante troleibuz Astra Ikarus	15.02.2010	30.04.2010		11.535,00	
147	47-143		CEFIN ROMANIA SRL	achizitie elemente filtrante	19.01.2010	19.01.2011	12.802,65		5.374,65
148		46-1947	CEFIN ROMANIA SRL	achizitie elemente filtrante	25.02.2010	31.03.2010		5.374,65	
149	47-144		MEXIMPEX SRL	achizitie suruburi si piulite speciale	18.02.2010	15.02.2011	71.507,00		23.078,74
150		46-2013	MEXIMPEX SRL	achizitie suruburi si piulite speciale	06.04.2010	31.05.2010		11.020,00	
151		46-2272	MEXIMPEX SRL	achizitie suruburi si piulite speciale	08.11.2010	31.12.2010		12.058,74	
152	47-145		PRODUCTON	achizitie consumabile pentru imprimanta	25.01.2010	30.09.2010	1.295,00		1.295,00
153		46-1905	PRODUCTON	achizitie consumabile pentru imprimanta	25.01.2010	31.01.2010		1.295,00	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
154	47-146		ENEROPTIM	achizitie sertar comanda SEC01	01.02.2010	31.12.2010	282.910,00		119.120,00
155		46-2010	ENEROPTIM	achizitie sertare comanda SEC 01	12.04.2010	30.06.2010		119.120,00	
156	47-147		ICPE SAERP SA	achizitie componente electrice pentru chopper	01.02.2010	31.12.2010	87.792,00		67.584,00
157		46-2021	ICPE SAERP SA	achizitie componente electronice ptr Chopper	06.04.2010	30.06.2010		46.960,00	
158		46-2172	ICPE SAERP SA	achizitie componente electronice ptr Chopper	21.07.2010	30.09.2010		20.624,00	
159	47-148		FORSEV SA	achizitie osii vagoane tramvai	05.02.2010	28.02.2011	363.672,62		192.747,85
160		46-1994	FORSEV SA	achizitie osii ptr tramvai	31.03.2010	31.07.2010		160.344,24	
161		46-2253	FORSEV SA	achizitie osii ptr tramvai	08.10.2010	30.11.2010		32.403,61	
162	47-149		MAGO RO COMP SRL	achizitie repere pafs	05.02.2010	31.01.2011	65.344,00		56.254,00
163		46-1938	MAGO RO COMP SRL	achizitie repere PAFS	22.02.2010	30.06.2010		41.964,00	
164		46-2209	MAGO RO COMP SRL	achizitie repere PAFS	29.07.2010	30.09.2010		14.290,00	
165	47-150		VENUS 2000 IMPEX SRL	achizitie materiale conductoare de mare rezistenta	12.02.2010	31.01.2011	254.823,16		154.133,32
166		46-1975	VENUS 2000 IMPEX SRL	achizitie materiale conductoare de mare rezistenta	24.03.2010	30.04.2010		154.133,32	
167	47-151		PREMAT PROD SRL	achizitie disc frana asamblat	15.12.2010	15.02.2011	94.164,00		78.204,00
168		46-1939	PREMAT PROD SRL	achizitie disc de frana	22.02.2010	15.06.2010		30.324,00	
169		46-2266	PREMAT PROD SRL	achizitie disc de frana	28.10.2010	31.12.2010		9.576,00	
170		46-2350	PREMAT PROD SRL	achizitie disc de frana	30.12.2010	15.02.2011		38.304,00	
171	47-152		LICOPREST SA	achizitie cap captare curent	18.02.2010	18.02.2011	38.199,00		14.968,00
172		46-2099	LICOPREST SA	achizitie cap captare curent	27.05.2010	30.07.2010		14.968,00	
173	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
174		46-2007	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie garnituri profilate ptr sina de tramvai	06.04.2010	30.09.2010		76.233,00	0,00
175	47-154		NISSACO SRL	achizitie conductoare de bobinaj din cupru	22.02.2010	28.02.2011	433.677,46		355.453,87
176		46-1948	NISSACO SRL	achizitie conductoare de bobinaj	22.02.2010	30.04.2010		108.386,62	
177		46-2022	NISSACO SRL	achizitie conductoare bobinaj din cupru	15.04.2010	30.06.2010		100.869,06	
178		46-2132	NISSACO SRL	achizitie conductoare de bobinaj	30.08.2010	31.10.2010		52.686,19	
179		46-2328	NISSACO SRL	achizitie conductoare de bobinaj	03.12.2010	15.02.2011		93.512,00	
180	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

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
181		46-1946	ROMBAL COMPANY SRL	achizitie piese de schimb lampi corpuri de ilumin si componente ale ac	25.02.2010	31.05.2010		6.762,50	
182	47-156		ELECTRICAL BUSINESS CENTER SRL	achizitie contactori mecanici monopolari	25.02.2010	28.02.2011	55.615,68		23.734,08
183		46-1982	ELECTRICAL BUSINESS CENTER SRL	achizitie contactori mecanici monopolari	19.03.2010	31.05.2010		18.420,48	
184		46-2277	ELECTRICAL BUSINESS CENTER SRL	achizitie contactori mecanici monopolari	11.11.2010	31.01.2011		5.313,60	
185	47-157		NEPTUN SA	achizitie grupuri conice si elemente reductor	23.02.2010	15.03.2011	829.848,00		580.305,00
186		46-1949	NEPTUN SA	achizitie grupuri conice si elemente reductor	23.02.2010	30.06.2010		225.856,00	
187		46-2072	NEPTUN SA	achizitie grupuri conice si elemente reductor	01.06.2010	30.09.2010		163.556,00	
188		46-2268	NEPTUN SA	achizitie grupuri conice si elemente reductor	02.11.2010	31.12.2010		90.120,00	
189		46-2352	NEPTUN SA	achizitie grupuri conice si elemente reductor	28.12.2010	31.03.2011		100.773,00	
190	47-158		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie elemente reductor	25.02.2010	15.03.2011	265.012,00		179.761,00
191		46-1950	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie elemente reductor	25.02.2010	30.06.2010		88.742,00	
192		46-2077	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie elemente reductor tr	01.06.2010	30.09.2010		64.810,00	
193		46-2287	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie elemente reductor tr	15.12.2010	28.02.2011		26.209,00	
194	47-159		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie mixturi asfaltice	25.02.2010	31.03.2011	61.809,00		61.809,00
195		46-1961	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie mixturi asfaltice	25.02.2010	31.03.2010		61.809,00	
196	47-160		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie echipamente electrice tramvai	08.03.2010	15.03.2011	50.750,80		38.678,60
197		46-2024	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie echipamente electrice tramvai	04.06.2010	15.07.2010		20.998,60	
198		46-2218	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie echipamente electrice tramvai	20.08.2010	31.10.2010		17.680,00	
199	47-161		METRIC STEEL SRL	achizitie piese antifriciune	10.03.2010	28.02.2011	34.830,00		12.960,00
200		46-2062	METRIC STEEL SRL	achizitie piese antifriciune	06.05.2010	30.06.2010		10.260,00	
201		46-2291	METRIC STEEL SRL	achizitie piese antifriciune	22.11.2010	28.02.2011		2.700,00	
202	47-162		CONTI ROYAL TRADING CO SRL	achizitie materiale reparat anvelope	09.03.2010	31.03.2011	21.463,00		21.463,00
203		46-1971	CONTI ROYAL TRADING CO SRL	achizitie materiale reparat anvelope	09.03.2010	31.03.2011		21.463,00	
204	47-163		EOBUS ROMANIA SRL	achizitie piese de schimb ptr autobuzele Mercedes	16.03.2010	31.12.2010	541.681,14		541.681,01

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
205		46-1985	EOBUS ROMANIA SRL	achizitie piese mercedes	22.03.2010	31.12.2010		541.681,01	
206	47-165		CEFIN ROMANIA SRL	achizitie piese de schimb mercedes	16.03.2010	31.12.2010	130.651,67		130.651,67
207		46-1989	CEFIN ROMANIA SRL	achizitie piese mercedes	25.03.2010	31.12.2010		130.651,67	
208	47-166		ATP EXODUS SRL	achizitie piese de schimb mercedes	25.03.2010	31.12.2010	38.691,70		38.691,70
209		46-1990	ATP EXODUS SRL	achizitie piese mercedes	29.03.2010	31.12.2014		38.691,70	
210	47-167		CAR ET BUS MAINTENANCE	achizitie piese de schimb piese mercedes	18.03.2010	31.12.2010	74.146,17		74.146,17
211		46-1991	CAR ET BUS MAINTENANCE	achizitie piese mercedes	25.03.2010	31.12.2010		74.146,17	
212	47-168		MEXIMPEX SRL	achizitie rulmenti	17.03.2010	30.10.2010	128.869,36		77.776,27
213		46-1977	MEXIMPEX SRL	achizitie rulmenti	17.03.2010	15.05.2010		36.847,94	
214		46-2123	MEXIMPEX SRL	achizitie rulmenti	17.06.2010	15.08.2010		40.928,33	
215	47-169		PRECON SA	achizitie stalpi din beton armat centrifugat	17.03.2010	31.03.2011	54.400,00		20.400,00
216		46-1980	PRECON SA	achizitie stalpi din beton armat centrifugat	17.03.2010	30.06.2010		20.400,00	
217	47-170		AUGUSTA PAPIER SRL	achizitie hartie offset	17.03.2010	31.03.2011	52.320,00		37.600,00
218		46-1979	AUGUSTA PAPIER SRL	achizitie harte offset	17.03.2010	31.05.2010		14.400,00	
219		46-2071	AUGUSTA PAPIER SRL	achizitie hartie offset	12.05.2010	16.08.2010		14.400,00	
220		46-2349	AUGUSTA PAPIER SRL	achizitie hartie offset	29.12.2010	15.02.2011		8.800,00	
