

**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	2104/C		ICPE SA	reconditionare sigurante ultrarapide	21.05.2010	20.05.2011	17.845,00		9.245,00
2		2108/C	ICPE SA	servicii reconditionare sigurante ultrarapide	04.06.2010	30.07.2010		9.245,00	
3	47-101		INTER-GAS TRADING SA	achizitie gaz petrolier lichefiat	18.11.2009	25.11.2010	85.550,00		66.434,00
4		46-1825	INTER-GAS TRADING SA	achizitie butelii incarcate cu butan 9 kg	25.11.2009	31.08.2010		39.235,00	
5		46-2224	INTER-GAS TRADING SA	achizitie 922 butelii incarcate cu butan 9 kg	17.08.2010	25.11.2010		27.199,00	
6	47-102		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie carduri contactless	17.11.2009	30.11.2010	349.200,00		349.200,00
7		46-1823	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie carduru contactless	03.12.2009	31.01.2010		349.200,00	
8	47-107		EVOBUS ROMANIA SRL	achizitie piese de schimb mercedes	11.12.2009	30.11.2010	411.606,17		343.734,22
9		46-1966	EVOBUS ROMANIA SRL	achizitie piese de schimb ptr autobuze MERCEDES	08.03.2010	31.08.2010		75.234,52	
10		46-1842/1	EVOBUS ROMANIA SRL	achizitie piese de schimb mercedes	11.12.2009	30.11.2010		244.090,39	
11		46-2107	EVOBUS ROMANIA SRL	piese de schimb pentru autobuzele Mercedes	04.06.2010	31.08.2010		24.409,31	
12	47-110		IOROM TRANSPORT	achizitie piese de schimb mercedes	11.12.2009	30.11.2010	113.282,40		97.267,04
13		46-1835/1	IOROM TRANSPORT	achizitie piese de schimb mercedes	11.12.2009	31.05.2010		69.483,71	
14		46-1968	IOROM TRANSPORT	achizitie piese de schimb Mercedes	08.03.2010	31.08.2010		12.554,09	
15		46-2108	IOROM TRANSPORT	achizitie piese de schimb Mercedes	04.06.2010	31.08.2010		15.229,24	
16	47-111		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie piese de schimb autobuze mercedes	10.12.2009	30.11.2010	32.982,14		22.743,29
17		46-1837/1	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie piese de schimb mercedes	10.12.2009	31.05.2010		13.007,69	
18		46-1969	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie piese de schimb ptr autobuzele Mercedes	12.05.2010	31.08.2010		9.735,60	
19	47-112		TEHNOMET SA	achizitie piese retele contact	15.12.2009	15.12.2010	2.497,00		0,00
20	47-113		METAL PROD COM SRL	achizitie piese retele contct	15.12.2009	15.12.2010	172.282,00		150.446,00
21		46-1890	METAL PROD COM SRL	achizitie piese speciale ptr retele electrice contact tramvaie trolei	12.01.2010	12.07.2010		98.916,00	
22		46-2231	METAL PROD COM SRL	achizitie piese speciale ptr retele electrice contact tramvaie trolei	28.09.2010	28.11.2010		19.345,00	
23		46-2311	METAL PROD COM SRL	achizitie piese speciale ptr retele electrice contact tramvaie trolei	23.11.2010	15.12.2010		32.185,00	
24	47-114		ISOVOLTA SA	achizitie conuri de micanita	15.12.2009	15.12.2010	313.609,80		55.689,00
25		46-1992	ISOVOLTA SA	achizitie conuri de micanita	25.03.2010	30.06.2010		41.790,00	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
26		46-2261	ISOVOLTA SA	achizitie conuri de micanita	02.11.2010	31.12.2010		13.899,00	
27	47-115		BEOFON SRL	achizitie sarma de cupru	15.12.2009	15.12.2010	123.120,00		59.907,00
28		46-1873	BEOFON SRL	achizitie sarma de cupru pentru sudura	05.01.2010	30.04.2010		25.650,00	
29		46-2033	BEOFON SRL	achizitie sarma de cupru	12.04.2010	31.07.2010		22.800,00	
30		46-2215	BEOFON SRL	achizitie sarma de cupru	29.09.2010	26.11.2010		11.457,00	
31	47-116		COPROT SRL	achizitie corpuri de iluminat auto	15.12.2009	15.12.2010	152.760,00		75.240,00
32		46-2083	COPROT SRL	achizitie corpuri de iluminat auto si piese de schimb ale acestora	06.04.2010	30.06.2010		57.570,00	
