

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

## LISTA CONTRACTELOR AFLATE IN DERULARE IN ANUL 2011

Nr crt	Contract nr	Partile contractante	Obiectul contractului	Incheiat in data	Sfarsit valabilitate	Valoare RON
1	2186	INSTITUTUL ONCOLOGIC - BUCURESTI	inchiriere spatiu 24 mp.	07.07.1997	31.12.2010	
2	1957Act.a dit.nr.13/2010	AMBASADOR SA	Chirie Statie radiotelefon-B.dul Magheru nr.10	11.09.1997	11.09.2010	200 Euro/luna (840 lei/luna)
3	16	FAUR SA	inchiriere spatiu de 19 mp. Bd. Basarabia nr. 256	02.08.1999	31.07.2010	
4	1641	ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA	Chirie Substatie electrica Obor-B.dul Ferdinand nr.137	01.11.2000	-	2.760,94 lei/luna
5	26	BURSA ROMANA DE MARFURI SA	organizare licitatii publice	05.06.2001	31.12.2112	
6	3666	ATLAS TELECOM NETWORK ROMANIA SRL	servicii telecomunicatii si faximil	10.04.2003	04.04.2010	
7	184/C	INSTITUTUL CLINIC FUNDENI	inchiriere spatiu	16.05.2003	16.05.2010	
8	1599	RADET	alimentare cu apa si canalizare	03.03.2004	01.01.2112	
9	50380	RAFINARIA STEAUA ROMANA	colectare ulei uzat	20.01.2005	31.12.2112	
10	1142/C	METROREX BUCURESTI	acord de confidentialitate	26.09.2005	31.12.2012	
11	4387	BANCA COMERCIALA ROMANA	asigurare tranzactii prin intermediul cardurilor	13.10.2005	01.01.2012	
12	1372/C	ASTRA BUS SRL	Achizitie 100 troleibuze	27.07.2006	30.04.2011	
13	4	COTROCENI SA	Chirie sediu ETA-str.Ilfov nr.3,sect.5	01.11.2006	01.11.2011	3.265,03 lei/luna
14	1443/C	METROREX BUCURESTI	stabilirea responsabilitatilor in utilizarea sistemului de taxare	06.12.2006	31.12.2050	
15	1444/C	METROREX BUCURESTI	comodat	06.12.2006	31.12.2050	
16	969	VADEL ONU SRL	servicii salubritate	05.02.2007	05.02.2012	
17	1521/C	RODIPET SA	comercializare cartele	14.02.2007	10.02.2010	
18	265	FOISOR SA	Chirie Centru de bil. si ab.-str.M.Bravu nr.130	27.02.2007	02.12.2011	42,85 lei/luna
19	1583/C	MONDO INSTAL SRL	achizitie 32 aparate de aer conditionat	20.04.2007	30.06.2012	35.140
20	917	ROM VIAL SA	Chirie Centru de bil. si ab.-str.Gr.Cobalcescu 12	18.07.2007	18.07.2012	123,38 lei/luna
21	1657/C	EVOBUS GMBH	Achizitie 500 autobuze EURO 4	10.09.2007	30.06.2013	343.402.500

Nr crt	Contract nr	Partile contractante	Obiectul contractului	Incheiat in data	Sfarsit valabilitate	Valoare RON
22	27	CGMB-AFI	Chirie Centru de bilete si ab.-str.N.Caramfil nr.42	22.11.2007	27.11.2012	119,84 lei/luna
23	1706/C	LOGICON WEBLINE	dezvoltare, gazduire si intretinere site web	13.12.2007	13.01.2011	10.312
24	25	TITAN AL SA	Chirie Centru de bil. si ab.-Cal.Dudesti 119	26.03.2008	01.12.2011	27,52 lei/luna
25	26	TITAN AL SA	Chirie Centru de bil. si ab.-str.Dristor 81-88	26.03.2008	31.11.2011	30,26 lei/luna
26	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
27	1794/C	RINGIER ROMANIA SRL	repartizare locatii distributie publicatii gratuite	19.04.2008	20.04.2010	66.080
28	9575	BANCA COMERCIALA ROMANA	tranzactii e-commerce	17.06.2008	31.12.2050	
29	1802/C	ROMTELECOM	furnizarea de servicii internet prin linie telefonica	30.06.2008	30.06.2010	900
30	637	COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA	inchiriere 7,20 mp	23.07.2008	17.07.2011	3.888
31	637	CNCFR SA	Chirie Centru de bil. si ab.-Gara de Nord	23.07.2008	17.07.2011	108,00 lei/luna
32	1778/C	K-SOFT PROD SRL	servicii internet	30.07.2008	30.06.2010	1.785
33	1819/C	ROMSOFT SRL	achizitie echipamente tehnica de calcul si active de retea	14.08.2008	31.08.2011	314.734
34	1850/C	BANEASA DEVELOPMENTS SRL	folosinta unui spatiu de 50 mp pentru tonete Ikea	04.11.2008	04.11.2011	
35	373	CABINET DE AVOCAT TOMESCU GRIGORE	Prestare servicii juridice	05.12.2008	31.12.2010	1.600 lei/luna
36	1880/C	ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI	folosirea unui spatiu de 7 mp	19.12.2008	18.12.2011	
37	1890/C	INTER'S PROD IMPEX SRL	comercializare suporturi de plastic pentru protejarea titlurilor de tr	04.02.2009	04.02.2010	
38	1907/C	AGC BUSSMAN SRL	distributie harta Planul Orasului Bucuresti	10.03.2009	10.03.2010	
39	1911/C	VYLES COMPLEX SRL	servicii de spalare lenjerie Casa de Odihna Predeal	12.03.2009	12.03.2011	133.714
40	1941/C	BURSA ROMANA DE MARFURI SA	serviciu de tranzactionare marfuri prestat de BRM pe pietele	17.03.2009	18.03.2010	
41	1919/C	GP COMPANY 2001 SRL	comercializare cartele telefonice	27.03.2009	25.03.2012	
42	1925/C	DRAMIRAL MEDIA GROUP SRL	punerea la dis a locatarului 80 spatii distribuire publicatie gratuita	15.04.2009	15.04.2010	6.800
43	1912/C	TELETEXT INTERNATIONAL	comercializare cartele GOLD CALL	16.04.2009	16.04.2010	
44	1937/C	PAYZONE SA	comercializare cartele telefonice	13.05.2009	13.05.2010	
45	351	CNCFR SA	Chirie Platforma auto Progresul	28.05.2009	31.05.2012	1.575,00 lei/luna
46	1956/C	FAST MOVING GOODS ELITE DISTRIB	comercializare in unitatile RATB a produselor DONCAFE	30.07.2009	14.08.2010	
47	1962/C	EVOBUS ROMANIA SRL	achizitie instalatii de climatizare pentru autobuzele Mercedes-Benz	03.08.2009	17.11.2011	817.716

Nr crt	Contract nr	Partile contractante	Obiectul contractului	Incheiat in data	Sfarsit valabilitate	Valoare RON
48	1998/C	AGC BUSSMAN SRL	vanzare harta pliata a romaniei in reseaua RATB	08.09.2009	08.09.2010	
49	1988/C	INTERSOFEX SRL	achizitie instalatii automate de spalat exterior autobuze	23.10.2009	15.12.2012	1.511.265
50	2019/C	MARI VILA COM SRL	inlocuire piese cale	27.10.2009	30.01.2011	13.666.648
51	2035/C	UTI SYSTEMS SA	achizitie automat vanzare titluri de calatorie	02.12.2009	18.11.2011	181.700
52	2036/C	KARL STORZ	achizitie trusa de chirurgie laparoscopica	07.12.2009	07.04.2013	256.186
53	2043/C	KARL STORZ	achizitie sistem de video-fibroendoscopie	07.12.2009	07.04.2013	85.976
54	6040	BANCA COMERCIALA ROMANA	servicii incarcare carduri RATB prin ATM-uri	08.12.2009	08.12.2020	
55	2052/C	CARL ZEISS INSTRUMENTS	achizitie biomicroscop	08.12.2009	08.04.2013	30.828
56	2053/C	CARL ZEISS INSTRUMENTS	achizitie autorefactometru	08.12.2009	08.04.2013	32.368
57	2065/C	REBELS SRL	achizitie instalatii de eliminare noxe de sudura pentru UR	26.01.2010	26.03.2012	47.156
58	2073/C	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA	servicii distributie corespondenta	15.02.2010	15.02.2011	163.957
59	2071/C	NOBEL ROMANIA SRL	comercializare in reseaua proprie a cartelelor Nobel	22.02.2010	22.02.2011	
60	2075/C	ROMTELECOM	servicii telefonie fixa	22.02.2010	01.03.2011	601.241
61	2080/C	COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA	inchiriere spatiu in statia CFR Progresu	01.03.2010	28.02.2013	3.564
62	112	CNCFR SA	Chirie cabina cap linie Progresul	01.03.2010	28.02.2013	103,20 lei/luna
63	2077/C	ROMPREST SERVICII INTEGRATE SRL	serviciul de dezinsectie	08.03.2010	08.03.2011	15.757
64	2078/C	ECO SUD SRL	depozitare deseuri la groapa de gunoi	09.03.2010	09.03.2011	83.160
65	2076/C	VICO SERVICE RX SRL	achizitie piese de schimb si service copiatoare	15.03.2010	01.03.2011	103.140
66	2088/C	RCS & RDS SA	serviciu interconectare prin internet a locatiilor RATB	15.03.2010	15.04.2011	100.680
67	2063/C	INTER'S PROD IMPEX SRL	comercializare portcarte de inentitate, portacartele magnetice	16.03.2010	16.03.2011	
68	2084/C	ECO CLEAN SRL	servicii ptr lucrari de verificare tehnica intretinere reparatii auto	22.03.2010	22.03.2011	
69	2085/C	EUROIMPACT SRL	service echipamente portabile control carduri CASIO	24.03.2010	24.03.2011	8.869
70	2087/C	ADEVARUL HOLDING SRL	utilizarea a 58 de spatii ptr distribuirea publicatiei gratuite Adevar	29.03.2010	29.03.2011	87.656

Nr crt	Contract nr	Partile contractante	Obiectul contractului	Incheiat in data	Sfarsit valabilitate	Valoare RON
71	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
72	2092/C	DIM SOFT SRL	mentenanta licente antivirus	06.04.2010	06.04.2011	89.220
73	407	BANCA COMERCIALA ROMANA	incarcare card bancar cu aplicatie de transport RATB	12.04.2010	12.04.2011	
74	2091/C	UTI SYSTEMS SA	service imprimante carduri Tattoo si Dualys	12.04.2010	12.04.2011	25.356
75	2246068	UPC ROMANIA SRL	Furnizare de servicii audiovizuale (30 receptoare TV )	13.04.2010	13.04.2011	6.656
76	2096/C	RER ECOLOGIC SERVICE	colectare transport si depozitare deseuri	14.04.2010	14.04.2011	192.720
77	2093/C	DRAMIRAL MEDIA GROUP SRL	punerea la dispozitie a 35 spatii ptr distributie publicatie gratuita	15.04.2010	15.04.2011	24.720
78	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
79	2090/C	AGC BUSSMAN SRL	comercializare harta oras Bucuresti in reseaua RATB	03.05.2010	30.03.2011	
80	2098/C	ORANGE ROMANIA SA	servicii telefonie mobila	07.05.2010	07.05.2011	51.667
81	2079/C	TELETEXT INTERNATIONAL	comercializare cartele GOLD CALL	13.05.2010	13.05.2011	
82	2102/C	BANCA COMERCIALA ROMANA	plati cu carduri bancare in punctele RATB	19.05.2010	19.05.2011	
83	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
84	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
85	46-2127	TOYLAND INTERNATIONAL SRL	Unguent de protectie (contract rezervat pt unitati protejate)	17.06.2010	17.06.2011	50.355