221	47-171		PRIMAGRA SRL	achizitie rulmenti	18.03.2010	30.10.2010	406.907,09		301.671,55
222		46-1981	PRIMAGRA SRL	achizitie rulmenti	18.03.2010	15.05.2010		139.233,02	
223		46-2125	PRIMAGRA SRL	achizitie rulmenti	17.06.2010	30.09.2010		162.438,53	
224	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
225	47-173		PRECON SA	achizitie beton	29.03.2010	28.02.2011	27.111,00		26.460,00
226		46-1996	PRECON SA	achizitie beton	29.03.2010	31.05.2010		6.300,00	
227		46-2078	PRECON SA	achizitie beton	13.05.2010	31.10.2010		12.600,00	
228		46-2245	PRECON SA	achizitie beton	29.09.2010	08.10.2010		525,00	
229		46-2271	PRECON SA	achizitie beton	01.11.2010	30.11.2010		1.575,00	
230		46-2331	PRECON SA	achizitie beton	07.12.2010	31.12.2010		1.575,00	
231		46-2355	PRECON SA	achizitie beton	04.01.2011	28.02.2011		3.885,00	
232	47-174		ICPE SAERP SA	achizitie surse statice	12.04.2010	31.03.2011	138.000,00		46.000,00
233		46-2018	ICPE SAERP SA	achizitie surse statice	12.04.2010	30.06.2010		27.600,00	
234		46-2180	ICPE SAERP SA	achizitie surse statice	26.07.2010	15.10.2010		18.400,00	
235	47-175		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie beton	30.03.2010	28.02.2011	5.704,00		0,00
236	47-176		ROMINTERFACE IMPEX SRL	achizitie conectoare	31.03.2010	31.03.2011	19.874,43		10.131,13
237		46-2004	ROMINTERFACE IMPEX SRL	achizitie conectoare	31.03.2010	30.06.2010		2.604,03	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
238		46-2157	ROMINTERFACE IMPEX SRL	achizitie conectoare	26.07.2010	10.09.2010		7.527,10	
239	47-178		COPROT SRL	rulouri parasolare	12.04.2010	09.04.2011	51.844,00		18.049,50
240		46-2020	COPROT SRL	achizitie rulouri parasolare	12.04.2010	30.06.2010		18.049,50	
241	47-179		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie parbrize si lunete	06.04.2010	31.03.2011	107.235,00		34.505,00
242		46-2014	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie parbrize si lunete ptr vehicule	20.05.2010	15.07.2010		34.505,00	
243	47-18		NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie garnituri sina tramvai	18.06.2009	15.02.2010	62.142,00		37.735,00
244		46-1712	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie garnituri sina tramvai	29.07.2009	31.08.2009		37.735,00	
245	47-180		UNILUX INTERNATIONAL SRL	achizitie conectoare	06.04.2010	31.03.2011	32.102,28		31.612,97
246		46-2016	UNILUX INTERNATIONAL SRL	achizitie conectoare	06.04.2010	30.03.2010		14.148,04	
247		46-2160	UNILUX INTERNATIONAL SRL	achizitie conectoare	26.07.2010	10.09.2010		17.464,93	
248	47-182		CATHARSIS INTERNATIONAL COM SRL	achizitie lavete bumbac	06.04.2010	31.03.2011	58.121,45		16.375,09
249		46-2019	CATHARSIS INTERNATIONAL COM SRL	achizitie lavete bumbac	06.04.2010	30.06.2010		12.305,09	
250		46-2207	CATHARSIS INTERNATIONAL COM SRL	achizitie lavete bumbac	02.08.2010	31.12.2010		4.070,00	
251	47-183		ROMCARBON SA	achizitie elemente filtrante autobuze Rocar	06.04.2010	31.03.2011	15.781,65		7.659,00
252		46-2067	ROMCARBON SA	achizitie elemente filtrante Rocar	04.05.2010	30.06.2010		7.659,00	
253	47-184		COPROT SRL	achizitie elemente filtrante autobuze Rocar	06.04.2010	31.03.2011	33.654,00		13.340,00
254		46-2068	COPROT SRL	achizitie elemente filtrante autobuz Rocar	06.05.2010	30.06.2010		13.340,00	
255	47-185		ICPE SAERP SA	achizitie set placi asamblate	14.04.2010	31.03.2011	131.362,00		53.739,00
256		46-2059	ICPE SAERP SA	achizitie placi asamblate	06.05.2010	30.06.2010		53.739,00	
257	47-186		ATP EXODUS SRL	achizitie elemente filtrante autobuze Rocar	12.04.2010	31.03.2011	6.847,60		4.431,00
258		46-2342	ATP EXODUS SRL	achizitie elemente filtrante autobuze Rocar	20.12.2010	31.01.2011		4.431,00	
259	47-187		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie componente instalatie electrica troleibuze Astra Ikarus	15.04.2010	14.04.2011	39.698,40		15.692,38
260		46-2121	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie componente electrice	17.06.2010	30.10.2010		15.692,38	
261	47-188		ROMBAT SA	achizitie acumulatori	12.04.2010	31.03.2011	632.217,60		101.606,40
262		46-2031	ROMBAT SA	achizitie acumulatori	12.04.2010	30.06.2010		27.095,04	
263		46-2138	ROMBAT SA	achizitie baterii de acumulatori	15.07.2010	30.09.2010		29.352,96	
264		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
265	47-189		COPROT SRL	achizitie componente instalatie electrica troleibuze Astra Ikarus	12.04.2010	14.04.2011	1.312,00		2.526,27
266		46-2120	COPROT SRL	achizitie componente electrice semnalizare troleibuze Astra	17.06.2010	30.10.2010		2.526,27	
267	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
268		46-1726	ROMLUX SA	achizitie piese de schimb lampi, corpuri de iluminat	21.08.2009	31.01.2010		8.704,41	
269		46-1832	ROMLUX SA	achizitie piese de schimb lampi, corpuri de iluminat	07.12.2009	28.02.2010		8.986,60	
270	47-190		ADETRANS SRL	achizitie componente instalatie electrica troleibuz Astra Ikarus	12.01.2010	14.04.2011	16.640,40		6.379,80
271		46-2118	ADETRANS SRL	achizitie componente instalatie electrica troleibuz Astra	17.06.2010	30.10.2010		6.379,80	
272	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
273		46-2035	ADETRANS SRL	achizitie corpuri de iluminat auto si componente ale acestora	14.04.2010	30.06.2010		2.641,14	
274		46-2302	ADETRANS SRL	achizitie corpuri de iluminat auto si componente ale acestora	30.11.2010	15.04.2011		3.779,34	
275	47-192		MEXIMPEX SRL	achizitie sarma si flux de sudura	15.04.2010	31.03.2011	79.336,46		53.645,30
276		46-2053	MEXIMPEX SRL	achizitie sarma si flux de sudura	04.05.2010	15.05.2010		6.750,00	
277		46-2088	MEXIMPEX SRL	achizitie sarma si flux de sudura	21.05.2010	31.07.2010		8.522,50	
278		46-2190	MEXIMPEX SRL	achizitie sarma si flux de sudura	26.07.2010	31.08.2010		5.507,55	
279		46-2258	MEXIMPEX SRL	achizitie sarma si flux de sudura	18.10.2010	31.12.2010		11.085	
280		46-2338	MEXIMPEX SRL	achizitie sarma si flux de sudura	16.12.2010	31.03.2011		21.780	
281	47-193		DUCTIL SA	achizitie sarma de sudura	15.04.2010	31.03.2011	184.497,00		56.070,00
282		46-2105	DUCTIL SA	achizitie sarma de sudura	01.06.2010	31.07.2010		56.070,00	
283	47-194		GANZTRANSELECTRO TRACTION ELECTRICS	achizitie unitate centrala de comanda tractiune	15.04.2010	15.04.2011	127.306,20		55.210,26
284		46-2038	GANZTRANSELECTRO TRACTION ELECTRICS	achizitie unitate centrala de comanda tractiune	15.04.2010	30.06.2010		55.210,26	
285	47-195		PRIMAGRA SRL	achizitie rulmenti	15.04.2010	30.10.2010	83.114,64		83.114,64
286		46-2082	PRIMAGRA SRL	achizitie rulmenti	14.05.2010	31.08.2010		83.114,64	
287	47-196		MEXIMPEX SRL	achizitie rulmenti	21.04.2010	30.10.2010	18.870,60		15.468,60
288		46-2065	MEXIMPEX SRL	achizitie rulmenti	06.05.2010	31.08.2010		15.468,60	
289	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
290	47-198		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie butuci tramvai	21.04.2010	30.04.2011	135.828,00		33.957,00
291		46-2122	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie butuci tramvai	17.06.2010	20.08.2010		33.957,00	
292	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
293		46-2044	BRENNTAG SRL	achizitie agent de reducere emisii oxid de azot	15.04.2010	15.07.2010		92.400,00	
294		46-2151	BRENNTAG SRL	achizitie agent de reducere emisii de oxigen de azot	17.06.2010	31.12.2010		166.950,00	
295		46-2330	BRENNTAG SRL	achizitie agent de reducere emisii de oxigen de azot	06.12.2010	31.03.2011		110.250,00	
296	47-20		NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie arcuri conice de cauciuc	26.06.2009	30.06.2010	1.588.960,80		344.741,11
297		46-1714	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie arcuri conice tramvai	31.07.2009	31.12.2009		81.559,03	
298		46-1872	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie arcuri conice	04.01.2010	31.03.2010		115.142,16	