33		46-2308	COPROT SRL	achizitie corpuri de iluminat auto si piese de schimb ale acestora	03.12.2010	15.12.2010		17.670,00	
34	47-118		MAGO RO COMP SRL	achizitie scaune PAFS	16.12.2009	30.11.2010	39.835,00		39.835,20
35		46-1895	MAGO RO COMP SRL	achizitie scaune PAFS	21.01.2010	15.03.2010		13.299,90	
36		46-2000	MAGO RO COMP SRL	achizitie scaune PAFS	30.03.2010	20.07.2010		16.163,70	
37		46-2210	MAGO RO COMP SRL	achizitie scaune PAFS	30.07.2010	30.09.2010		10.371,60	
38	47-119		NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie resort tip megj	16.12.2009	30.11.2010	182.215,50		127.104,00
39		46-1880	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie resort tip megj	08.01.2010	26.02.2010		39.720,00	
40		46-1943	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie resort tip megj	23.02.2010	31.07.2010		54.019,20	
41		46-2201	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie resort tip megj	26.07.2010	30.11.2010		33.364,80	
42	47-120		COPROT SRL	achizitie piese de schimb mercedes	11.12.2009	30.11.2010	28.137,14		21.666,04
43		46-1846/1	COPROT SRL	achizitie piese de schimb mercedes	11.12.2009	30.11.2010		16.413,52	
44		46-2111	COPROT SRL	achizitie piese Mercedes	04.06.2014	31.08.2010		5.252,52	
45	47-123		CAR ET BUS MAINTENANCE	achizitie piese de schimb mercedes	11.12.2009	30.11.2010	421.373,19		357.008,19
46		46-1847/1	CAR ET BUS MAINTENANCE	achizitie piese de schimb mercedes	11.12.2009	31.05.2010		222.588,03	
47		46-1967	CAR ET BUS MAINTENANCE	achizitie piese de schimb ptr autobuzele MERCEDES	08.03.2010	31.08.2010		62.508,18	
48		46-2110	CAR ET BUS MAINTENANCE	piese de schimb Mercedes	04.06.2010	31.08.2010		71.911,98	
49	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
50		46-1931	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie cabluri electrice de joasa tensiune	22.02.2010	30.04.2010		15.446,00	
51		46-1935	ROMBAL ELECTRO CABLE	achizitie cabluri electrice de joasa tensiune	22.02.2010	30.04.2010		13.998,67	
52		46-2070	ROMBAL ELECTRO CABLE	achizitie cabluri de joasa tensiune	13.04.2010	31.08.2010		12.311,35	
53		46-2064	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie cabluri de joasa tensiune	13.05.2010	31.08.2010		40.950,02	
54		46-2363	COMAT ELECTRO SA	achizitie cabluri de joasa tensiune	27.12.2010	31.12.2010		1.800,00	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
55	47-126		UNIVERSUM BIROTICA SRL	achizitie banda adeziva pentru vopsitorie	23.12.2009	23.12.2010	6.766,00		0,00
56	47-128		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie contactless - cartele de unica folosinta	07.01.2010	30.12.2010	567.000,00		181.022,85
57		46-1916	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie cartele de unica folosinta	05.02.2010	31.03.2010		6.804,00	
58		46-2303	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie cartele de unica folosinta	18.11.2010	31.01.2011		174.218,85	
59	47-129		TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA	achizitie lubrifianti	23.12.2009	15.12.2010	81.179,80		78.991,25
60		46-1896	TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA	achizitie lubrifianti	21.01.2010	31.03.2010		23.959,80	
61		46-1997	TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA	achizitie lubrifianti	30.03.2010	30.06.2010		25.567,50	
62		46-2197	TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA	achizitie lubrifianti	06.08.2010	30.09.2010		26.035,95	
63		46-2251	TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA	achizitie lubrifianti	29.10.2010	31.12.2010		3.428,00	
64	47-130		PRISTA OIL ROMANIA SRL	achizitie lubrifianti	30.12.2009	15.12.2010	131.103,04		109.901,82