Nr crt	Contract nr	Partile contractante	Obiectul contractului	Incheiat in data	Sfarsit valabilitate	Valoare RON
86	2114/C	OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP	servicii asigurari cladiri si bunuri	23.06.2010	25.06.2011	51.438
87	2115/C	ASTRA - ASIGURARE REASIGURARE SA	servicii asigurari echipamente electronice	23.06.2010	25.06.2011	5.014
88	46-2143	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	achizitie carburanti	01.07.2010	01.07.2011	87.340.985,13
89	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
90	-	ENEL	Furnizare energie electrica	-	-	4.533.640
91	-	APA NOVA	Furnizare apa potabila si canalizare	-	-	2.917.056
92	-	RADET - RA	Furnizare energie termica	-	-	1.735.000
93	-	GDF SUEZ	Furnizare gaze naturale	-	-	6.429.720
94		DVBL - Primaria Sect.2	Taxa domeniu public-Str.Maica Domnului nr.1	-		13.802,52 lei/6 luni
95		DVBL - Primaria Sect.2	Taxa domeniu public-Intr.Vagonului nr.11	-	20.07.2010	16.563,02 lei/semestru
96	16	FAUR SA	Chirie cabina cap linie Republica	Act adit. 13/2010	31.05.2011	1541,54 lei/luna
97	7074	INST.CLINIC Fundeni	Chirie cabina cap linie Fundeni	Act adit. 3/2010	11.05.2011	1.478,89 lei/luna
98	2186	INST.ONCOLOGIC	Chirie cabina cap linie Fundeni	Act adit. 6/2010	31.12.2010	754 lei/luna
99	46-2156	VASNIDIA COM SRL	Echipamente individuale de protectie	20.07.2010	30.03.2011	71604,31
100	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
101	2135/C	IORDACHE NICOLAE FLORIAN	examinare cursanti	14.09.2010	01.01.2011	240,00
102	2137/C	POPA IOAN	examinare cursanti	14.09.2010	01.01.2011	240,00
103	2142/C	SERBANESCU AUGUSTIN ION	examinare cursanti	30.09.2010	31.12.2011	0
104	2144/C	PATRANA SILVIU	examinare cursanti	30.09.2010	31.12.2011	0
105	213//C	BALLA ROZA ENIKO	examinare cursanti	30.09.2010	31.12.2011	0
106	46-2285	DENIS TECHNOLOGY SRL	Profile extrudate din aluminiu	09.11.2010	10.02.2011	75.831
107	2153/C	KERENA TELECOM SRL	Intretinere periodica si reparatii antena radiocomunicatii	17.11.2010	16.11.2011	14.950
108	46-2290	DENIS TECHNOLOGY SRL	Tevi din otel	15.11.2010	31.01.2011	18468,8
109	46-2309	METACOM 2000 SRL	Tabla din otel	22.11.2010	31.01.2011	94830,15

Nr crt	Contract nr	Partile contractante	Obiectul contractului	Incheiat in data	Sfarsit valabilitate	Valoare RON
110	46-2310	COMAT CONSTANTA SA	Tabla din otel	22.11.2010	31.01.2011	26601,2
111	2159/C	REBU SA	Inchiriere utilaje pt deszapezire - iarna 2010-2011	30.11.2010	28.02.2011	216000
112	2111/C	AB THOREB	Service post garantie echipamente electronice THOREB	22.11.2010	22.11.2011	313.381
113	46-2340	CORA COMPAR SRL	Baterii de acumulatori	14.12.2010	31.01.2011	19695
114	46-2339	COMAT CONSTANTA SA	Baterii de acumulatori	15.12.10	31.01.11	147.948
115	46-2332	BV PRODUCTIONS SRL	Scaune din plastic	16.12.2010	15.01.2011	33282
116	46-2360	DENIS TECHNOLOGY SRL	Sare gema industrială	23.12.2010	28.02.2011	93.600
117	2182/C	TRANSENERGO COM SA	Energie electrica pt tractiune	27.12.2010	31.03.2011	9.061.094
118	46-2338	MEXIMPEX SRL	Sarma si flux de sudura	16.12.2010	31.03.2011	21.780
119	2180/C	RADACINI MOTORS SRL	Autovehicul carosat cu bena, 3,5t	27.12.2010	28.02.2014	70.463
120	2181/C	RADACINI MOTORS SRL	Autovehicule tip VAN, cu masa de 3,5t	27.12.2010	28.02.2014	140.926
121	2176/C	ADRAS COM IMPEX SRL	Autovehicule tip pick-up carosate tip DACIA LOGAN	28.12.2010	28.02.2014	154.097
122	46-2375	WEBASTO ROMANIA TRADING SRL	Echiptament aer conditionat cabina tramvai	18.01.2011	28.02.2011	116.525
123	2184/C	SC VICTORIA GLOBAL SRL	verificare tehnica periodica a instalatiilor de gaze naturale	20.01.11	20.03.11	47.726,21
124	46-2377	RUL GRUP SA	Rulmenti	26.01.11	28.02.11	9.508,00
125	46-2386	COMAT SA CONSTANTA	Tevi de otel	28.01.11	31.03.11	8.512,50
126	46-2378	COPROT SRL ORADEA	Rulmenti	31.01.2011	28.02.2011	17.944,28
127	2197/C	METEOROLOGIE	Servicii de meteorologie	15.01.2011	14.01.2012	25.402,14
128	46-2399	DENIS TECHNOLOGY SRL	Bare si profile din otel	07.02.2011	28.02.2011	18.094,02
129	2190/C	DUCTIL SA BUZAU	Instalatie de sudare WIG	17.02.11	01.04.13	15.482
130	2191/C	DUCTIL SA BUZAU	Instalatii sudura MIG-MAG	17.02.11	01.04.13	62.094
131	46-2405	VENUS 2000 IMPEX SRL	Covor PVC cu rezistenta la uzura si cordon de sudura	17.02.2011	29.04.2011	80.237,00
132	46-2406	AD AUTO TOTAL SRL	Elemente filtrante autobuze DAF	18.02.11	30.04.11	4.743
133	46-2408	AD AUTO TOTAL SRL	Anvelope de iarna 185/65R	18.02.11	28.02.2011	8.730,00
134	2202/C	BIOSOL PSI SRL	Servicii monitorizare factori de mediu aer si apa uzata	21.02.2011	20.02.2012	64.484,00
135	46-2414	INTEREXIM GRUP 2003 SRL	Ulei hidraulic pt tramvai	22.02.2011	15.04.2011	20.124,00
136	2207/C	UTI SYSTEMS SA	Servicii diagnosticare, reparare si punere in functiune post TG sistem SAT	01.03.2011	31.05.2011	469.309,00
137	2208/C	CRESCENDO INTERNATIONAL SRL	Achizitie echipamente de retea	02.03.2011	11.04.2011	106.773,00
138	46-2417	DENIS TECHNOLOGY SRL	Ferestre si usi termopan pt cabinele de vanzare bilete RATB	02.03.2011	31.05.2011	21.876,14
139	46-2423	CORA COMPAR SRL	Baterii de acumulatori	04.03.2011	29.04.2011	13.680,00

Nr crt	Contract nr	Partile contractante	Obiectul contractului	Incheiat in data	Sfarsit valabilitate	Valoare RON
140	46-2425	SC MENATWORK EST PREFABRICATE SRL	Panouri termo cu poliuretan pentru cabinele de vanzare bilete RATB	09.03.2011	30.04.2011	69.000,00
141	46-2432	DNS BIROTICA SRL	Hartie copiator	18.03.11	28.02.12	58.988,00
142	2217/C	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA	Serviciul expediere corespondenta	18.03.2011	17.03.2012	265.440,00
143	46-2454	SC METACOM 2000 SRL	Tabla de otel	04.04.2011	30.04.2011	12.726,80
144	46-2455	SC METACOM 2000 SRL	Tevi din otel	04.04.2011	30.04.2011	6.934,00
145	46-2409	SC DENIS TECHNOLOGY SRL	Profile extrudate din aluminiu	18.02.2011	31.03.2011	24.500,00
146	46-2456	SC DENIS TECHNOLOGY SRL	Parbrize, lunete si geamuri auto	05.04.2011	30.04.2011	29.317,80
147	46-2386	COMAT SA	Tevi din otel	28.01.2011	31.03.2011	8.513,00
148	46-2389	METACOM 2000 SRL	Tevi din otel	08.02.2011	31.03.2011	1.270,00
149	46-2392	DRAGOFIN INVEST SRL	Tevi din otel	08.02.2011	31.03.2011	87.222,00
150	46-2394	SABA COMPUTERS TRADE SRL	Consumabile pt imprimanta	04.02.2011	31.01.2012	81.104,00
154	46-2450	CHEVRON ROMANIA SRL	Unsoare consistenta pe baza de grafit	30.03.2011	30.06.2011	7.796,00
155	46-2453	CHEVRON ROMANIA SRL	Lubrifianti	01.04.2011	15.06.2011	3.259,00
156	46-2465	PRIMAGRA SRL	Rulmenti pt BUCUR LF	12.04.2011	30.04.2011	2.353,96
157	2226/C	DIM SOFT SRL	mentenanta licente antivirus	06.04.2011	06.04.2012	97.782,00
158	2237/C	REBU SA	Colectare, transpot si depozitare desuri menajere	21.04.2011	21.06.2011	32.000,00
159	46-2467	DENIS TECHNOLOGY SRL	cabluri electrice flexibile cu dubla izolatie EPR/EVA	13.04.2011	16.05.2011	69.665,00
160	2238/C	BDO AUDIT SRL	Eaborare situatii financiare pt exercitiul financiar 2010	20.04.2011	30.06.2011	72.500,00