299		46-1964	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie arcuri conice de cauciuc	11.03.2010	30.06.2010		148.039,92	
300	47-200		INDUSTRIAL GP SRL BUCURESTI	achizitie rulmenti	26.04.2010	30.10.2010	2.069,76		1.176,00
301		46-2075	INDUSTRIAL GP SRL BUCURESTI	achizitie rulmenti	13.05.2010	31.08.2010		1.176,00	
302	47-201		COPROT SRL	achizitie anvelope	03.05.2010	30.04.2011	119.140,00		0,00
303	47-202		ELCOMET 2000 SA	achizitie bare trapezoidale	03.05.2010	03.05.2011	196.595,00		0,00
304	47-203		COPROT SRL	achizitie repere rulare si suspensie troleibuze Astra Ikarus	06.05.2010	30.04.2011	21.030,49		4.488,96
305		46-2057	COPROT SRL	repere componente ptr sisteme de rulare si suspensie tr Astra	17.06.2010	30.10.2010		4.488,96	
306	47-204		ADETRANS SRL	repere componente sisteme de rulare si suspensie troleibuze Astra	06.05.2010	30.04.2011	32.463,10		12.729,11
307		46-2117	ADETRANS SRL	repare componente ptr sisteme de rulare si suspensie tr Astra	17.06.2010	30.10.2010		12.729,11	
308	47-205		DENIS TECHNOLOGY SRL	repere componente sisteme de rulare si suspensie troleibuze Astra	06.05.2010	03.04.2011	9.085,90	0,00	3.590,41
309		46-2061	DENIS TECHNOLOGY SRL	repere componente ptr sisteme de rulare si suspensie tr Astra	17.06.2010	30.10.2010		3.590,41	0,00
310	47-206		COPROT SRL	achizitie anvelope	06.05.2010	30.04.2011	505.540,00		213.520,00
311		46-2204	COPROT SRL	achizitie anvelope	27.07.2010	30.10.2010		213.520,00	
312	47-207		MEGATECH TRADING & CONSULTING SRL	achizitie relee	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
313		46-2167	MEGATECH TRADING & CONSULTING SRL	achizitie relee	26.07.2010	30.09.2010		4.984,60	
314	47-208		CESIVO SA	achizitie sigurante destinate uzului general	12.05.2010	10.04.2011	3.494,30		1.634,90
315		46-2283	CESIVO SA	achizitie sigurante destinate uzului general	17.11.2010	31.01.2011		1.634,90	
316	47-209		ENERGOTECH SA	achizitie sigurante destinate uzului general	12.05.2010	12.05.2011	1.367,30		483,15
317		46-2280	ENERGOTECH SA	achizitie sigurante destinate uzului general	16.11.2010	31.01.2011		483,15	
318	47-21		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie amortizoare tramvai	30.06.2009	30.04.2010	29.136,30		29.136,30
319		46-1724	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie amortizoare tramvai	21.08.2009	15.12.2009		11.955,93	
320		46-1900	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie amortizoare tramvai	26.01.2010	30.04.2010		17.180,37	
321	47-210		PIMEX ELECTRICE SRL	achizitie sigurante destinate uzului general	12.05.2010	12.05.2011	14.359,12		8.167,58
322		46-2279	PIMEX ELECTRICE SRL	achizitie sigurante destinate uzului general	11.11.2010	31.01.2011		8.167,58	
323	47-211		PREMAT PROD SRL	achizitie arbori tambur tramvai T4R	12.05.2010	12.05.2011	29.400,00		25.180,90
324		46-2137	PREMAT PROD SRL	achizitie arbore si tamburi tramvai	26.07.2010	20.08.2010		7.840,00	
325		46-2265	PREMAT PROD SRL	achizitie arbore si tamburi tramvai	28.01.2010	31.12.2010		5.492,90	
326		46-2354	PREMAT PROD SRL	achizitie arbore si tamburi tramvai	30.12.2010	31.03.2011		11.848,00	
327	47-212		APROV-EL SRL	achizitie relee	14.05.2010	15.05.2011	5.869,00		0,00
328	47-213		ADETRANS SRL	achizitie relee	13.05.2010	15.05.2011	1.733,98		0,00
329	47-214		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie relee	14.05.2010	15.05.2011	1.162,80		0,00
330	47-215		ALCADIBO TRADING SA	achizitie relee	14.05.2010	15.05.2011	18.389,09		0,00
331	47-216		TEHNO SMART SYSTEM SRL	achizitie relee	14.05.2010	15.05.2011	10.874,15		3.697,76
332		46-2316	TEHNO SMART SYSTEM SRL	achizitie relee	30.11.2010	31.01.2011		3.697,76	
333	47-217		BRIO ELECTRIC SRL	achizitie sigurante uz general	13.05.2010	13.05.2011	2.586,72		1.228,92
334		46-2282	BRIO ELECTRIC SRL	achizitie sigurante uz general	30.11.2010	31.01.2011		1.228,92	
335	47-218		EVOBUS ROMANIA SRL	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele Mercedes	14.05.2010	31.01.2011	38.566,00		31.493,00
336		46-2136	EVOBUS ROMANIA SRL	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele mercedes	29.07.2010	31.08.2010		31.493,00	
337	47-219		AD AUTO TOTAL SRL	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele Mercedes	14.05.2010	31.01.2011	108.764,40		108.108,00
338		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
339	47-22		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie parbrize si lunete	03.07.2009	28.02.2010	107.235,00		59.093,00
340		46-1743	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie parbrize si lunete ptr vehicule de transport urban	10.09.2009	30.11.2009		32.003,00	
341		46-1838	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie parbrize lunete ptr vehicule	16.12.2009	28.02.2010		27.090,00	
342	47-220		ATP EXODUS SRL	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele Mrcedes	14.05.2010	31.01.2011	32.974,30		31.370,50
343		46-2182	ATP EXODUS SRL	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele Mrcedes	29.07.2010	31.08.2010		31.370,50	
344	47-221		CEFIN ROMANIA SRL	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele Mrcedes	14.05.2010	31.01.2011	19.484,00		19.484,00
345		46-2134	CEFIN ROMANIA SRL	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele mercedes	29.07.2010	31.08.2010		19.484,00	
346	47-222		ROMCARBON SA	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele Mrcedes	14.05.2010	31.01.2010	10.500,00		0,00
347	47-223		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie leviere frana	14.05.2010	30.04.2011	29.470,00		0,00
348	47-224		ICPE SAERP SA	achizitie set componente electrice si electronice - chopper	14.05.2010	30.11.2010	217.470,00		79.080,00
349		46-2126	ICPE SAERP SA	achizitie set componente electrice si electronice echipamente chopper	17.06.2010	15.07.2010		79.080,00	
350	47-225		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie amortizoare tramvai	17.05.2010	31.05.2011	34.203,47		2.446,00
351		46-2199	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie amortizoare tramvai	08.10.2010	31.10.2010		2.446,00	
352	47-226		BONATRANS AS BOHUMIN	achizitie bandaje roti tramvai	27.05.2010	14.07.2011	816.043,20		269.930,93
353		46-2101	BONATRANS AS BOHUMIN	achizitie bandaje roti tramvai	27.05.2010	20.09.2010		184.842,00	
354		46-2242	BONATRANS AS BOHUMIN	achizitie bandaje roti tramvai	01.11.2010	20.12.2010		85.088,93	
355	47-227		MICRONIX PLUS SRL	componente EAO	26.05.2010	30.04.2011	101.556,00		57.402,50
356		46-2098	MICRONIX PLUS SRL	achizitie componente EAO	26.05.2010	31.08.2010		37.799,45	
357		46-2365	MICRONIX PLUS SRL	achizitie componente EAO	04.01.2011	28.02.2011		19.603,05	
358	47-228		HANNING & KAHL GMBH & CO. KG	echipamente franare tramvai	06.01.2010	31.12.2010	806.400,00		770.364,00
359		46-2090	HANNING & KAHL GMBH & CO. KG	achizitie echipamente de franare tramvai V3A	05.02.2010	31.05.2010		770.364,00	
360	47-229		ESENTIAL IT SRL	achizitie carduri contactless	26.05.2010	30.04.2011	2.058.000,00		411.600,00
361		46-2109	ESENTIAL IT SRL	achizitie carduri contactless	04.06.2010	31.08.2010		205.800,00	
362		46-2334	ESENTIAL IT SRL	achizitie carduri contactless	10.12.2010	28.02.2011		205.800,00	
363	47-23		ROTHER RO SRL	achizitie amortizoare tramvai	16.07.2009	30.04.2010	81.480,00		81.480,00
364		46-1762	ROTHER RO SRL	achizitie amortizoare tramvai	11.09.2009	30.09.2009		20.160,00	
365		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
366	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
367		46-2094	KNORR-BREMSE GMBH DIVISION IFE AUTOMATI	achizitie piese schimb tramvai	17.06.2010	31.08.2010		125.145,43	
368	47-231		ROTHER RO SRL	achizitie amortizoare tramvai	26.05.2010	31.05.2011	75.040,00		16.240,00
369		46-2176	ROTHER RO SRL	achizitie amortizoare tramvai	28.09.2010	19.11.2010		4.480,00	
370		46-2322	ROTHER RO SRL	achizitie amortizoare tramvai	10.12.2010	28.02.2011		11.760,00	
371	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
372		46-2096	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie contact de impamantare = traductor de turatie	17.06.2010	30.09.2010		0,00	
373		46-2273	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie contact de impamantare + traductor de turatie Bucur	08.11.2010	30.11.2010		140.448,00	
374	47-233		ELECTROGLOBAL SRL	achizitie contactori electromagnetici	07.06.2010	31.05.2010	169.416,00		29.952,00
375		46-2194	ELECTROGLOBAL SRL	achizitie contactori electromagnetici	26.07.2010	31.08.2010		29.952,00	
376	47-234		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie contactori electromagnetici	07.06.2010	31.05.2011	267,60		0,00
377	47-235		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie contact glisant cap captare troleibuz Astra	28.05.2010	31.05.2011	82.014,00		0,00
378	47-236		GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT	achizitie echipamante electrice tramvai	04.06.2010	31.12.2010	28.545,54		7.302,22
379		46-2100	GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT	achizitie elemente electrice tramvai	04.06.2010	15.07.2010		7.302,22	
380	47-237		CEFIN ROMANIA SRL	achizitie piese de schimb caroserie troleibuze Astra Irisbus	07.06.2010	31.05.2011	211.512,70		0,00
381	47-238		KNORR-BREMSE GMBH DIVISION IFE AUTOMATI	componente usi tramvai Bucur	17.06.2010	30.04.2011	744.895,33		744.895,33
382		46-2103	KNORR-BREMSE GMBH DIVISION IFE AUTOMATI	componente usi tramvai Bucur	17.06.2010	31.10.2010		744.895,33	
383	47-239		METRANS SRL	achizitie apa minerala carbogazoasa	04.06.2010	30.09.2010	236.876,68		236.875,82
384		46-2112	METRANS SRL	achizitie apa minerala carbogazosa	04.06.2010	31.08.2010		169.196,40	
385		46-2152	METRANS SRL	achizitie apa minerala	06.08.2010	30.09.2010		67.679,42	
386	47-24		MARSIPO PROD SRL	achizitie corpuri abrazive pentru metale	20.07.2009	30.06.2009	44.513,26		44.513,00
387		46-1746	MARSIPO PROD SRL	achizitie corpuri abrazive pentru metale	22.09.2009	30.11.2009		12.867,61	
388		46-1861	MARSIPO PROD SRL	achizitie corpuri abrazive pentru metale	04.01.2010	06.03.2010		14.086,36	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
389		46-2131	MARSIPO PROD SRL	achizitie corpuri abrazive pentru metale	17.06.2010	15.07.2010		17.559,29	
390	47-240		REZEL SRL	achizitie rezistente tramvai	10.06.2010	31.05.2011	50.516,00		18.332,00
391		46-2275	REZEL SRL	achizitie rezistente tramvai	11.11.2010	31.01.2011		18.332,00	
392	47-241		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie tevi rectangulare	17.06.2010	10.09.2010	116.048,19		78.112,44
393		46-2114	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie tevi rectangulare	17.06.2010	30.06.2010		78.112,44	
394	47-242		ICPE SAERP SA	achizitie surse statice pentru vagoanele Bucur LF	08.06.2010	30.06.2011	64.050,00		51.240,00
395		46-2140	ICPE SAERP SA	achizitie surse statice	17.06.2010	30.10.2010		51.240,00	
396	47-243		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie tabla din aluminiu	10.06.2010	10.06.2011	44.612,70		11.612,70
397		46-2116	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie tabla din aluminiu	10.06.2010	30.07.2010		6.216,90	
398		46-2270	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie tabla din aluminiu	28.10.2010	30.11.2010		5.395,80	
399	47-244		COLOR-METAL SRL	achizitie tabla din aluminiu	10.06.2010	10.06.2011	114.425,00		83.168,00
400		46-2119	COLOR-METAL SRL	achizitie tabla din aluminiu	10.06.2010	30.07.2010		35.282,00	
401		46-2227	COLOR-METAL SRL	achizitie tabla din aluminiu	04.05.2010	31.10.2010		47.886,00	
402	47-245		NEPTUN SA	achizitie elemente reductor tramvai	17.06.2010	17.06.2011	45.000,00		16.200,00
403		46-2264	NEPTUN SA	achizitie elemente reductor tramvai	25.10.2010	15.12.2011		16.200,00	
404	47-246		SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie piese contact impamantare Schunk	17.06.2010	15.06.2011	161.658,00		0,00
405	47-247		VIGRA MARKETING & SERVICES SRL	achizitie adezivi si etansanti	17.06.2010	15.06.2011	78.781,74		33.329,34
406		46-2284	VIGRA MARKETING & SERVICES SRL	achizitie adezivi si etansanti	22.11.2010	31.01.2011		33.329,34	
407	47-248		SINDEX COMPANY	achizitie adezivi si etansanti	17.06.2010	15.06.2011	17.798,49		2.528,00
408		46-2292	SINDEX COMPANY	achizitie adezivi si etansanti	23.11.2010	31.01.2011		2.528,00	
409	47-249		RETCO	achizitie adezivi si etansanti	17.06.2010	15.06.2011	42.775,70		17.463,21
410		46-2274	RETCO	achizitie adezivi si etansanti	16.11.2010	31.01.2011		17.463,21	
411	47-25		CARBOCHIM SA	achizitie produse abrazive aplicate pe suport de hartie	20.07.2009	30.06.2010	4.328,00		3.010,22
412		46-1737	CARBOCHIM SA	achizitie produse abrazive	20.08.2009	16.09.2009		1.547,56	
413		46-2073	CARBOCHIM SA	achizitie produse abrazive pe suport de hartie	14.05.2010	15.06.2010		1.462,66	
414	47-250		ELCOMET 2000 SA	achizitie material lemnos	17.06.2010	10.06.2011	187.092,00		21.588,00
415		46-2177	ELCOMET 2000 SA	achizitie material lemnos	26.07.2010	31.08.2010		21.588,00	
416	47-251		BIRO MEDIA TRADING SRL	achizitie hartie imprimanta	17.06.2010	17.06.2011	36.308,14		30.024,94
417		46-2226	BIRO MEDIA TRADING SRL	achizitie hartie imprimanta	29.09.2010	30.11.2010		22.963,82	
418		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
419	47-252		SISCOM MEDIA SERVICES SRLK	achizitie hartie	17.06.2010	15.06.2011	41.134,00		39.515,60
420		46-2129	SISCOM MEDIA SERVICES SRLK	achizitie hartie	17.06.2010	13.08.2010		17.350,60	
421		46-2225	SISCOM MEDIA SERVICES SRLK	achizitie hartie	27.09.2010	31.12.2010		21.254,00	
422		46-2336	SISCOM MEDIA SERVICES SRLK	achizitie hartie	22.12.2010	31.03.2011		911,00	
423	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
424		46-2257	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie arc conic de cauciuc suspensie tramvai	18.10.2010	31.12.2010		123.024	
425	47-256		VENUS 2000 IMPEX SRL	achizitie covor PVC	30.07.2010	31.05.2011	47.913,00		47.913,00
426		46-2149	VENUS 2000 IMPEX SRL	achizitie covor PVC	30.07.2010	30.09.2010		47.913,00	
427	47-26		CARBOCHIM SA	achizitie pasta abraziva	20.06.2009	30.06.2010	1.588,20		551,40
428		46-1736	CARBOCHIM SA	achizitie pasta abraziva	28.08.2009	16.09.2009		551,40	
429	47-261		HUBNER GMBH	achizitie set pasaje trecere cu articulatii tramvai Bucur	26.07.2010	31.12.2010	934.920,00		934.920,00
430		46-2150	HUBNER GMBH	achizitie set pasaje trecere cu articulatii tramvai Bucur	26.07.2010	29.10.2010		934.920,00	
431	47-27		MARSIPO PROD SRL	achizitie abrazive speciale aplicate pe suporti de panza	20.07.2009	30.06.2010	20.180,80		27.052,30
432		46-1744	MARSIPO PROD SRL	achizitie abrazive speciale	17.09.2009	31.10.2009		7.276,50	
433		46-1829	MARSIPO PROD SRL	achizitie abrazive speciale	07.12.2009	31.12.2009		6.995,00	
434		46-1951	MARSIPO PROD SRL	achizitie abrazive speciale	22.02.2010	30.03.2010		6.995,00	
435		46-2106	MARSIPO PROD SRL	achizitie abrazive speciale	04.06.2010	30.06.2010		5.785,80	
436	47-28		MARSIPO PROD SRL	achizitie discuri abrazive pentru metale	20.07.2009	30.06.2010	7.508,78		7.232,30
437		46-1745	MARSIPO PROD SRL	achizitie discuri abrazive	22.09.2009	31.10.2009		2.673,93	
438		46-1830	MARSIPO PROD SRL	achizitie discuri abrazive	07.12.2009	31.12.2009		2.294,49	
439		46-1953	MARSIPO PROD SRL	achizitie discuri abrazive pentru metale	22.02.2010	30.03.2010		2.263,88	
440	47-29		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie rezistente tramvai	20.07.2009	30.06.2010	42.040,00		41.491,96
441		46-1731	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie rezistente tramvai	21.08.2009	30.10.2009		11.043,44	
442		46-1795	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie rezistente tramvai	23.10.2009	29.01.2009		11.994,86	
443		46-1909	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie rezistente tramvai	28.01.2010	30.04.2010		10.809,62	
444		46-2017	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie rezistente tramvai	06.04.2010	30.06.2010		7.644,04	