Ultima actualizare 27.04.2011



ACORDURI CADRU SI CONTRACTE SUBSECVENTE VALABILE PENTRU EXERCITIUL BUGETAR 01.01.2011 - 31.12.2011

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
1	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
2		46-1875/1	KB TRADING	achizitie echipamente Knorr Bremse	07.01.2010	31.03.2010		31.836,00	
3		46-1870/1	ADETRANS SRL	achizitie echipamente Knorr Bremse	07.01.2010	31.01.2010		42.371,41	
4		46-1876/1	COPROT SRL	achizitie echipamente Knorr Bremse	07.01.2010	31.01.2010		39.765,60	
5		46-1965	CAR ET BUS MAINTENANCE	achizitie piese schimb si echipamente Knorr	18.03.2010	30.06.2010		24.469,20	
6	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
7		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	
8	2104/C		ICPE SA	reconditionare sigurante ultrarapide	21.05.2010	20.05.2011	17.845,00		9.245,00
9		2108/C	ICPE SA	servicii reconditionare sigurante ultrarapide	04.06.2010	30.07.2010		9.245,00	
10	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
11		46-2166	HANNING & KAHL GMBH & CO. KG	achizitie set frana pentru tramvaiele Bucur	26.07.2010	31.10.2010		480.480,00	
12	47-100		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie rulmenti	17.11.2009	30.10.2010	32.835,60		118,78
13		46-1901	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie rulmenti	25.01.2010	26.02.2010		118,78	
14	47-101		INTER-GAS TRADING SA	achizitie gaz petrolier lichefiat	18.11.2009	25.11.2010	85.550,00		66.434,00
15		46-1825	INTER-GAS TRADING SA	achizitie butelii incarcate cu butan 9 kg	25.11.2009	31.08.2010		39.235,00	
16		46-2224	INTER-GAS TRADING SA	achizitie 922 butelii incarcate cu butan 9 kg	17.08.2010	25.11.2010		27.199,00	
17	47-102		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie carduri contactless	17.11.2009	30.11.2010	349.200,00		349.200,00
18		46-1823	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie carduru contactless	03.12.2009	31.01.2010		349.200,00	
19	47-103		FERMIT SA	achizitie garnituri de frana fara azbest	23.11.2009	31.10.2010	84.404,00		59.000,00
20		46-1848	FERMIT SA	achizitie garnituri de frana fara azbest ptr tramvaie	14.12.2009	28.02.2010		19.240,00	
21		46-1944	FERMIT SA	achizitie garnituri de frana fara azbest ptr tramvaie	18.02.2010	30.06.2010		22.880,00	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
22		46-2178	FERMIT SA	achizitie garnituri de frana fara azbest ptr tramvaie	30.07.2010	31.10.2010		16.880,00	
23	47-104		TURNATORIA CENTRALA ORION	achizitie piese turnate din otel	25.11.2009	30.10.2010	7.556,00		6.492,00
24		46-1879	TURNATORIA CENTRALA ORION	achizitie piese turnate din otel	06.01.2010	30.04.2010		3.720,00	
25		46-2086	TURNATORIA CENTRALA ORION	achizitie piese turnate din otel	21.05.2010	15.08.2010		2.772,00	
26	47-105		METABET CF SA	achizitie piese turnate din otel	25.11.2009	30.10.2010	81.089,95		44.600,00
27		46-1885	METABET CF SA	achizitie piese turnate din otel	13.01.2010	31.03.2010		0,00	
28		46-1958	METABET CF SA	achizitie piese turnate din otel	02.03.2010	31.07.2010		0,00	
29		46-2087	TURNATORIA CENTRALA ORION	achizitie piese turnate din otel	21.05.2010	10.06.2010		17.840,00	
30		46-2183	TURNATORIA CENTRALA ORION	achizitie piese turnate din otel	29.07.2010	30.08.2010		26.760,00	
31	47-106		SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie piese schimb pantograf	07.12.2009	15.12.2010	311.719,80		179.558,40
32		46-1908	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie piese schimb pantograf	28.01.2010	01.03.2010		40.572,00	
33		46-1940	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie piese schimb pantograf Schunk	22.02.2010	31.03.2010		100.531,20	
34		46-2011	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie piese de schimb pantograf	06.04.2010	30.04.2010		38.455,20	
35	47-107		EVOBUS ROMANIA SRL	achizitie piese de schimb mercedes	11.12.2009	30.11.2010	411.606,17		343.734,22
36		46-1966	EVOBUS ROMANIA SRL	achizitie piese de schimb ptr autobuze MERCEDES	08.03.2010	31.08.2010		75.234,52	
37		46-1842/1	EVOBUS ROMANIA SRL	achizitie piese de schimb mercedes	11.12.2009	30.11.2010		244.090,39	
38		46-2107	EVOBUS ROMANIA SRL	piese de schimb pentru autobuzele Mercedes	04.06.2010	31.08.2010		24.409,31	
39	47-110		IOROM TRANSPORT	achizitie piese de schimb mercedes	11.12.2009	30.11.2010	113.282,40		97.267,04
40		46-1835/1	IOROM TRANSPORT	achizitie piese de schimb mercedes	11.12.2009	31.05.2010		69.483,71	
41		46-1968	IOROM TRANSPORT	achizitie piese de schimb Mercedes	08.03.2010	31.08.2010		12.554,09	
42		46-2108	IOROM TRANSPORT	achizitie piese de schimb Mercedes	04.06.2010	31.08.2010		15.229,24	
43	47-111		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie piese de schimb autobuze mercedes	10.12.2009	30.11.2010	32.982,14		22.743,29
44		46-1837/1	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie piese de schimb mercedes	10.12.2009	31.05.2010		13.007,69	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
45		46-1969	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie piese de schimb ptr autobuzele Mercedes	12.05.2010	31.08.2010		9.735,60	
46	47-112		TEHNOMET SA	achizitie piese retele contact	15.12.2009	15.12.2010	2.497,00		0,00
47	47-113		METAL PROD COM SRL	achizitie piese retele contct	15.12.2009	15.12.2010	172.282,00		150.443,00
48		46-1890	METAL PROD COM SRL	achizitie piese speciale ptr retele electrice contact tramvaie trolei	12.01.2010	12.07.2010		98.916,00	
49		46-2231	METAL PROD COM SRL	achizitie piese speciale ptr retele electrice contact tramvaie trolei	28.09.2010	28.11.2010		19.345,00	
50		46-2311	METAL PROD COM SRL	achizitie piese speciale ptr retele electrice contact tramvaie trolei	23.11.2010	15.12.2010		32.185,00	
51	47-114		ISOVOLTA SA	achizitie conuri de micanita	15.12.2009	15.12.2010	313.609,80		55.689,00
52		46-1992	ISOVOLTA SA	achizitie conuri de micanita	25.03.2010	30.06.2010		41.790,00	
53		46-2261	ISOVOLTA SA	achizitie conuri de micanita	02.11.2010	31.12.2010		13.899,00	
54	47-115		BEOFON SRL	achizitie sarma de cupru	15.12.2009	15.12.2010	123.120,00		59.907,00
55		46-1873	BEOFON SRL	achizitie sarma de cupru pentru sudura	05.01.2010	30.04.2010		25.650,00	
56		46-2033	BEOFON SRL	achizitie sarma de cupru	12.04.2010	31.07.2010		22.800,00	
57		46-2215	BEOFON SRL	achizitie sarma de cupru	29.09.2010	26.11.2010		11.457,00	
58	47-116		COPROT SRL	achizitie corpuri de iluminat auto	15.12.2009	15.12.2010	152.760,00		75.240,00
59		46-2083	COPROT SRL	achizitie corpuri de iluminat auto si piese de schimb ale acestora	06.04.2010	30.06.2010		57.570,00	
60		46-2308	COPROT SRL	achizitie corpuri de iluminat auto si piese de schimb ale acestora	03.12.2010	15.12.2010		17.670,00	
61	47-118		MAGO RO COMP SRL	achizitie scaune PAFS	16.12.2009	30.11.2010	39.835,00		39.835,20
62		46-1895	MAGO RO COMP SRL	achizitie scaune PAFS	21.01.2010	15.03.2010		13.299,90	
63		46-2000	MAGO RO COMP SRL	achizitie scaune PAFS	30.03.2010	20.07.2010		16.163,70	
64		46-2210	MAGO RO COMP SRL	achizitie scaune PAFS	30.07.2010	30.09.2010		10.371,60	
65	47-119		NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie resort tip megyc	16.12.2009	30.11.2010	182.215,50		127.104,00
66		46-1880	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie resort tip megyc	08.01.2010	26.02.2010		39.720,00	
67		46-1943	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie resort tip megyc	23.02.2010	31.07.2010		54.019,20	
68		46-2201	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie resort tip megyc	26.07.2010	30.11.2010		33.364,80	
69	47-120		COPROT SRL	achizitie piese de schimb mercedes	11.12.2009	30.11.2010	28.137,14		21.666,04
70		46-1846/1	COPROT SRL	achizitie piese de schimb mercedes	11.12.2009	30.11.2010		16.413,52	
71		46-2111	COPROT SRL	achizitie piese Mercedes	04.06.2014	31.08.2010		5.252,52	
72	47-123		CAR ET BUS MAINTENANCE	achizitie piese de schimb mercedes	11.12.2009	30.11.2010	421.373,19		357.008,19
73		46-1847/1	CAR ET BUS MAINTENANCE	achizitie piese de schimb mercedes	11.12.2009	31.05.2010		222.588,03	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
74		46-1967	CAR ET BUS MAINTENANCE	achizitie piese de schimb ptr autobuzele MERCEDES	08.03.2010	31.08.2010		62.508,18	
75		46-2110	CAR ET BUS MAINTENANCE	piese de schimb Mercedes	04.06.2010	31.08.2010		71.911,98	
76	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
77		46-1931	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie cabluri electrice de joasa tensiune	22.02.2010	30.04.2010		15.446,00	
78		46-1935	ROMBAL ELECTRO CABLE	achizitie cabluri electrice de joasa tensiune	22.02.2010	30.04.2010		13.998,67	
79		46-2070	ROMBAL ELECTRO CABLE	achizitie cabluri de joasa tensiune	13.04.2010	31.08.2010		12.311,35	
80		46-2064	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie cabluri de joasa tensiune	13.05.2010	31.08.2010		40.950,02	
81		46-2363	COMAT ELECTRO SA	achizitie cabluri de joasa tensiune	27.12.2010	31.12.2010		1.800,00	
82	47-126		UNIVERSUM BIROTICA SRL	achizitie banda adeziva pentru vopsitorie	23.12.2009	23.12.2010	6.766,00		0,00
83	47-128		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie contactless - cartele de unica folosinta	07.01.2010	30.12.2010	567.000,00		181.022,85
84		46-1916	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie cartele de unica folosinta	05.02.2010	31.03.2010		6.804,00	
85		46-2303	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie cartele de unica folosinta	18.11.2010	31.01.2011		174.218,85	
86	47-129		TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA	achizitie lubrifianti	23.12.2009	15.12.2010	81.179,80		78.991,25
87		46-1896	TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA	achizitie lubrifianti	21.01.2010	31.03.2010		23.959,80	
88		46-1997	TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA	achizitie lubrifianti	30.03.2010	30.06.2010		25.567,50	
89		46-2197	TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA	achizitie lubrifianti	06.08.2010	30.09.2010		26.035,95	
90		46-2251	TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA	achizitie lubrifianti	29.10.2010	31.12.2010		3.428,00	
91	47-130		PRISTA OIL ROMANIA SRL	achizitie lubrifianti	30.12.2009	15.12.2010	131.103,04		109.901,82
		46-1894	PRISTA OIL ROMANIA SRL	achizitie lubrifianti	21.01.2010	31.03.2010		51.749,73	
		46-2005	PRISTA OIL ROMANIA SRL	achizitie lubrifianti	06.04.2010	30.06.2010		32.924,10	
		46-2196	PRISTA OIL ROMANIA SRL	achizitie lubrifianti	06.08.2010	30.09.2010		12.513,60	
95		46-2248	PRISTA OIL ROMANIA SRL	achizitie lubrifianti	20.10.2010	31.12.2010		12.714,39	
96	47-135		INDUSTRIAL GP SRL BUCURESTI	achizitie rulmenti	06.01.2010	30.10.2010	46.772,54		10.735,03