445	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
446		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
447		46-1722	NEPTUN SA	achizitie grupuri conice si elemente reductor tramvai	21.08.2009	02.10.2009		99.939,02	
448		46-1760	NEPTUN SA	achizitie grupuri conice si elemente reductor tramvai	30.09.2009	15.02.2010		193.770,44	
449	47-31		PETROM SA	achizitie combustibil tip GPL	30.07.2009	29.07.2010	80.266,00		68.370,00
450		46-1790	PETROM SA	achizitie combustibil tip GPL	26.10.2009	31.01.2010		23.850,00	
451		46-1924	OMV PETROM SA	achizitie combustibil tip GPL	01.02.2010	31.12.2010		44.520,00	
452	47-32		RONERA RUBBER SA	achizitie garnituri profilate din cauciuc	03.08.2009	31.07.2010	7.444,00		5.583,00
453		46-1851	RONERA RUBBER SA	achizitie garnituri profilate de cauciuc - chedere	31.12.2009	31.03.2010		2.791,50	
454		46-2042	RONERA RUBBER SA	achizitie garnituri profilate din cauciuc	21.04.2010	30.06.2010		2.791,50	
455	47-33		ELCOMET 2000 SA	achizitie materiale lemnoase si produse din lemn	21.08.2009	31.07.2010	478.656,00		471.105,60
456		46-1751	ELCOMET 2000 SA	achizitie material lemnos si produse din lemn	21.09.2009	20.11.2009		159.576,00	
457		46-1871	ELCOMET 2000 SA	achizitie materiel lemnos si produse din lemn	13.01.2010	31.03.2010		166.542,60	
458		46-2097	ELCOMET 2000 SA	achizitie material lemnos	26.05.2010	30.09.2010		144.987,00	
459	47-34		COMAT CONSTANTA SA	achizitie tevi din otel	03.08.2009	31.07.2010	39.299,28		29.422,90
460		46-1774	COMAT CONSTANTA SA	achizitie tevi din otel	01.10.2009	30.11.2009		14.124,10	
461		46-1806	COMAT CONSTANTA SA	achizitie tevi din otel	30.10.2009	31.12.2009		6.606,00	
462		46-1927	COMAT CONSTANTA SA	achizitie tevi din otel	15.02.2010	31.03.2010		4.551,60	
463		46-2128	COMAT CONSTANTA SA	achizitie tevi din otel	17.06.2010	30.06.2010		4.141,20	
464	47-35		METACOM 2000 SRL	achizitie tevi din otel	03.08.2009	31.07.2009	5.733,00		5.532,00
465		46-1769	METACOM 2000 SRL	achizitie tevi din otel	30.09.2009	30.11.2009		1.392,00	
466		46-1928	METACOM 2000 SRL	achizitie teava din otel	15.02.2010	31.03.2010		1.320,00	
467		46-2060	METACOM 2000 SRL	achizitie tevi din otel	06.05.2010	31.05.2010		2.820,00	
468	47-36		TUBAL METALICA SA	achizitie tevi din otel	03.08.2009	31.07.2010	322.392,06		164.601,52
469		46-1763	TUBAL METALICA SA	achizitie tevi din otel	30.09.2009	31.12.2009		61.527,66	
470		46-1918	TUBAL METALICA SA	achizitie tevi din otel	05.02.2010	30.04.2010		46.293,48	
471		46-2056	TUBAL METALICA SA	achizitie tevi din otel	06.05.2010	15.06.2010		56.780,38	
472	47-37		SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie seturi contacte LTHS	21.08.2009	31.07.2010	42.556,50		13.788,60
473		46-1794	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie 130 seturi contacte LTHS	23.10.2009	15.12.2009		13.788,60	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
474	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
475		46-1771	FRIGORIFICA SA	achizitie becuri auto	08.10.2009	31.01.2010		22.702,49	
476	47-39		ROMAX EXPORTIMPORT SRL	achizitie componente instalatie tractiune si franare Astra	21.08.2009	31.07.2010	450.240,00		161.455,77
477		46-1813	ROMAX EXPORTIMPORT SRL	achizitie componente electrice Astra Ikarus	17.11.2009	30.06.2010		161.455,77	
478	47-40		ABACUS SYSTEMS & SOLUTIONS SRL	achizitie carduri contactless	21.08.2009	14.07.2010	260.000,00		255.850,00
479		46-1748	ABACUS SYSTEMS & SOLUTIONS SRL	achizitie carduri contactless	08.09.2009	08.11.2009		95.200,00	
480		46-1802	ABACUS SYSTEMS & SOLUTIONS SRL	achizitie carduri contactless	29.10.2009	31.12.2009		119.000,00	
481		46-1822	ABACUS SYSTEMS & SOLUTIONS SRL	achizitie carduri contactless	25.11.2009	15.02.2010		23.800,00	
482		46-1988	ABACUS SYSTEMS & SOLUTIONS SRL	achizitie carduri contactless	24.03.2010	15.05.2010		17.850,00	
483	47-41		CESIVO SA	achizitie materiale electroizolante	21.08.2009	15.08.2010	9.025,00		7.916,00
484		46-1788	CESIVO SA	achizitie materiale electroizolante	23.10.2009	29.01.2010		3.978,00	
485		46-1984	CESIVO SA	achizitie materiale electroizolante	24.03.2010	31.05.2010		1.242,00	
486		46-2139	CESIVO SA	achizitie materiale electroizolante rigide	26.07.2010	31.08.2010		2.696,00	
487	47-42		SMART TRADING PREST SRL	achizitie hartie	21.08.2009	31.03.2010	31.421,90		30.409,22
488		46-1757	SMART TRADING PREST SRL	achizitie hartie	21.09.2009	30.11.2009		17.308,02	
489		46-1772	SMART TRADING PREST SRL	achizitie hartie	08.10.2009	15.12.2009		2.226,35	
490		46-1862	SMART TRADING PREST SRL	achizitie hartie	23.12.2009	31.03.2010		10.874,85	
491	47-43		AGRESIONE GROUP SRL	achizitie hartie	21.08.2009	31.03.2010	2.250,00		2.250,00
492		46-1755	AGRESIONE GROUP SRL	achizitie hartie	24.09.2009	30.11.2009		2.250,00	
493	47-44		ICPE SAERP SA	achizitie set placi asamblate	21.08.2009	26.02.2010	83.594,00		83.594,00
494		46-1756	ICPE SAERP SA	achizitie set placi asamblate	24.09.2009	16.11.2009		59.710,00	
495		46-1824	ICPE SAERP SA	achizitie placi set asamblate	25.11.2009	26.02.2010		23.884,00	
496	47-45		ISOVOLTA SA	achizitie materiale electroizolante	21.08.2009	31.07.2010	62.500,00		62.550,00
497		46-1754	ISOVOLTA SA	achizitie materiale electroizolante termoreactive pe baza de mica	21.08.2009	31.12.2009		20.420,00	
498		46-1828	ISOVOLTA SA	achizitie materiale electroizolante	07.12.2009	31.03.2010		18.630,00	
499		46-2023	ISOVOLTA SA	achizitie materiale electroizolante	06.04.2010	31.07.2010		23.500,00	
500	47-46		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie mixturi asfaltice	27.08.2009	30.09.2010	248.000,00		174.203,00

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
501		46-1767	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie mixturi asfaltice	28.09.2009	28.11.2009		52.560,00	
502		46-1864	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie mixturi asfaltice	28.12.2009	28.02.2010		42.000,00	
503		46-1962	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie mixturi asfaltice	22.03.2010	22.06.2010		68.100,00	
504		46-2216	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie mixturi asfaltice	10.09.2010	30.09.2010		11.543,00	
505	47-47		VENUS 2000 IMPEX SRL	achizitie cabluri electrice de inalta tensiune	28.08.2009	31.03.2010	312.040,00		308.727,00
506		46-1766	VENUS 2000 IMPEX SRL	achizitie cabluri electrice de inalta tensiune	30.09.2009	18.12.2009		135.367,50	
507		46-1840	VENUS 2000 IMPEX SRL	achizitie cabluri electrice	14.12.2009	30.04.2010		173.359,50	
508	47-49		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie contact glisant cap captare curent troleibuz	27.08.2009	31.05.2010	49.028,00		49.028,00
509		46-1773	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie contact glisant cap captare curent troleibuz Astra	28.09.2009	20.11.2009		18.540,00	
510		46-1891	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie contact glisant cap captator	19.01.2010	02.04.2010		18.540,00	
511		46-1999	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie contact glisant cap captare curent troleibuz ASTRA	15.04.2010	30.04.2010		11.948,00	
512	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
513		46-1761	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie piese de cauciuc presate	29.09.2009	15.12.2009		202.428,92	
514		46-1834	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie piese presate din cauciuc	09.12.2009	30.04.2010		241.547,52	
515		46-2079	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie piese din cauciuc presate	01.06.2010	31.08.2010		278.214,56	
516	47-51		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie controlere tractiune	28.08.2009	31.07.2010	314.344,80		314.344,80
517		46-1758/1	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie controlere de tractiune	05.10.2009	15.01.2010		174.636,00	
518		46-2029	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie controlere de tractiune	03.05.2010	30.06.2010		139.708,80	
519	47-52		DUCTIL SA	achizitie electrozi pentru sudura	07.09.2009	31.08.2010	275.842,90		152.825,00
520		46-1781	DUCTIL SA	achizitie electrozi	14.10.2009	31.12.2009		49.175,00	
521		46-1866	DUCTIL SA	achizitie electrozi	30.12.2009	28.02.2010		37.147,00	
522		46-1972	DUCTIL SA	achizitie electrozi pentru sudura	10.03.2010	31.05.2010		66.503,00	
523	47-53		MEXIMPEX SRL	achizitie electrozi inveliti pentru sudura normala	07.09.2009	31.08.2010	150.656,19		110.816,75
524		46-1776	MEXIMPEX SRL	achizitie electrozi pentru sudura	08.10.2009	31.12.2009		30.483,00	
525		46-1860	MEXIMPEX SRL	achizitie electrozi	28.12.2009	31.01.2010		21.767,70	
526		46-1963	MEXIMPEX SRL	achizitie electrozi pentru sudura	08.03.2010	15.05.2010		37.253,63	
527		46-2191	MEXIMPEX SRL	achizitie electrozi pentru sudura	24.08.2010	30.10.2010		21.312,42	
528	47-54		LINDE GAZ ROMANIA SRL	achizitie oxigen tehnic gazos	11.08.2009	31.07.2009	126.833,20		116.498,20
529		46-1791	LINDE GAZ ROMANIA SRL	achizitie oxigen tehnic gazos	12.08.2009	30.11.2009		26.889,20	
530		46-1833	LINDE GAZ ROMANIA SRL	achizitie oxigen tehnic gazos	13.11.2009	31.03.2010		26.886,60	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
531		46-1974	LINDE GAZ ROMANIA SRL	achizitie oxigen tehnic gazos	17.02.2010	31.05.2010		31.002,40	
532		46-2091	LINDE GAZ ROMANIA SRL	achizitie oxigen tehnic gazos	26.05.2010	31.08.2010		31.720,00	
533	47-55		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie folie PVC	07.10.2009	31.08.2010	148.800,00		148.800,56
534		46-1801	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie folie PVC	27.10.2009	31.12.2009		36.660,00	
535		46-1826	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie folie PVC	07.12.2009	28.02.2010		38.856,00	
536		46-1960	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie folie PVC	06.04.2010	30.06.2010		38.856,56	
537		46-2124	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie folie PVC	21.06.2010	15.08.2010		34.428,00	
538	47-56		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie amortizoare usi si obloane tramvai	07.09.2009	31.08.2010	9.600,00		9.600,00
539		46-1796	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie amortizoare usi si obloane tramvai	23.10.2009	15.12.2009		5.175,00	
540		46-1914	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie amortizoare usi si obloane tramvai	05.02.2010	31.03.2010		4.425,00	
541	47-57		RTC PROFFICE EXPERIENCE	achizitie consumabile imprimanta	02.09.2009	31.08.2010	41.980,00		41.980,00
542		46-1780	RTC PROFFICE EXPERIENCE	achizitie consumabile pentru imprimanta	21.09.2009	30.11.2009		15.825,00	
543		46-1827	RTC PROFFICE EXPERIENCE	achizitie consumabile imprimanta	02.12.2009	28.02.2010		15.990,00	
544		46-1937	RTC PROFFICE EXPERIENCE	achizitie consumabile pentru imprimanta	18.02.2010	31.05.2010		10.165,00	
545	47-58		ELECTROTURRIS IME SA	achizitie tole	09.09.2009	31.07.2010	82.288,40		29.021,88
546		46-1792/1	ELECTROTURRIS IME SA	achizitie tole	23.10.2009	31.01.2010		29.021,88	
547	47-59		ASPAD COM SRL	achizitie adezivi si etansanti	10.09.2009	31.07.2010	806,40		806,40
548		46-2040	ASPAD COM SRL	achizitie spray degripant	20.04.2010	15.05.2010		806,40	
549	47-60		RETCO	achizitie adezivi si etansanti	10.09.2009	31.07.2010	40.819,33		40.819,33
550		46-1777	RETCO	achizitie adezivi si etansanti	08.10.2009	30.11.2009		8.706,98	
551		46-1850	RETCO	achizitie adezivi si etansanti	21.12.2009	28.02.2010		8.706,98	
552		46-1925	RETCO	achizitie adezivi si etansanti	15.02.2010	30.04.2010		23.405,37	
553	47-61		ISROM IMPEX	achizitie adezivi si etansanti	10.09.2009	31.07.2010	144,00		0,00
554	47-62		AGRESIONE GROUP SRL	achizitie hartie	10.09.2009	31.08.2010	19.760,00		19.760,00
555		46-1808	AGRESIONE GROUP SRL	achizitie hartie offset	03.11.2009	31.12.2009		15.200,00	
556		46-1863	AGRESIONE GROUP SRL	achizitie hartie offset	04.01.2010	15.02.2010		4.560,00	
557	47-63		ISROM IMPEX	achizitie adezivi si etansanti	15.09.2009	31.07.2010	480,00		0,00
558	47-64		COMAT CONSTANTA SA	achizitie bare si profile din otel	17.09.2009	31.08.2010	383.740,95		287.898,65
559		46-1775	COMAT CONSTANTA SA	achizitie bare si profile din otel	02.10.2009	30.11.2009		62.081,37	
560		46-1793	COMAT CONSTANTA SA	achizitie bare si profile din otel	23.10.2009	30.11.2009		8.703,25	
561		46-1843	COMAT CONSTANTA SA	achizitie bare si profile din otel	14.12.2009	31.01.2010		90.900,70	
562		46-1933	COMAT CONSTANTA SA	achizitie bare si profile din otel	18.02.2010	31.03.2010		8.549,00	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
563		46-1987	COMAT CONSTANTA SA	achizitie bare si profile din otel	24.03.2010	15.04.2010		28.240,20	
564		46-2092	COMAT CONSTANTA SA	achizitie bare si profile din otel	26.05.2010	30.06.2010		5.277,00	
565		46-2159	COMAT CONSTANTA SA	achizitie bare si profile din otel	17.06.2010	31.07.2010		84.147,13	
566	47-65		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie profile extrudate din aluminiu	22.09.2009	30.09.2010	202.436,50		201.578,50
567		46-1784/1	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie profile extrudate din aluminiu	16.10.2009	31.12.2009		65.728,50	
568		46-1855/2	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie profile extrudate din aluminiu	21.12.2009	21.12.2009		57.663,30	
569		46-2006	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie profile extrudate din aluminiu	06.04.2010	30.06.2010		69.186,70	
570		46-2130	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie profile extrudate din aluminiu	17.06.2010	30.09.2010		9.000,00	
571	47-66		ECOPEL SRL	achizitie indicatoare de traseu	30.09.2009	31.08.2010	270.480,00		270.480,00
572		46-1782/1	ECOPEL SRL	achizitie echipamente informare vizuala calatori	19.10.2009	31.12.2009		115.920,00	
573		46-2028	ECOPEL SRL	achizitie indicatoare de traseu	12.04.2010	31.08.2010		154.560,00	
574	47-67		BIRO MEDIA TRADING SRL	achizitie hartie	30.09.2009	30.09.2010	17.660,00		15.955,00
575		46-1814	BIRO MEDIA TRADING SRL	achizitie hartie	18.11.2009	31.12.2009		11.013,00	
576		46-1892	BIRO MEDIA TRADING SRL	achizitie hartie	19.01.2010	31.03.2010		4.942,00	
577	47-68		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie placi HDS	01.10.2009	31.08.2010	259.396,00		56.650,00
578		46-1800	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie placi HDS	27.10.2009	31.12.2009		56.650,00	
579	47-69		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie cabluri electrice de joasa tensiune	05.10.2009	30.09.2010	5.977,70		921,00
580		46-1929	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie cabluri electrice de joasa tensiune	22.02.2010	30.04.2010		921,00	
581	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
582		46-1664	S&M EXIM SRL	achizitie contacte principale	11.05.2009	31.08.2009		448.763,36	
583		46-1715	S&M EXIM SRL	achizitie contacte principale ptr contactori 2x200A	03.08.2009	31.12.2009		448.763,36	
584		46-1865	S&M EXIM SRL	achizitie contacte principale pentru contactori	28.12.2009	30.04.2010		448.763,36	
585	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
586		46-1770	TEHNO ELECTRO TRADING 93	achizitie materiale electroizolante	17.09.2009	18.12.2009		16.525,11	
587		46-1854	TEHNO ELECTRO TRADING 93	achizitie materiale electroizolante	21.12.2009	31.03.2010		18.856,25	
588		46-2034	TEHNO ELECTRO TRADING 93	achizitie materiale electroizolante	15.04.2010	30.06.2010		14.780,60	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
589	47-71		COMAT CONSTANTA SA	achizitie tabla si benzi din otel	06.10.2009	30.09.2010	132.213,22		111.196,80
590		46-1798	COMAT CONSTANTA SA	achizitie table si benzi din otel	26.10.2009	30.11.2009		36.789,60	
591		46-1952	COMAT CONSTANTA SA	achizitie benzi din otel	01.03.2010	15.04.2010		57.876,00	
592		46-2244	COMAT CONSTANTA SA	achizitie table din otel	23.09.2010	31.10.2010		16.531,20	