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
97		46-1934	INDUSTRIAL GP SRL BUCURESTI	achizitie rulmenti	18.02.2010	31.05.2010		10.735,03	
98	47-136		EVIDENT GROUP	achizitie rechizite	30.12.2009	30.12.2011	12.766,10		0,00
99	47-137		MEXIMPEX SRL	achizitie rulmenti crapodina	06.01.2010	31.12.2010	1.696.699,20		1.326.423,01
100		46-1907	MEXIMPEX SRL	achizitie rulmenti crapodina	28.01.2010	30.04.2010		368.592,00	
101		46-2066	MEXIMPEX SRL	achizitie rulmenti crapodina	06.05.2010	31.08.2010		539.212,80	
102		46-2235	MEXIMPEX SRL	achizitie rulmenti crapodina	01.11.2010	31.01.2011		300.490,24	
103		46-2366	MEXIMPEX SRL	achizitie rulmenti crapodina	30.12.2010	31.01.2011		118.128,00	
104	47-138		FERMIT SA	achizitie garnituri de frana fara azbest	06.01.2010	31.12.2010	24.577,38		14.977,94
105		46-1945	FERMIT SA	achizitie garnituri de frana fara azbest ptr vehicule	18.02.2010	30.04.2010		7.028,16	
106		46-2048	FERMIT SA	achizitie garnituri de frana fara azbest	26.04.2010	15.08.2010		7.949,78	
107	47-140		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie elemente filtrante	13.01.2010	15.01.2011	17.389,00		9.132,50
108		46-1926	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie elemente filtrante pentru ptr autobuzele DAF	15.02.2010	30.04.2010		9.132,50	
109	47-141		BAD RULMENTI SA BRASOV	achizitie rulmenti	18.01.2010	30.10.2010	12.476,27		4.232,80
110		46-1930	BAD RULMENTI SA BRASOV	achizitie rulmenti	15.02.2010	31.03.2010		4.232,80	
111	47-142		HOERBIGER SERVICE ROMANIA	achizitie elemente filtrante	18.01.2010	18.01.2011	31.140,00		11.535,00
112		46-1922	HOERBIGER SERVICE ROMANIA	achizitie elemente filtrante troleibuz Astra Ikarus	15.02.2010	30.04.2010		11.535,00	
113	47-143		CEFIN ROMANIA SRL	achizitie elemente filtrante	19.01.2010	19.01.2011	12.802,65		5.374,65
114		46-1947	CEFIN ROMANIA SRL	achizitie elemente filtrante	25.02.2010	31.03.2010		5.374,65	
115	47-144		MEXIMPEX SRL	achizitie suruburi si piulite speciale	18.02.2010	15.02.2011	71.507,00		26.954,74
116		46-2013	MEXIMPEX SRL	achizitie suruburi si piulite speciale	06.04.2010	31.05.2010		11.020,00	
117		46-2272	MEXIMPEX SRL	achizitie suruburi si piulite speciale	08.11.2010	31.12.2010		12.058,74	
118		46-2382	MEXIMPEX SRL	achizitie suruburi si piulite speciale	24.01.2011	18.02.2011		3.916,00	
119	47-146		ENEROPTIM	achizitie sertar comanda SEC01	01.02.2010	31.12.2010	282.910,00		119.120,00
120		46-2010	ENEROPTIM	achizitie sertare comanda SEC 01	12.04.2010	30.06.2010		119.120,00	
121	47-147		ICPE SAERP SA	achizitie componente electrice pentru chopper	01.02.2010	31.12.2010	87.792,00		67.584,00
122		46-2021	ICPE SAERP SA	achizitie componente electronice ptr Chopper	06.04.2010	30.06.2010		46.960,00	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
123		46-2172	ICPE SAERP SA	achizitie componente electronice ptr Chopper	21.07.2010	30.09.2010		20.624,00	
124	47-148		FORSEV SA	achizitie osii vagoane tramvai	05.02.2010	28.02.2011	363.672,62		213.010,85
125		46-1994	FORSEV SA	achizitie osii ptr tramvai	31.03.2010	31.07.2010		160.344,24	
126		46-2253	FORSEV SA	achizitie osii ptr tramvai	08.10.2010	30.11.2010		32.403,61	
127		46-2418	FORSEV SA	achizitie osii ptr tramvai	28.02.2011	31.03.2011		20.263,00	
128	47-149		MAGO RO COMP SRL	achizitie repere pafs	05.02.2010	31.01.2011	65.344,00		56.254,00
129		46-1938	MAGO RO COMP SRL	achizitie repere PAFS	22.02.2010	30.06.2010		41.964,00	
130		46-2209	MAGO RO COMP SRL	achizitie repere PAFS	29.07.2010	30.09.2010		14.290,00	
131	47-150		VENUS 2000 IMPEX SRL	achizitie materiale conductoare de mare rezistenta	12.02.2010	31.01.2011	254.823,16		154.133,32
132		46-1975	VENUS 2000 IMPEX SRL	achizitie materiale conductoare de mare rezistenta	24.03.2010	30.04.2010		154.133,32	
133	47-151		PREMAT PROD SRL	achizitie disc frana asamblat	15.12.2010	15.02.2011	94.164,00		78.204,00
134		46-1939	PREMAT PROD SRL	achizitie disc de frana	22.02.2010	15.06.2010		30.324,00	
135		46-2266	PREMAT PROD SRL	achizitie disc de frana	28.10.2010	31.12.2010		9.576,00	
136		46-2350	PREMAT PROD SRL	achizitie disc de frana	30.12.2010	15.02.2011		38.304,00	
137	47-152		LICOPREST SA	achizitie cap captare curent	18.02.2010	18.02.2011	38.199,00		34.957,00
138		46-2099	LICOPREST SA	achizitie cap captare curent	27.05.2010	30.07.2010		14.968,00	
139		46-2373	LICOPREST SA	achizitie cap captare curent	21.01.2011	15.02.2011		19.989,00	
140	47-153		NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie garnituri profilate ptr sina de tramvai	22.02.2010	28.02.2011	472.800,00		160.093,00
141		46-2007	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie garnituri profilate ptr sina de tramvai	06.04.2010	30.09.2010		76.233,00	
142		46-2269	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie garnituri profilate ptr sina de tramvai	17.02.2011	28.02.2011		83.860,00	
143	47-154		NISSACO SRL	achizitie conductoare de bobinaj din cupru	22.02.2010	28.02.2011	433.677,46		355.453,87
144		46-1948	NISSACO SRL	achizitie conductoare de bobinaj	22.02.2010	30.04.2010		108.386,62	
145		46-2022	NISSACO SRL	achizitie conductoare bobinaj din cupru	15.04.2010	30.06.2010		100.869,06	
146		46-2132	NISSACO SRL	achizitie conductoare de bobinaj	30.08.2010	31.10.2010		52.686,19	
147		46-2328	NISSACO SRL	achizitie conductoare de bobinaj	03.12.2010	15.02.2011		93.512,00	
148	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
149		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	
150	47-156		ELECTRICAL BUSINESS CENTER SRL	achizitie contactori mecanici monopolari	25.02.2010	28.02.2011	55.615,68		38.258,08
151		46-1982	ELECTRICAL BUSINESS CENTER SRL	achizitie contactori mecanici monopolari	19.03.2010	31.05.2010		18.420,48	
152		46-2277	ELECTRICAL BUSINESS CENTER SRL	achizitie contactori mecanici monopolari	11.11.2010	31.01.2011		5.313,60	
153		46-2419	ELECTRICAL BUSINESS CENTER SRL	achizitie contactori mecanici monopolari	02.03.2011	30.04.2011		14.524,00	
154	47-157		NEPTUN SA	achizitie grupuri conice si elemente reductor	23.02.2010	15.03.2011	829.848,00		642.907,00
155		46-1949	NEPTUN SA	achizitie grupuri conice si elemente reductor	23.02.2010	30.06.2010		225.856,00	
156		46-2072	NEPTUN SA	achizitie grupuri conice si elemente reductor	01.06.2010	30.09.2010		163.556,00	
157		46-2268	NEPTUN SA	achizitie grupuri conice si elemente reductor	02.11.2010	31.12.2010		90.120,00	
158		46-2352	NEPTUN SA	achizitie grupuri conice si elemente reductor	28.12.2010	31.03.2011		100.773,00	
159		46-2470	NEPTUN SA	achizitie grupuri conice si elemente reductor	11.03.2011	30.06.2011		62.692,00	
160	47-158		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie elemente reductor	25.02.2010	15.03.2011	265.012,00		179.761,00
161		46-1950	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie elemente reductor	25.02.2010	30.06.2010		88.742,00	
162		46-2077	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie elemente reductor tr	01.06.2010	30.09.2010		64.810,00	
163		46-2287	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie elemente reductor tr	15.12.2010	28.02.2011		26.209,00	
164	47-159		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie mixturi asfaltice	25.02.2010	31.03.2011	61.809,00		61.809,00
165		46-1961	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie mixturi asfaltice	25.02.2010	31.03.2010		61.809,00	
166	47-160		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie echipamente electrice tramvai	08.03.2010	15.03.2011	50.750,80		40.852,60
167		46-2024	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie echipamente electrice tramvai	04.06.2010	15.07.2010		20.998,60	
168		46-2218	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie echipamente electrice tramvai	20.08.2010	31.10.2010		17.680,00	
169		46-2431	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie echipamente electrice tramvai	14.03.2011	31.03.2011		2.174,00	