593	47-72		SIAV STARS	achizitie bare si profile din otel	06.10.2009	30.09.2010	58.671,20		57.090,00
594		46-1799	SIAV STARS	achizitie bare si profile din otel	26.10.2009	30.11.2009		12.097,36	
595		46-1858	SIAV STARS	achizitie bare si profile din otel	23.12.2009	31.01.2010		13.806,00	
596		46-1978	SIAV STARS	achizitie bare si profile din otel	17.03.2010	15.04.2010		10.527,20	
597		46-2115	SIAV STARS	achizitie bare si profile din otel	07.06.2010	30.06.2010		20.659,44	
598	47-73		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie piese turnate din bronz	08.10.2009	08.10.2010	41.952,00		22.586,00
599		46-1852	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie piese turnate din bronz	14.12.2009	15.01.2010		6.210,00	
600		46-1959	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie piese turnate din bronz	22.02.2010	09.04.2010		7.360,00	
601		46-2081	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie piese turnate din bronz	13.05.2010	18.06.2010		9.016,00	
602	47-74		MEXIMPEX SRL	achizitie bandaje roti tramvai	08.10.2009	31.08.2010	624.691,20		624.691,20
603		46-1789	MEXIMPEX SRL	achizitie bandaje roti tramvai	23.10.2009	31.12.2009		174.300,00	
604		46-1878	MEXIMPEX SRL	achizitie bandaje roti tramvai	04.01.2010	26.02.2010		181.272,00	
605		46-1942	MEXIMPEX SRL	achizitie bandaje roti tramvai	23.02.2010	30.06.2010		269.119,20	
606	47-75		SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitii perii electrice	23.10.2009	30.09.2010	110.264,00		99.897,40
607		46-1810	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie perii electrice	17.11.2009	30.12.2009		28.084,60	
608		46-1886	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie perii electrice	18.01.2010	31.03.2010		39.588,80	
609		46-2030	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie perii electrice	12.04.2010	30.06.2010		25.450,00	
610		46-2219	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie perii electrice	29.09.2010	08.10.2010		6.774,00	
611	47-76		ROFEP SA	achizitie perii electrice	23.10.2009	30.09.2010	7.679,40		6.722,46
612		46-1811	ROFEP SA	achizitie perii electrice	23.11.2009	30.12.2009		2.716,20	
613		46-1887	ROFEP SA	achizitie perii electrice	01.02.2010	31.03.2010		2.085,30	
614		46-2025	ROFEP SA	achizitie perii electrice	12.04.2010	30.06.2010		1.734,21	
615		46-2238	ROFEP SA	achizitie perii electrice	29.09.2010	08.10.2010		186,75	
616	47-78		ROMINTERFACE IMPEX SRL	achizitie papuci tip N	13.10.2009	30.09.2010	120.721,23		102.539,68
617		46-1812	ROMINTERFACE IMPEX SRL	achizitie papuci tip N	17.11.2009	31.01.2010		29.937,52	
618		46-1970	ROMINTERFACE IMPEX SRL	achizitie papuci tip N	09.03.2010	30.04.2010		30.507,41	
619		46-2133	ROMINTERFACE IMPEX SRL	achizitie papuci tip N		23.07.2010		42.094,75	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
620	47-79		TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA	achizitie lubrifianti	13.10.2009	30.09.2010	55.878,20		38.053,20
621		46-1807	TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA	achizitie lubrifianti	30.10.2009	31.12.2009		15.108,60	
622		46-1889	TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA	achizitie lubrifianti	18.01.2010	31.03.2010		14.139,00	
623		46-1998	TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA	achizitie lubrifianti	30.03.2010	30.06.2010		8.805,60	
624	47-80		PRISTA OIL ROMANIA SRL	achizitie lubrifianti	13.10.2009	30.09.2010	271.868,90		223.542,90
625		46-1797	PRISTA OIL ROMANIA SRL	achizitie lubrifianti	26.10.2009	31.12.2009		55.306,20	
626		46-1877	PRISTA OIL ROMANIA SRL	achizitie lubrifianti	07.01.2010	31.03.2010		63.199,50	
627		46-2003	PRISTA OIL ROMANIA SRL	achizitie lubrifianti	31.03.2010	30.06.2010		65.264,10	
628		46-2195	PRISTA OIL ROMANIA SRL	achizitie lubrifianti	06.08.2010	30.09.2010		39.773,10	
629	47-81		SERVICE FAUR	achizitie traversa si lonjeron T4R	23.10.2009	30.09.2010	135.512,00		135.512,00
630		46-1831	SERVICE FAUR	achizitie traversa si lonjeron rama T4R	07.12.2009	31.03.2010		62.544,00	
631		46-2012	SERVICE FAUR	achizitie travetrsa si longeron rama	06.04.2010	30.09.2010		72.968,00	
632	47-82		JOBOLOCT SRL; MASIPO PROD SRL	achizitie burghie tarozi alezoare freze si alte scule	23.10.2009	15.10.2010	48.447,83		36.822,52
633		46-1897	MASIPO PROD SRL	achizitie burghie	21.01.2010	26.02.2010		2.097,49	
634		46-1910	JOBOLOCT SRL	achizitie burghie tarozi alezoare freze si alte scule	15.02.2010	26.02.2010		7.784,02	
635		46-2008	JOBOLOCT SRL	achizitie burghie tarozi filiere	06.04.2010	15.06.2010		11.962,58	
636		46-2205	JOBOLOCT SRL	achizitie burghie tarozi filiere	29.07.2010	31.10.2010		14.978,43	
637	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
638		46-1881	COPROT SRL	achizitie corpuri de iluminat pentru autovehicule si piese de schimb	13.01.2010	31.03.2010		2.472,96	
639		46-1883	ADETRANS SRL	achizitie corpuri de schimb ptr autovehicule si piese de schimb	13.01.2010	31.03.2010		11.413,37	
640		46-2032	COPROT SRL	achizitie corpuri de iluminat ptr autovehicule	14.04.2010	30.06.2010		2.318,40	
641		46-2076	ADETRANS SRL	achizitie corpuri de iluminat ptr autovehicule	13.05.2010	30.06.2010		9.437,46	
642	47-84		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie piese schimb tramvai TATRA	23.10.2009	30.09.2010	1.041.826,80		674.233,22
643		46-1820	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie piese de schimb tramvai Tatra	25.11.2009	28.02.2010		478.023,42	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
644		46-2063	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie piese de schimb tramvai Tatra	06.05.2010	15.07.2010		196.209,80	
645	47-85		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie leviere frana troleibuz Astra	23.10.2009	15.10.2010	58.240,00		58.240,00
646		46-1845	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie leviere frana Astra Ikarus	30.11.2009	31.01.2010		16.640,00	
647		46-1919	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie leviere frana	08.02.2010	30.04.2010		16.640,00	
648		46-2185	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie leviere frana	22.07.2010	30.10.2010		24.960,00	
649	47-86		COPROT SRL	achizitie arbori cardanici tramvai	23.10.2009	01.11.2010	267.220,00		153.750,00
650		46-1899	COPROT SRL	achizitie arbori cardanici tramvai	25.01.2010	31.03.2010		77.830,00	
651		46-2093	COPROT SRL	achizitie arbori cardanici tramvai	04.06.2010	31.08.2010		75.920,00	
652	47-87		DUAL MAN SRL	achizitie bloc radiator Panda	23.10.2009	30.10.2010	75.072,00		52.550,40
653		46-1821	DUAL MAN SRL	achizitie 6 bucati radiator Panda	23.11.2009	31.01.2010		22.521,60	
654		46-2015	DUAL MAN SRL	achizitie bloc radiator Panda	12.04.2010	30.06.2010		30.028,80	
655	47-88		SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie patina pantograf Schunk din grafit	21.10.2009	31.10.2010	248.728,20		240.796,50
656		46-1809	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie 125 bucati patina pantograf Schunk din grafit	30.10.2009	31.12.2009		70.822,50	
657		46-1884	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie patina pantograf Schunk	18.01.2010	31.03.2010		84.987,00	
658		46-1973	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie patina pantograf Schunk	16.03.2010	15.06.2010		84.987,00	
659	47-89		RONERA RUBBER SA	achizitie garnituri profilate din cauciuc-chedere	26.10.2009	15.10.2010	120.646,00		98.241,10
660		46-1853	RONERA RUBBER SA	achizitie garnituri si profile din cauciuc	07.01.2010	26.02.2010		40.775,18	
661		46-1936	RONERA RUBBER SA	achizitie garnituri profilate din cauciuc -chedere	18.02.2010	31.05.2010		40.215,33	
662		46-2043	RONERA RUBBER SA	achizitie garnituri profilate din cauciuc	21.04.2010	30.06.2010		1.674,90	
663		46-2144	RONERA RUBBER SA	achizitie garnituri profilate din cauciuc -chedere	26.07.2010	15.09.2010		15.575,69	
664	47-90		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie cover PVC	27.10.2009	27.10.2010	143.368,00		142.492,00
665		46-1819	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie cover PVC	23.11.2009	31.12.2009		48.096,00	
666		46-1882	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie cover PVC	13.01.2010	31.03.2010		49.936,00	
667		46-2002	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie cover PVC	06.04.2010	30.06.2010		44.460,00	
668	47-91		COMAT CONSTANTA SA	tabla si benzi din otel	30.10.2009	15.05.2010	211.297,49		128.364,13
669		46-1844	COMAT CONSTANTA SA	achizitie tabla si benzi din otel	14.12.2009	31.01.2010		44.136,63	
670		46-1986	COMAT CONSTANTA SA	achizitie tabla si benzi din otel	24.03.2010	15.05.2010		84.227,50	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
671	47-92		SINDEX COMPANY	achizitie adezivi si etansanti	30.10.2009	31.10.2010	135.431,00		128.928,78
672		46-1815	SINDEX COMPANY	achizitie adezivi si etansanti	16.11.2009	31.01.2010		41.020,87	
673		46-1932	SINDEX COMPANY	achizitie adezivi si etansanti	18.02.2010	14.05.2010		32.855,12	
674		46-2074	SINDEX COMPANY	achizitie adezivi si etansanti	14.05.2010	15.07.2010		55.052,79	
675	47-93		RUL GRUP SA	achizitie rulmenti	17.11.2009	30.09.2010	21.035,11		4.163,75
676		46-1912	RUL GRUP SA	achizitie rulmenti	05.02.2010	15.03.2010		3.607,21	
677		46-2052	RUL GRUP SA	achizitie rulmenti	03.05.2010	15.06.2010		556,54	
678	47-94		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie motoare electrice pentru servicii auxiliare	17.11.2009	29.10.2010	78.626,50		63.465,00
679		46-1856	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie motoare electrice	21.12.2009	31.03.2010		60.295,00	
680		46-2084	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie motoare electrice	20.05.2010	30.07.2010		2.350,00	
681		46-2250	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie motoare electrice	12.10.2010	31.10.2010		820,00	
682	47-95		BAD RULMENTI SA BRASOV	achizitie rulmenti	17.10.2009	13.11.2010	7.991,76		1.745,86
683		46-1911	BAD RULMENTI SA BRASOV	achizitie rulmenti	05.02.2010	15.03.2010		594,55	
684		46-2027	BAD RULMENTI SA BRASOV	achizitie rulmenti	12.04.2010	31.05.2010		1.151,30	
685	47-96		METABRAS SA	achizitie tabla si benzi din otel	17.11.2009	15.05.2010	3.962,00		1.740,70
686		46-2051	METABRAS SA	achizitie benzi din otel	26.04.2010	30.04.2010		1.740,70	
687	47-97		METACOM 2000 SRL	achizitie laminate din alama si bronz	17.11.2009	19.11.2010	50.809,00		46.893,10
688		46-1874	METACOM 2000 SRL	achizitie laminate din alama si bronz	30.12.2009	30.04.2010		23.113,60	
689		46-2069	METACOM 2000 SRL	achizitie laminate din alama si bronz	12.05.2010	31.07.2010		23.779,50	
690	47-98		TRANSCARPATICA SA	achizitie tabla si benzi din otel	17.11.2009	15.05.2010	825.873,00		549.013,54
691		46-1836	TRANSCARPATICA SA	achizitie tabla si benzi din otel	09.12.2009	31.01.2010		183.256,52	
692		46-1917	TRANSCARPATICA SA	achizitie tabla si benzi din otel	05.02.2010	31.03.2010		134.119,80	
693		46-2046	TRANSCARPATICA SA	achizitie tabla si benzi din otel	19.04.2010	30.04.2010		101.447,79	
694		46-2104	TRANSCARPATICA SA	achizitie tabla si benzi din otel	15.05.2010	31.07.2010		130.189,43	
695	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
696		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	
697		46-2249	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie bare de directie si capete de bara troleibuz Astra Ikarus	12.10.2010	31.10.2010		605,00	
698	47-260		DENIS TECHNOLOGY SRL	Bare si profile din otel	26.07.2010	30.06.2011	11.325,60		1.762,80
699		46-2313	DENIS TECHNOLOGY SRL	Bare si profile din otel	26.11.2010	31.12.2010		1.762,80	
700	47-272		KMP PRINT TECHNIK SRL	Hartie pt imprimanta fiscala	05.07.2010	05.07.2011	172.080,00		82.660,00
701		46-2168	KMP PRINT TECHNIK SRL	Hartie pt imprimanta fiscala	05.07.2010	31.10.2010		47.800,00	
702		46-2214	KMP PRINT TECHNIK SRL	Hartie pt imprimanta fiscala	13.08.2010	15.10.2010		6.180,00	
703		46-2288	KMP PRINT TECHNIK SRL	Hartie pt imprimanta fiscala	16.11.2010	28.02.2011		28.680,00	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
704	47-276		DENIS TECHNOLOGY SRL	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	30.06.2011	266.986,99		133.493,47
705		46-2187	DENIS TECHNOLOGY SRL	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	31.12.2010		133.493,47	
706	47-278		EVOBUS ROMANIA SRL	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	30.06.2011	302.755,00		151.377,87
707		46-2186	EVOBUS ROMANIA SRL	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	31.12.2010		151.377,87	
708	47-279		IOROM TRANSPORT SRL	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	30.06.2011	202.515,73		101.257,88
709		46-2188	IOROM TRANSPORT SRL	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	31.12.2010		101.257,88	
710	47-280		CAR ET BUS MAINTENANCE	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	30.06.2011	311.505,60		155.752,80
711		46-2189	CAR ET BUS MAINTENANCE	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	31.12.2010		155.752,80	
712	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
713		46-2193	HANNING&KAHL GMBH&CO.KG	echipamente franare tramvai BUCUR LF	26.07.2010	30.04.2011		1.528.968,00	
714	47-267		METACOM 2000 SRL	achizitie bare si profile din otel	26.07.2010	30.06.2011	316.044,16		73.822,37
715		46-2263	METACOM 2000 SRL	achizitie bare si profile din otel	20.10.2010	28.02.2011		72.524,67	
716		46-2307	METACOM 2000 SRL	achizitie bare si profile din otel	22.11.2010	15.12.2010		1.297,70	
717	47-283		ADETRANS SRL	achizitie componente instalatie electrica troleibuz Astra Ikarus	12.01.2010	14.04.2011			3.999,88
718		46-2315	ADETRANS SRL	achizitie componente instalatie electrica troleibuz Astra Ikarus	07.12.2010	28.02.2011		3.999,88	
719	47-284		TDR COMMERCIAL COM SRL	achizitie echipamente individuale de protectie	22.07.2010	30.04.2011	344,47		
720	47-285		UNILUX INTERNATIONAL SRL	achizitie conectoare	08.09.2010	08.02.2011	5.245,81		
721	47-286		ROMINTERFACE IMPEX SRL	achizitie conectoare	06.09.2010	06.02.2011	18.081,73		
722	47-287		LACTATE NATURA SA	Lapte antidot	17.09.2010	31.08.2011	111.098,00		70.387,32
723		46-2236	LACTATE NATURA SA	Lapte antidot	27.09.2010	31.12.2010		25.676,52	
724		46-2367	LACTATE NATURA SA	Lapte antidot	03.01.2011	31.05.2011		44.710,80	
725	47-288		DENIS TECHNOLOGY SRL	NISIP	17.09.2010	31.01.2011	72.092,00		38.324,00
726		46-2358	DENIS TECHNOLOGY SRL	NISIP	23.12.2010	31.01.2011		38.324,00	
727	47-254		DENIS TECHNOLOGY SRL	Piese de schimb tramvai TATRA T4R	28.10.2010	30.11.2010	152.386,83		56.007,37
728		46-2301	DENIS TECHNOLOGY SRL	Piese de schimb tramvai TATRA T4R	19.11.2010	30.11.2010		56.007,37	
729	47-269		ROLMIS SRL	Profile extrudate din aluminiu	10.08.2010	15.07.2011	24.026,90		2.990,40
730		46-2247	ROLMIS SRL	Profile extrudate din aluminiu	20.10.2010	31.12.2010		2.990,40	
731	47-293		QUANTUM PROTECT SRL	Carduri contactless CFC-UF Suprataxa	23.11.2010	03.11.2011	120.000,00		29.253,00
732		46-2329	QUANTUM PROTECT SRL	Carduri contactless CFC-UF Suprataxa	02.12.2010	31.12.2010		29.253,00	
733	47-297		MEXIMPEX SRL	Electrozi de sudura normala si speciala cu arc electric	16.12.2010	30.11.2011	5363,62		
734	47-295		DUCTIL SA	Electrozi de sudura normala si speciala cu arc electric	07.12.2010	30.11.2011	303712,5		62.549,00

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
735		46-2341	DUCTIL SA	Electrozi de sudura normala si speciala cu arc electric	08.12.2010	28.02.2011		62.549,00	
736	47-294		NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	Piese de cauciuc pt tramvaie	06.12.2010	30.09.2011	330299,14		198.037,00
737		46-2368	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	Piese de cauciuc pt tramvaie	03.01.2011	31.03.2011		198.037,00	
738	47-294		DENIS TECHNOLOGY SRL	Piatra sparta	17.09.2010	31.01.2011	68670		36.478,00
739		46-2357	DENIS TECHNOLOGY SRL	Piatra sparta	23.12.2010	31.01.2011		36.478,00	

Ultima actualizare 20.01.2011