Nr art	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
170	47-161		METRIC STEEL SRL	achizitie piese antifrictiune	10.03.2010	28.02.2011	34.830,00		12.960,00
171		46-2062	METRIC STEEL SRL	achizitie piese antifrictiune	06.05.2010	30.06.2010		10.260,00	
172		46-2291	METRIC STEEL SRL	achizitie piese antifrictiune	22.11.2010	28.02.2011		2.700,00	
173	47-162		CONTI ROYAL TRADING CO SRL	achizitie materiale reparat anvelope	09.03.2010	31.03.2011	21.463,00		21.463,00
174		46-1971	CONTI ROYAL TRADING CO SRL	achizitie materiale reparat anvelope	09.03.2010	31.03.2011		21.463,00	
175	17-163		EVOBUS ROMANIA SRL	achizitie piese de schimb ptr autobuzele Mercedes	16.03.2010	31.12.2010	541.681,14		541.681,01
176		46-1985	EVOBUS ROMANIA SRL	achizitie piese mercedes	22.03.2010	31.12.2010		541.681,01	
177	47-165		CEFIN ROMANIA SRL	achizitie piese de schimb mercedes	16.03.2010	31.12.2010	130.651,67		130.651,67
178		46-1989	CEFIN ROMANIA SRL	achizitie piese mercedes	25.03.2010	31.12.2010		130.651,67	
179	47-166		ATP EXODUS SRL	achizitie piese de schimb mercedes	25.03.2010	31.12.2010	38.691,70		38.691,70
180		46-1990	ATP EXODUS SRL	achizitie piese mercedes	29.03.2010	31.12.2014		38.691,70	
181	47-167		CAR ET BUS MAINTENANCE	achizitie piese de schimb piese mercedes	18.03.2010	31.12.2010	74.146,17		74.146,17
182		46-1991	CAR ET BUS MAINTENANCE	achizitie piese mercedes	25.03.2010	31.12.2010		74.146,17	
183	47-163		MEXIMPEX SRL	achizitie rulmenti	17.03.2010	30.10.2010	128.869,36		77.776,27
184		46-1977	MEXIMPEX SRL	achizitie rulmenti	17.03.2010	15.05.2010		36.847,94	
185		46-2123	MEXIMPEX SRL	achizitie rulmenti	17.06.2010	15.08.2010		40.928,33	
186	47-169		PRECON SA	achizitie stalpi din beton armat centrifugat	17.03.2010	31.03.2011	54.400,00		28.913,00
187		46-1980	PRECON SA	achizitie stalpi din beton armat centrifugat	17.03.2010	30.06.2010		20.400,00	
188		46-2383	PRECON SA	achizitie stalpi din beton armat centrifugat	25.01.2011	31.03.2011		8.513,00	
189	47-170		AUGUSTA PAPIER SRL	achizitie hartie offset	17.03.2010	31.03.2011	52.320,00		41.120,00
190		46-1979	AUGUSTA PAPIER SRL	achizitie harte offset	17.03.2010	31.05.2010		14.400,00	
191		46-2071	AUGUSTA PAPIER SRL	achizitie hartie offset	12.05.2010	16.08.2010		14.400,00	
192		46-2349	AUGUSTA PAPIER SRL	achizitie hartie offset	29.12.2010	15.02.2011		8.800,00	
193		46-2410	AUGUSTA PAPIER SRL	achizitie hartie offset	18.02.2011	31.03.2011		3.520,00	
194	47-171		PRIMAGRA SRL	achizitie rulmenti	18.03.2010	30.10.2010	406.907,09		301.671,55
195		46-1981	PRIMAGRA SRL	achizitie rulmenti	18.03.2010	15.05.2010		139.233,02	
196		46-2125	PRIMAGRA SRL	achizitie rulmenti	17.06.2010	30.09.2010		162.438,53	
197	47-172		ICPE SAERP SA	achizitie inst de monitorizare diagnoza si control ptr tramvai	29.03.2010	31.03.2011	243.936,00		88.704,00
198		46-2413	ICPE SAERP SA	achizitie inst de monitorizare diagnoza si control ptr tramvai	18.02.2011	31.03.2011		88.704,00	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
199	47-173		PRECON SA	achizitie beton	29.03.2010	28.02.2011	27.111,00		26.460,00
200		46-1996	PRECON SA	achizitie beton	29.03.2010	31.05.2010		6.300,00	
201		46-2078	PRECON SA	achizitie beton	13.05.2010	31.10.2010		12.600,00	
202		46-2245	PRECON SA	achizitie beton	29.09.2010	08.10.2010		525,00	
203		46-2271	PRECON SA	achizitie beton	01.11.2010	30.11.2010		1.575,00	
204		46-2331	PRECON SA	achizitie beton	07.12.2010	31.12.2010		1.575,00	
205		46-2355	PRECON SA	achizitie beton	04.01.2011	31.03.2011		3.885,00	
206	47-174		ICPE SAERP SA	achizitie surse statice	12.04.2010	31.03.2011	138.000,00		46.000,00
207		46-2018	ICPE SAERP SA	achizitie surse statice	12.04.2010	30.06.2010		27.600,00	
208		46-2180	ICPE SAERP SA	achizitie surse statice	26.07.2010	15.10.2010		18.400,00	
209	47-175		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie beton	30.03.2010	28.02.2011	5.704,00		0,00
210	47-176		ROMINTERFACE IMPEX SRL	achizitie conectoare	31.03.2010	31.03.2011	19.874,43		14.349,48
211		46-2004	ROMINTERFACE IMPEX SRL	achizitie conectoare	31.03.2010	30.06.2010		2.604,03	
212		46-2157	ROMINTERFACE IMPEX SRL	achizitie conectoare	26.07.2010	10.09.2010		7.527,10	
213		46-2429	ROMINTERFACE IMPEX SRL	achizitie conectoare	14.03.2011	30.04.2011		4.218,35	
214	47-178		COPROT SRL	rulouri parasolare	12.04.2010	09.04.2011	51.844,00		21.184,50
215		46-2020	COPROT SRL	achizitie rulouri parasolare	12.04.2010	30.06.2010		18.049,50	
216		46-2441	COPROT SRL	achizitie rulouri parasolare	22.03.2011	09.04.2011		3.135,00	
217	47-179		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie parbrize si lunete	06.04.2010	31.03.2011	107.235,00		34.505,00
218		46-2014	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie parbrize si lunete ptr vehicule	20.05.2010	15.07.2010		34.505,00	
219	47-180		UNILUX INTERNATIONAL SRL	achizitie conectoare	06.04.2010	31.03.2011	32.102,28		31.612,97
220		46-2016	UNILUX INTERNATIONAL SRL	achizitie conectoare	06.04.2010	30.03.2010		14.148,04	
221		46-2160	UNILUX INTERNATIONAL SRL	achizitie conectoare	26.07.2010	10.09.2010		17.464,93	
222	47-182		CATHARSIS INTERNATIONAL COM SRL	achizitie lavete bumbac	06.04.2010	31.03.2011	58.121,45		16.375,09
223		46-2019	CATHARSIS INTERNATIONAL COM SRL	achizitie lavete bumbac	06.04.2010	30.06.2010		12.305,09	
224		46-2207	CATHARSIS INTERNATIONAL COM SRL	achizitie lavete bumbac	02.08.2010	31.12.2010		4.070,00	
225	47-183		ROMCARBON SA	achizitie elemente filtrante autobuze Rocar	06.04.2010	31.03.2011	15.781,65		7.659,00
226		46-2067	ROMCARBON SA	achizitie elemente filtrante Rocar	04.05.2010	30.06.2010		7.659,00	
227	47-184		COPROT SRL	achizitie elemente filtrante autobuze Rocar	06.04.2010	31.03.2011	33.654,00		13.340,00

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
228		46-2068	COPROT SRL	achizitie elemente filtrante autobuz Rocar	06.05.2010	30.06.2010		13.340,00	
229	47-185		ICPE SAERP SA	achizitie set placi asamblate	14.04.2010	31.03.2011	131.362,00		53.739,00
230		46-2069	ICPE SAERP SA	achizitie placi asamblate	06.05.2010	30.06.2010		53.739,00	
231	47-186		ATP EXODUS SRL	achizitie elemente filtrante autobuze Rocar	12.04.2010	31.03.2011	6.847,60		4.431,00
232		46-2342	ATP EXODUS SRL	achizitie elemente filtrante autobuze Rocar	20.12.2010	31.01.2011		4.431,00	
233	47-187		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie componente instalatie electrica troleibuze Astra Ikarus	15.04.2010	14.04.2011	39.698,40		28.461,45
234		46-2121	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie componente electrice	17.06.2010	30.10.2010		15.692,38	
235		46-2388	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie componente instalatie electrica troleibuze Astra Ikarus	28.02.2011	04.04.2011		12.769,07	
236	47-188		ROMBAT SA	achizitie acumulatori	12.04.2010	31.03.2011	632.217,60		150.528,40
237		46-2031	ROMBAT SA	achizitie acumulatori	12.04.2010	30.06.2010		27.095,04	
238		46-2138	ROMBAT SA	achizitie baterii de acumulatori	15.07.2010	30.09.2010		29.352,96	
239		46-2252	ROMBAT SA	achizitie baterii de acumulatori	25.10.2010	31.12.2010		45.158,40	
240		46-2404	ROMBAT SA	achizitie baterii de acumulatori	11.03.2011	31.03.2011		48.922,00	
241	47-189		COPROT SRL	achizitie componente instalatie electrica troleibuze Astra Ikarus	12.04.2010	14.04.2011	1.312,00		2.526,27
242		46-2120	COPROT SRL	achizitie componente electrice semnalizare troleibuze Astra	17.06.2010	30.10.2010		2.526,27	
243	47-190		ADETRANS SRL	achizitie componente instalatie electrica troleibuz Astra Ikarus	12.01.2010	14.04.2011	16.640,40		6.379,80
244		46-2118	ADETRANS SRL	achizitie componente instalatie electrica troleibuz Astra	17.06.2010	30.10.2010		6.379,80	
245	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
246		46-2035	ADETRANS SRL	achizitie corpuri de iluminat auto si componente ale acestora	14.04.2010	30.06.2010		2.641,14	
247		46-2302	ADETRANS SRL	achizitie corpuri de iluminat auto si componente ale acestora	30.11.2010	15.04.2011		3.779,34	
248	47-192		MEXIMPEX SRL	achizitie sarma si flux de sudura	15.04.2010	31.03.2011	79.336,46		53.645,30
249		46-2053	MEXIMPEX SRL	achizitie sarma si flux de sudura	04.05.2010	15.05.2010		6.750,00	
250		46-2088	MEXIMPEX SRL	achizitie sarma si flux de sudura	21.05.2010	31.07.2010		8.522,50	
251		46-2190	MEXIMPEX SRL	achizitie sarma si flux de sudura	26.07.2010	31.08.2010		5.507,55	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala * subsecvente
252		46-2258	MEXIMPEX SRL	achizitie sarma si flux de sudura	18.10.2010	31.12.2010		11.085	
253		46-2338	MEXIMPEX SRL	achizitie sarma si flux de sudura	16.12.2010	31.03.2011		21.780	
254	47-193		DUCTIL SA	achizitie sarma de sudura	15.04.2010	31.03.2011	184.497,00		56.070,00
255		46-2105	DUCTIL SA	achizitie sarma de sudura	01.06.2010	31.07.2010		56.070,00	
256	47-194		GANZTRANSELECTRO TRACTION ELECTRICS	achizitie unitate centrala de comanda tractiune	15.04.2010	15.04.2011	127.306,20		145.659,26
257		46-2038	GANZTRANSELECTRO TRACTION ELECTRICS	achizitie unitate centrala de comanda tractiune	15.04.2010	30.06.2010		55.210,26	
258		46-2457	GANZTRANSELECTRO TRACTION ELECTRICS	achizitie unitate centrala de comanda tractiune	04.04.2011	29.04.2011		90.449,00	
259	47-196		MEXIMPEX SRL	achizitie rulmenti	21.04.2010	30.10.2010	18.870,60		15.468,60
260		46-2065	MEXIMPEX SRL	achizitie rulmenti	06.05.2010	31.08.2010		15.468,60	
261	47-197		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie contactori bipolari 2x200A	03.06.2010	30.04.2011	252.873,00		0,00
262	47-198		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie butuci tramvai	21.04.2010	30.04.2011	135.828,00		33.957,00
263		46-2122	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie butuci tramvai	17.06.2010	20.08.2010		33.957,00	
264	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
265		46-2044	BRENNTAG SRL	achizitie agent de reducere emisii oxid de azot	15.04.2010	15.07.2010		97.400,00	
266		46-2151	BRENNTAG SRL	achizitie agent de reducere emisii de oxigen de azot	17.06.2010	31.12.2010		166.950,00	
267		46-2330	BRENNTAG SRL	achizitie agent de reducere emisii de oxigen de azot	06.12.2010	31.03.2011		110.250,00	
268	47-200		INDUSTRIAL GP SRL BUCURESTI	achizitie rulmenti	26.04.2010	30.10.2010	2.069,76		1.176,00
269		46-2075	INDUSTRIAL GP SRL BUCURESTI	achizitie rulmenti	13.05.2010	31.08.2010		1.176,00	
270	47-201		COPROT SRL	achizitie anvelope	03.05.2010	30.04.2011	119.140,00		0,00
271	47-202		ELCOMET 2000 SA	achizitie bare trapezoidale	03.05.2010	03.05.2011	196.595,00		108.773,00
272		46-2459	ELCOMET 2000 SA	achizitie bare trapezoidale	04.04.2011	31.05.2011		108.773,00	
273	47-203		COPROT SRL	achizitie repere rulare si suspensie troleibuze Astra Ikarus	06.05.2010	30.04.2011	21.030,49		4.488,96
274		46-2057	COPROT SRL	reper componente ptr sisteme de rulare si suspensie tr Astra	17.06.2010	30.10.2010		4.488,96	
275	47-204		ADETRANS SRL	reper componente sisteme de rulare si suspensie troleibuze Astra	06.05.2010	30.04.2011	32.463,10		12.729,11

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
276		46-2117	ADETRANS SRL	repare componente ptr sisteme de rulare si suspensie tr Astra	17.06.2010	30.10.2010		12.729,11	
277	47-205		DENIS TECHNOLOGY SRL	repare componente sisteme de rulare si suspensie troleibuze Astra	06.05.2010	03.04.2011	9.085,90	0,00	3.590,41
278		46-2061	DENIS TECHNOLOGY SRL	repare componente ptr sisteme de rulare si suspensie tr Astra	17.06.2010	30.10.2010		3.590,41	0,00
279	47-206		COPROT SRL	achizitie anvelope	06.05.2010	30.04.2011	505.540,00		213.520,00
280		46-2204	COPROT SRL	achizitie anvelope	27.07.2010	30.10.2010		213.520,00	
281	47-207		MEGATECH TRADING & CONSULTING SRL	achizitie relee	14.05.2010	15.05.2011	25.337,10		10.758,60
282		46-2167	MEGATECH TRADING & CONSULTING SRL	achizitie relee	26.07.2010	30.09.2010		4.984,60	
283		46-2461	MEGATECH TRADING & CONSULTING SRL	achizitie relee	05.04.2011	31.05.2011		5.774,00	
284	47-208		CESIVO SA	achizitie sigurante destinate uzului general	12.05.2010	10.04.2011	3.494,30		1.634,90
285		46-2283	CESIVO SA	achizitie sigurante destinate uzului general	17.11.2010	31.01.2011		1.634,90	
286	47-209		ENERGOTECH SA	achizitie sigurante destinate uzului general	12.05.2010	12.05.2011	1.367,30		483,15
287		46-2280	ENERGOTECH SA	achizitie sigurante destinate uzului general	16.11.2010	31.01.2011		483,15	
288	47-210		PIMEX ELECTRICE SRL	achizitie sigurante destinate uzului general	12.05.2010	12.05.2011	14.359,12		11.196,30
289		46-2279	PIMEX ELECTRICE SRL	achizitie sigurante destinate uzului general	11.11.2010	31.01.2011		8.167,58	
290		46-2390	PIMEX ELECTRICE SRL	achizitie sigurante destinate uzului general	03.02.2011	30.04.2011		3.028,72	
291	47-211		PREMAT PROD SRL	achizitie arbori tambur tramvai T4R	12.05.2010	12.05.2011	29.400,00		25.180,90
292		46-2137	PREMAT PROD SRL	achizitie arbore si tamburi tramvai	26.07.2010	20.08.2010		7.840,00	
293		46-2265	PREMAT PROD SRL	achizitie arbore si tamburi tramvai	28.01.2010	31.12.2010		5.492,90	
294		46-2354	PREMAT PROD SRL	achizitie arbore si tamburi tramvai	30.12.2010	31.03.2011		11.848,00	
295	47-212		APROV-EL SRL	achizitie relee	14.05.2010	15.05.2011	5.869,00		0,00
296	47-213		ADETRANS SRL	achizitie relee	13.05.2010	15.05.2011	1.733,98		0,00
297	47-214		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie relee	14.05.2010	15.05.2011	1.162,80		0,00
298	47-215		ALCADIBO TRADING SA	achizitie relee	14.05.2010	15.05.2011	18.389,09		2.634,00

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
299		46-2424	ALCADIBO TRADING SA	achizitie relee	07.03.2011	29.04.2011		2.634,00	
300	47-216		TEHNO SMART SYSTEM SRL	achizitie relee	14.05.2010	15.05.2011	10.874,15		3.697,76
301		46-2316	TEHNO SMART SYSTEM SRL	achizitie relee	30.11.2010	31.01.2011		3.697,76	
302	47-217		BRIO ELECTRIC SRL	achizitie sigurante uz general	13.05.2010	13.05.2011	2.586,72		1.228,92
303		46-2282	BRIO ELECTRIC SRL	achizitie sigurante uz general	30.11.2010	31.01.2011		1.228,92	
304	47-218		EOBUS ROMANIA SRL	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele Mercedes	14.05.2010	31.01.2011	38.566,00		31.493,00
305		46-2136	EOBUS ROMANIA SRL	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele mercedes	29.07.2010	31.08.2010		31.493,00	
306	47-219		AD AUTO TOTAL SRL	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele Mercedes	14.05.2010	31.01.2011	108.764,40		108.108,00
307		46-2135	AD AUTO TOTAL SRL	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele mercedes	29.07.2010	31.08.2010		108.108,00	
308	47-220		ATP EXODUS SRL	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele Mercedes	14.05.2010	31.01.2011	32.974,30		31.370,50
309		46-2182	ATP EXODUS SRL	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele Mercedes	29.07.2010	31.08.2010		31.370,50	
310	47-221		CEFIN ROMANIA SRL	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele Mercedes	14.05.2010	31.01.2011	19.484,00		19.484,00
311		46-2134	CEFIN ROMANIA SRL	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele mercedes	29.07.2010	31.08.2010		19.484,00	
312	47-222		ROMCARBON SA	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele Mercedes	14.05.2010	31.01.2011	10.500,00		0,00
313	47-223		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie leviere frana	14.05.2010	30.04.2011	29.470,00		0,00
314	47-224		ICPE SAERP SA	achizitie set componente electrice si electronice - chopper	14.05.2010	30.11.2010	217.470,00		79.080,00
315		46-2126	ICPE SAERP SA	achizitie set componente electrice si electronice echipamente chopper	17.06.2010	15.07.2010		79.080,00	
316	47-225		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie amortizoare tramvai	17.05.2010	31.05.2011	34.203,47		9.046,00
317		46-2199	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie amortizoare tramvai	08.10.2010	31.10.2010		2.446,00	
318		46-2393	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie amortizoare tramvai	03.02.2011	31.03.2011		2.740,00	
319		46-2393	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie amortizoare tramvai	03.02.2011	31.03.2011		2.740,00	
320		46-2444	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie amortizoare tramvai	28.03.2011	31.05.2011		1.120,00	
321	47-226		BONATRANS AS BOHUMIN	achizitie bandaje roti tramvai	27.05.2010	14.07.2011	816.043,20		480.627,33
322		46-2101	BONATRANS AS BOHUMIN	achizitie bandaje roti tramvai	27.05.2010	20.09.2010		184.842,00	
323		46-2242	BONATRANS AS BOHUMIN	achizitie bandaje roti tramvai	01.11.2010	20.12.2010		85.088,93	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
324		46-2364	BONATRANS AS BOHUMIN	achizitie bandaje roti tramvai	22.12.2010	31.03.2011		210.696,40	
325	47-227		MICRONIX PLUS SRL	componente EAO	26.05.2010	30.04.2011	101.556,00		71.020,50
326		46-2098	MICRONIX PLUS SRL	achizitie componente EAO	26.05.2010	31.08.2010		37.799,45	
327		46-2365	MICRONIX PLUS SRL	achizitie componente EAO	04.01.2011	28.02.2011		19.603,05	
328		46-2437	MICRONIX PLUS SRL	achizitie componente EAO	21.03.2011	15.05.2011		13.618,00	
329	47-228		HANNING & KAHL GMBH & CO. KG	echipamente franare tramvai	06.01.2010	31.12.2010	806.400,00		770.364,00
330		46-2090	HANNING & KAHL GMBH & CO. KG	achizitie echipamente de franare tramvai V3A	05.02.2010	31.05.2010		770.364,00	
331	47-229		ESENTIAL IT SRL	achizitie carduri contactless	26.05.2010	30.04.2011	2.058.000,00		938.350,00
332		46-2109	ESENTIAL IT SRL	achizitie carduri contactless	04.06.2010	31.08.2010		205.800,00	
333		46-2334	ESENTIAL IT SRL	achizitie carduri contactless	10.12.2010	28.02.2011		205.800,00	
334		46-2474	ESENTIAL IT SRL	achizitie carduri contactless	21.04.2011	31.05.2011		105.350,00	
335		46-2475	ESENTIAL IT SRL	achizitie carduri contactless	21.04.2011	31.05.2011		421.400,00	
336	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
337		46-2094	KNORR-BREMSE GMBH DIVISION IFE AUTOMATI	achizitie piese schimb tramvai	17.06.2010	31.08.2010		125.145,43	
338	47-231		ROTHER RO SRL	achizitie amortizoare tramvai	26.05.2010	31.05.2011	75.040,00		33.040,00
339		46-2176	ROTHER RO SRL	achizitie amortizoare tramvai	28.09.2010	19.11.2010		4.480,00	
340		46-2322	ROTHER RO SRL	achizitie amortizoare tramvai	10.12.2010	28.02.2011		11.760,00	
341		46-2412	ROTHER RO SRL	achizitie amortizoare tramvai	21.02.2011	31.05.2011		16.800,00	
342	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
343		46-2096	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie contact de impamantare = traductor de turatie	17.06.2010	30.09.2010		0,00	
344		46-2273	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie contact de impamantare + traductor de turatie Bucur	08.11.2010	30.11.2010		140.448,00	
345	47-233		ELECTROGLOBAL SRL	achizitie contactori electromagnetici	07.06.2010	31.05.2011	169.416,00		58.968,00
346		46-2194	ELECTROGLOBAL SRL	achizitie contactori electromagnetici	26.07.2010	31.08.2010		29.952,00	
347		46-2421	ELECTROGLOBAL SRL	achizitie contactori electromagnetici	04.03.2011	31.05.2011		29.016,00	
348	47-234		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie contactori electromagnetici	07.06.2010	31.05.2011	267,60		0,00
349	47-235		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie contact glisant cap captare troleibuz Astra	28.05.2010	31.05.2011	82.014,00		19.080,00
350		46-2415	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie contact glisant cap captare troleibuz Astra	22.02.2011	31.05.2011		19.080,00	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
351	47-236		GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT	achizitie echipamante electrice tramvai	04.06.2010	31.12.2010	28.545,54		7.302,22
352		46-2100	GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT	achizitie elemente electrice tramvai	04.06.2010	15.07.2010		7.302,22	
353	47-237		CEFIN ROMANIA SRL	achizitie piese de schimb caroserie troleibuze Astra Irisbus	07.06.2010	31.05.2011	211.512,70		0,00
354	47-238		KNORR-BREMSE GMBH DIVISION IFE AUTOMATI	componente usi tramvai Bucur	17.06.2010	30.04.2011	744.895,33		744.895,33
355		46-2103	KNORR-BREMSE GMBH DIVISION IFE AUTOMATI	componente usi tramvai Bucur	17.06.2010	31.10.2010		744.895,33	
356	47-24		MARSIPO PROD SRL	achizitie corpuri abrazive pentru metale	20.07.2009	30.06.2010	44.513,26		44.513,00
357		46-1746	MARSIPO PROD SRL	achizitie corpuri abrazive pentru metale	22.09.2009	30.11.2009		12.867,61	
358		46-1861	MARSIPO PROD SRL	achizitie corpuri abrazive pentru metale	04.01.2010	06.03.2010		14.086,36	
359		46-2131	MARSIPO PROD SRL	achizitie corpuri abrazive pentru metale	17.06.2010	15.07.2010		17.559,29	
360	47-240		REZEL SRL	achizitie rezistente tramvai	10.06.2010	31.05.2011	50.516,00		22.209,00
361		46-2275	REZEL SRL	achizitie rezistente tramvai	11.11.2010	31.01.2011		18.332,00	
362		46-2416	REZEL SRL	achizitie rezistente tramvai	22.02.2011	30.04.2011		3.877,00	
363	47-242		ICPE SAERP SA	achizitie surse statice pentru vagoanele Bucur LF	08.06.2010	30.06.2011	64.050,00		64.050,00
364		46-2140	ICPE SAERP SA	achizitie surse statice	17.06.2010	30.10.2010		51.240,00	
365		46-2430	ICPE SAERP SA	achizitie surse statice	14.03.2011	31.03.2011		12.810,00	
366	47-243		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie tabla din aluminiu	10.06.2010	10.06.2011	44.612,70		11.612,70
367		46-2116	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie tabla din aluminiu	10.06.2010	30.07.2010		6.216,90	
368		46-2270	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie tabla din aluminiu	28.10.2010	30.11.2010		5.395,80	
369	47-244		COLOR-METAL SRL	achizitie tabla din aluminiu	10.06.2010	10.06.2011	114.425,00		83.168,00
370		46-2119	COLOR-METAL SRL	achizitie tabla din aluminiu	10.06.2010	30.07.2010		35.282,00	
371		46-2227	COLOR-METAL SRL	achizitie tabla din aluminiu	04.05.2010	31.10.2010		47.886,00	
372	47-245		NEPTUN SA	achizitie elemente reductor tramvai	17.06.2010	17.06.2011	45.000,00		43.200,00
373		46-2264	NEPTUN SA	achizitie elemente reductor tramvai	25.10.2010	15.12.2011		16.200,00	
374		46-2374	NEPTUN SA	achizitie elemente reductor tramvai	22.02.2011	31.03.2011		16.200,00	
375		46-2447	NEPTUN SA	achizitie elemente reductor tramvai	30.03.2011	30.05.2011		10.800,00	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
376	47-246		SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie piese contact impamantare Schunk	17.06.2010	15.06.2011	161.658,00		107.386,00
377		46-2458	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie piese contact impamantare Schunk	04.04.2011	30.06.2011		107.386,00	
378	47-247		VIGRA MARKETING & SERVICES SRL	achizitie adezivi si etansanti	17.06.2010	15.06.2011	78.781,74		55.176,34
379		46-2284	VIGRA MARKETING & SERVICES SRL	achizitie adezivi si etansanti	22.11.2010	31.01.2011		33.329,34	
380		46-2403	VIGRA MARKETING & SERVICES SRL	achizitie adezivi si etansanti	16.02.2011	15.05.2011		21.847,00	
381	47-248		SINDEX COMPANY	achizitie adezivi si etansanti	17.06.2010	15.06.2011	17.798,49		8.910,20
382		46-2292	SINDEX COMPANY	achizitie adezivi si etansanti	23.11.2010	31.01.2011		2.528,00	
383		46-2397	SINDEX COMPANY	achizitie adezivi si etansanti	03.02.2011	30.04.2011		6.382,20	
384	47-249		RETCO	achizitie adezivi si etansanti	17.06.2010	15.06.2011	42.775,70		30.320,56
385		46-2274	RETCO	achizitie adezivi si etansanti	16.11.2010	31.01.2011		17.463,21	
386		46-2402	RETCO	achizitie adezivi si etansanti	15.02.2011	30.04.2011		12.857	
387	47-250		ELCOMET 2000 SA	achizitie material lemnos	17.06.2010	10.06.2011	187.092,00		44.458,00
388		46-2177	ELCOMET 2000 SA	achizitie material lemnos	26.07.2010	31.08.2010		21.588,00	
389		46-2442	ELCOMET 2000 SA	achizitie material lemnos	23.03.2011	31.05.2011		22.870,00	
390	47-251		BIRO MEDIA TRADING SRL	achizitie hartie imprimanta	17.06.2010	17.06.2011	36.308,14		30.024,94
391		46-2226	BIRO MEDIA TRADING SRL	achizitie hartie imprimanta	29.09.2010	30.11.2010		22.963,82	
392		46-2317	BIRO MEDIA TRADING SRL	achizitie hartie imprimanta	08.12.2010	28.02.2011		7.061,12	
393	47-252		SISCOM MEDIA SERVICES SRLK	achizitie hartie	17.06.2010	15.06.2011	41.134,00		40.113,60
394		46-2129	SISCOM MEDIA SERVICES SRLK	achizitie hartie	17.06.2010	13.08.2010		17.350,60	
395		46-2225	SISCOM MEDIA SERVICES SRLK	achizitie hartie	27.09.2010	31.12.2010		21.254,00	
396		46-2336	SISCOM MEDIA SERVICES SRLK	achizitie hartie	22.12.2010	31.03.2011		911,00	
397		46-2443	SISCOM MEDIA SERVICES SRLK	achizitie hartie	28.03.2011	30.06.2011		598,00	
398	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
399		46-2257	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie arc conic de cauciuc suspensie tramvai	18.10.2010	31.12.2010		123.024	
400	47-256		VENUS 2000 IMPEX SRL	achizitie covor PVC	30.07.2010	31.05.2011	47.913,00		47.913,00
401		46-2149	VENUS 2000 IMPEX SRL	achizitie covor PVC	30.07.2010	30.09.2010		47.913,00	
402	47-261		HUBNER GMBH	achizitie set pasaje trecere cu articulatii tramvai Bucur	26.07.2010	31.12.2010	934.920,00		934.920,00

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
403		46-2150	HUBNER GMBH	achizitie set pasaje trecere cu articulatii tramvai Bucur	26.07.2010	29.10.2010		934.920,00	
404	47-36		TUBAL METALICA SA	achizitie tevi din otel	03.08.2009	31.07.2010	322.392,06		164.601,52
405		46-1763	TUBAL METALICA SA	achizitie tevi din otel	30.09.2009	31.12.2009		61.527,66	
406		46-1918	TUBAL METALICA SA	achizitie tevi din otel	05.02.2010	30.04.2010		46.293,48	
407		46-2056	TUBAL METALICA SA	achizitie tevi din otel	06.05.2010	15.06.2010		56.780,38	
408	47-82		JOBOLOCT SRL; MARSIPO PROD SRL	achizitie burghie tarozi alezoare freze si alte scule	23.10.2009	15.10.2010	48.447,83		36.822,52
409		46-1897	MARSIPO PROD SRL	achizitie burghie	21.01.2010	26.02.2010		2.097,49	
410		46-1910	JOBOLOCT SRL	achizitie burghie tarozi alezoare freze si alte scule	15.02.2010	26.02.2010		7.784,02	
411		46-2008	JOBOLOCT SRL	achizitie burghiea tarozi filiere	06.04.2010	15.06.2010		11.962,58	
412		46-2205	JOBOLOCT SRL	achizitie burghiea tarozi filiere	29.07.2010	31.10.2010		14.978,43	
413	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
414		46-1881	COPROT SRL	achizitie corpuri de iluminat pentru autovehicule si piese de schimb	13.01.2010	31.03.2010		2.472,96	
415		46-1883	ADETRANS SRL	achizitie corpuri de schimb ptr autovehicule si piese de schimb	13.01.2010	31.03.2010		11.413,37	
416		46-2032	COPROT SRL	achizitie corpuri de iluminat ptr autovehicule	14.04.2010	30.06.2010		2.318,40	
417		46-2076	ADETRANS SRL	achizitie corpuri de iluminat ptr autovehicule	13.05.2010	30.06.2010		9.437,46	
418	47-85		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie leviere frana troleibuz Astra	23.10.2009	15.10.2010	58.240,00		58.240,00
419		46-1845	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie leviere frana Astra Ikarus	30.11.2009	31.01.2010		16.640,00	
420		46-1919	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie leviere frana	08.02.2010	30.04.2010		16.640,00	
421		46-2185	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie leviere frana	22.07.2010	30.10.2010		24.960,00	
422	47-86		COPROT SRL	achizitie arbori cardanici tramvai	23.10.2009	01.11.2010	267.220,00		153.750,00
423		46-1899	COPROT SRL	achizitie arbori cardanici tramvai	25.01.2010	31.03.2010		77.830,00	
424		46-2093	COPROT SRL	achizitie arbori cardanici tramvai	04.06.2010	31.08.2010		75.920,00	
425	47-87		DUAL MAN SRL	achizitie bloc radiator Panda	23.10.2009	30.10.2010	75.072,00		52.550,40
426		46-1821	DUAL MAN SRL	achizitie 6 bucati radiator Panda	23.11.2009	31.01.2010		22.521,60	
427		46-2015	DUAL MAN SRL	achizitie bloc radiatir Panda	12.04.2010	30.06.2010		30.028,80	
428	47-88		SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie patina pantograf Schunk din grafit	21.10.2009	31.10.2010	248.728,20		240.796,50

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
429		46-1809	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie 125 bucati patina pantograf Schunk din grafit	30.10.2009	31.12.2009		70.822,50	
430		46-1884	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie patina pantograf Schunk	18.01.2010	31.03.2010		84.987,00	
431		46-1973	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie patina pantograf Schunk	16.03.2010	15.06.2010		84.987,00	
432	47-89		RONERA RUBBER SA	achizitie garnituri profilate din cauciuc-chedere	26.10.2009	15.10.2010	120.646,00		98.241,10
433		46-1853	RONERA RUBBER SA	achizitie garnituri si profile din cauciuc	07.01.2010	26.02.2010		40.775,18	
434		46-1936	RONERA RUBBER SA	achizitie garnituri profilate din cauciuc -chedere	18.02.2010	31.05.2010		40.215,33	
435		46-2043	RONERA RUBBER SA	achizitie garnituri profilate din cauciuc	21.04.2010	30.06.2010		1.674,90	
436		46-2144	RONERA RUBBER SA	achizitie garnituri profilate din cauciuc -chedere	26.07.2010	15.09.2010		15.575,69	
437	47-90		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie covor PVC	27.10.2009	27.10.2010	143.368,00		142.492,00
438		46-1819	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie covor PVC	23.11.2009	31.12.2009		48.096,00	
439		46-1882	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie covor PVC	13.01.2010	31.03.2010		49.936,00	
440		46-2002	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie covor PVC	06.04.2010	30.06.2010		44.460,00	
441	47-92		SINDEX COMPANY	achizitie adezivi si etansanti	30.10.2009	31.10.2010	135.431,00		128.928,78
442		46-1815	SINDEX COMPANY	achizitie adezivi si etansanti	16.11.2009	31.01.2010		41.020,87	
443		46-1932	SINDEX COMPANY	achizitie adezivi si etansanti	18.02.2010	14.05.2010		32.855,12	
444		46-2074	SINDEX COMPANY	achizitie adezivi si etansanti	14.05.2010	15.07.2010		55.052,79	
445	47-94		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie motoare electrice pentru servicii auxiliare	17.11.2009	29.10.2010	78.626,50		63.465,00
446		46-1856	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie motoare electrice	21.12.2009	31.03.2010		60.295,00	
447		46-2084	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie motoare electrice	20.05.2010	30.07.2010		2.350,00	
448		46-2250	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie motoare electrice	12.10.2010	31.10.2010		820,00	
449	47-95		BAD RULMENTI SA BRASOV	achizitie rulmenti	17.10.2009	13.11.2010	7.991,76		1.745,86
450		46-1911	BAD RULMENTI SA BRASOV	achizitie rulmenti	05.02.2010	15.03.2010		594,55	
451		46-2027	BAD RULMENTI SA BRASOV	achizitie rulmenti	12.04.2010	31.05.2010		1.151,30	
452	47-97		METACOM 2000 SRL	achizitie laminate din alama si bronz	17.11.2009	19.11.2010	50.809,00		46.893,10
453		46-1874	METACOM 2000 SRL	achizitie laminate din alama si bronz	30.12.2009	30.04.2010		23.113,60	
454		46-2069	METACOM 2000 SRL	achizitie laminate din alama si bronz	12.05.2010	31.07.2010		23.779,50	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala * subsecvente
455	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
456		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	
457		46-2249	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie bare de directie si capete de bara troleibuz Astra Ikarus	12.10.2010	31.10.2010		605,00	
458	47-260		DENIS TECHNOLOGY SRL	Bare si profile din otel	26.07.2010	30.06.2011	11.325,60		1.762,80
459		46-2313	DENIS TECHNOLOGY SRL	Bare si profile din otel	26.11.2010	31.12.2010		1.762,80	
460	47-272		KMP PRINT TECHNIK SRL	Hartie pt imprimanta fiscala	05.07.2010	05.07.2011	172.080,00		106.560,00
461		46-2168	KMP PRINT TECHNIK SRL	Hartie pt imprimanta fiscala	05.07.2010	31.10.2010		47.800,00	
462		46-2214	KMP PRINT TECHNIK SRL	Hartie pt imprimanta fiscala	13.08.2010	15.10.2010		6.180,00	
463		46-2288	KMP PRINT TECHNIK SRL	Hartie pt imprimanta fiscala	16.11.2010	28.02.2011		28.680,00	
464		46-2411	KMP PRINT TECHNIK SRL	Hartie pt imprimanta fiscala	17.02.2011	15.06.2011		23.900,00	
465	47-276		DENIS TECHNOLOGY SRL	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	30.06.2011	266.986,99		133.493,47
466		46-2187	DENIS TECHNOLOGY SRL	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	31.12.2010		133.493,47	
467	47-278		EOBUS ROMANIA SRL	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	30.06.2011	302.755,00		151.377,87
468		46-2186	EOBUS ROMANIA SRL	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	31.12.2010		151.377,87	
469	47-279		IOROM TRANSPORT SRL	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	30.06.2011	202.515,73		101.257,88
470		46-2188	IOROM TRANSPORT SRL	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	31.12.2010		101.257,88	
471	47-280		CAR ET BUS MAINTENANCE	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	30.06.2011	311.505,60		155.752,80
472		46-2189	CAR ET BUS MAINTENANCE	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	31.12.2010		155.752,80	
473	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
474		46-2193	HANNING&KAHL GMBH&CO.KG	echipamente franare tramvai BUCUR LF	26.07.2010	30.04.2011		1.528.968,00	
475	47-267		METACOM 2000 SRL	achizitie bare si profile din otel	26.07.2010	30.06.2011	316.044,16		73.822,37
476		46-2263	METACOM 2000 SRL	achizitie bare si profile din otel	20.10.2010	28.02.2011		72.524,67	
477		46-2307	METACOM 2000 SRL	achizitie bare si profile din otel	22.11.2010	15.12.2010		1.297,70	
478	47-283		ADETRANS SRL	achizitie componente instalatie electrica troleibuz Astra Ikarus	12.01.2010	14.04.2011			3.999,88
479		46-2315	ADETRANS SRL	achizitie componente instalatie electrica troleibuz Astra Ikarus	07.12.2010	28.02.2011		3.999,88	
480	47-284		TDR COMMERCIAL COM SRL	achizitie echipamente individuale de protectie	22.07.2010	30.04.2011	344,47		
481	47-285		UNILUX INTERNATIONAL SRL	achizitie conectoare	08.09.2010	08.02.2011	5.245,81		
482	47-286		ROMINTERFACE IMPEX SRL	achizitie conectoare	06.09.2010	06.02.2011	18.081,73		
483	47-287		LACTATE NATURA SA	Lapte antidot	17.09.2010	31.08.2011	111.098,00		70.387,32
484		46-2236	LACTATE NATURA SA	Lapte antidot	27.09.2010	31.12.2010		25.676,52	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
485		46-2367	LACTATE NATURA SA	Lapte antidot	03.01.2011	31.05.2011		44.710,80	
486	17-283		DENIS TECHNOLOGY SRL	NISIP	17.09.2010	31.01.2011	72.092,00		38.324,00
487		46-2358	DENIS TECHNOLOGY SRL	NISIP	23.12.2010	31.01.2011		38.324,00	
488	17-254		DENIS TECHNOLOGY SRL	Piese de schimb tramvai TATRA T4R	28.10.2010	30.11.2010	152.386,83		56.007,37
489		46-2301	DENIS TECHNOLOGY SRL	Piese de schimb tramvai TATRA T4R	19.11.2010	30.11.2010		56.007,37	
490	47-260		ROLMIS SRL	Profile extrudate din aluminiu	10.08.2010	15.07.2011	24.026,90		10.117,60
491		46-2247	ROLMIS SRL	Profile extrudate din aluminiu	20.10.2010	31.12.2010		2.990,40	
492		46-2422	ROLMIS SRL	Profile extrudate din aluminiu	07.03.2011	05.04.2011		5.107,20	
493		46-2476	ROLMIS SRL	Profile extrudate din aluminiu	26.04.2011	31.05.2011		2.020,00	
494	47-293		QUANTUM PROTECT SRL	Carduri contactless CFC-UF Suprataxa	23.11.2010	03.11.2011	120.000,00		29.253,00
495		46-2329	QUANTUM PROTECT SRL	Carduri contactless CFC-UF Suprataxa	02.12.2010	31.12.2010		29.253,00	
496	47-297		MEXIMPEX SRL	Electrozi de sudura normala si speciala cu arc electric	16.12.2010	30.11.2011	5363,62		2.415,00
497		46-2387	MEXIMPEX SRL	Electrozi de sudura normala si speciala cu arc electric	25.01.2011	31.03.2011		2.415,00	
498	47-295		DUCTIL SA	Electrozi de sudura normala si speciala cu arc electric	07.12.2010	30.11.2011	303712,5		187.181,00
499		46-2341	DUCTIL SA	Electrozi de sudura normala si speciala cu arc electric	08.12.2010	28.02.2011		62.549,00	
500		46-2438	DUCTIL SA	Electrozi de sudura normala si speciala cu arc electric	22.03.2011	31.07.2011		124.632,00	
501	47-294		NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	Piese de cauciuc pt tramvaie	06.12.2010	30.09.2011	330299,14		200.377,00
502		46-2368	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	Piese de cauciuc pt tramvaie	03.01.2011	31.03.2011		198.037,00	
503		46-2407	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	Piese de cauciuc pt tramvaie	18.02.2011	28.02.2011		2.340,00	
504	47-289		DENIS TECHNOLOGY SRL	Piatra sparta	17.09.2010	31.01.2011	68670		36.478,00
505		46-2357	DENIS TECHNOLOGY SRL	Piatra sparta	23.12.2010	31.01.2011		36.478,00	
506	47-296		HANEX SRL	Electrozi de sudura normala si speciala cu arc electric	06.01.2011	30.11.2011	65.823,00		25.407,90
507		46-2396	HANEX SRL	Electrozi de sudura normala si speciala cu arc electric	03.02.2011	31.05.2011		25.407,90	
508	47-307		POLYGON TRADING SRL	Papuci tip N pentru cabluri	07.02.2011	31.01.2012	89.867,99		20.160,42
509		46-2400	POLYGON TRADING SRL	Papuci tip N pentru cabluri	07.02.2011	30.04.2011		20.160,42	
510	47-306		DENIS TECHNOLOGY SRL	Motoare electrice pt servicii auxiliare troleibuz ASTRA IKARUS	07.02.2011	31.12.2011	14.760,80		14.760,80
511		46-2398	DENIS TECHNOLOGY SRL	Motoare electrice pt servicii auxiliare troleibuz ASTRA IKARUS	07.02.2011	31.02.11		14.760,80	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
512	47-305		ARDELEANA SRL	achizitie banda adeziva ptr mascare folosita ptr vopsitorie	20.01.2011	20.07.2011	17.880,80		15.369,80
513		46-2385	ARDELEANA SRL	achizitie banda adeziva ptr mascare folosita ptr vopsitorie	20.01.2011	31.03.2011		7.579,50	
514		46-2440	ARDELEANA SRL	achizitie banda adeziva ptr mascare folosita ptr vopsitorie	31.03.2011	30.06.2011		7.790,30	
515	47-308		AD AUTO TOTAL SRL	Elemente filtrante autobuze DAF	18.02.2011	31.12.2011	20.681,92		4.742,55
516		46-2406	AD AUTO TOTAL SRL	Elemente filtrante autobuze DAF	18.02.2011	30.04.2011		4.742,55	
517	47-292		DENIS TECHNOLOGY SRL	Mixturi asfaltice reci	15.11.2010	15.05.2011	56.500,00		49.300,00
518		46-2296	DENIS TECHNOLOGY SRL	Mixturi asfaltice reci	15.11.2010	14.01.2011		24.440,00	
519		46-2446	DENIS TECHNOLOGY SRL	Mixturi asfaltice reci	29.03.2011	31.05.2011		24.860,00	
520	47-309		SC INTER-GAS TRADING SRL	GPL pentru aragaz	03.03.2011	27.02.2012	96.222,00		16.800,00
521		46-2420	SC INTER-GAS TRADING SRL	GPL pentru aragaz	03.03.2011	27.05.2011		16.800,00	
522	47-313		KYNITA SRL	Antigel lichid	29.03.2011	31.03.2012	86.417,50		22.709,00
523		46-2445	KYNITA SRL	Antigel lichid	29.03.2011	29.04.2011		22.709,00	
524	47-301		FOMCO PRODIMPEX SRL	Diagrame tahograf	05.01.2011	31.12.2011	29.616,00		9.024,00
525		46-2384	FOMCO PRODIMPEX SRL	Diagrame tahograf	20.01.2011	31.03.2011		4.569,00	
526		46-2439	FOMCO PRODIMPEX SRL	Diagrame tahograf	22.03.2011	30.06.2011		4.455,00	
527	47-312		CONTI ROYAL TRADING CO SRL	Materiale pentru reparat anvelope	21.03.2011	03.03.2012	42.313,00		42.313,00
528		46-2436	CONTI ROYAL TRADING CO SRL	Materiale pentru reparat anvelope	21.03.2011	28.02.2012		42.313,00	
529	47-314		TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA	Lubrifianti	30.03.2011	28.02.2012	64.641,48		23.446,00
530		46-2451	TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA	Lubrifianti	30.03.2011	15.06.2011		23.446,00	
531	47-311		PRISTA OIL ROMANIA SRL	Lubrifianti	14.03.2011	28.02.2012	527.069,10		175.685,00
532		46-2428	PRISTA OIL ROMANIA SRL	Lubrifianti	14.03.2011	15.06.2011		175.685,00	
533	47-317		GHH RADSATZ GmbH	Roata elastica boghiu purtator	12.04.2011	31.03.2013	1.604.330,00		183.352,00
534		46-2464	GHH RADSATZ GmbH	Roata elastica boghiu purtator	12.04.2011	15.08.2011		183.352,00	

Ultima actualizare 27.04.2011