65		46-1894	PRISTA OIL ROMANIA SRL	achizitie lubrifianti	21.01.2010	31.03.2010		51.749,73	
66		46-2005	PRISTA OIL ROMANIA SRL	achizitie lubrifianti	06.04.2010	30.06.2010		32.924,10	
67		46-2196	PRISTA OIL ROMANIA SRL	achizitie lubrifianti	06.08.2010	30.09.2010		12.513,60	
68		46-2248	PRISTA OIL ROMANIA SRL	achizitie lubrifianti	20.10.2010	31.12.2010		12.714,39	
69	47-135		INDUSTRIAL GP SRL BUCURESTI	achizitie rulmenti	06.01.2010	30.10.2010	46.772,54		10.735,03
70		46-1934	INDUSTRIAL GP SRL BUCURESTI	achizitie rulmenti	18.02.2010	31.05.2010		10.735,03	
71	47-136		EVIDENT GROUP	achizitie rechizite	30.12.2009	30.12.2011	12.766,10		0,00
72	47-137		MEXIMPEX SRL	achizitie rulmenti crapodina	06.01.2010	31.12.2010	1.696.699,20		1.326.423,04
73		46-1907	MEXIMPEX SRL	achizitie rulmenti crapodina	28.01.2010	30.04.2010		368.592,00	
74		46-2066	MEXIMPEX SRL	achizitie rulmenti crapodina	06.05.2010	31.08.2010		539.212,80	
75		46-2235	MEXIMPEX SRL	achizitie rulmenti crapodina	01.11.2010	31.01.2011		300.490,24	
76		46-2366	MEXIMPEX SRL	achizitie rulmenti crapodina	30.12.2010	31.01.2011		118.128,00	
77	47-138		FERMIT SA	achizitie garnituri de frana fara azbest	06.01.2010	31.12.2010	24.577,38		14.977,94
78		46-1945	FERMIT SA	achizitie garnituri de frana fara azbest ptr vehicule	18.02.2010	30.04.2010		7.028,16	
79		46-2048	FERMIT SA	achizitie garnituri de frana fara azbest	26.04.2010	15.08.2010		7.949,78	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
80	47-140		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie elemente filtrante	13.01.2010	15.01.2011	17.389,00		9.132,50
81		46-1926	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie elemente filtrante pentru ptr autobuzele DAF	15.02.2010	30.04.2010		9.132,50	
82	47-141		BAD RULMENTI SA BRASOV	achizitie rulmenti	18.01.2010	30.10.2010	12.476,27		4.232,80
83		46-1930	BAD RULMENTI SA BRASOV	achizitie rulmenti	15.02.2010	31.03.2010		4.232,80	
84	47-142		HOERBIGER SERVICE ROMANIA	achizitie elemente filtrante	18.01.2010	18.01.2011	31.140,00		11.535,00
85		46-1922	HOERBIGER SERVICE ROMANIA	achizitie elemente filtrante troleibuz Astra Ikarus	15.02.2010	30.04.2010		11.535,00	
86	47-143		CEFIN ROMANIA SRL	achizitie elemente filtrante	19.01.2010	19.01.2011	12.802,65		5.374,65
87		46-1947	CEFIN ROMANIA SRL	achizitie elemente filtrante	25.02.2010	31.03.2010		5.374,65	
88	47-144		MEXIMPEX SRL	achizitie suruburi si piulite speciale	18.02.2010	15.02.2011	71.507,00		26.994,74
89		46-2013	MEXIMPEX SRL	achizitie suruburi si piulite speciale	06.04.2010	31.05.2010		11.020,00	
90		46-2272	MEXIMPEX SRL	achizitie suruburi si piulite speciale	08.11.2010	31.12.2010		12.058,74	
91		46-2382	MEXIMPEX SRL	achizitie suruburi si piulite speciale	24.01.2011	18.02.2011		3.916,00	
92	47-146		ENEROPTIM	achizitie sertar comanda SEC01	01.02.2010	31.12.2010	282.910,00		119.120,00
93		46-2010	ENEROPTIM	achizitie sertare comanda SEC 01	12.04.2010	30.06.2010		119.120,00	
94	47-147		ICPE SAERP SA	achizitie componente electrice pentru chopper	01.02.2010	31.12.2010	87.792,00		67.584,00
95		46-2021	ICPE SAERP SA	achizitie componente electronice ptr Chopper	06.04.2010	30.06.2010		46.960,00	
96		46-2172	ICPE SAERP SA	achizitie componente electronice ptr Chopper	21.07.2010	30.09.2010		20.624,00	
97	47-148		FORSEV SA	achizitie osii vagoane tramvai	05.02.2010	28.02.2011	363.672,62		213.010,85
98		46-1994	FORSEV SA	achizitie osii ptr tramvai	31.03.2010	31.07.2010		160.344,24	
99		46-2253	FORSEV SA	achizitie osii ptr tramvai	08.10.2010	30.11.2010		32.403,61	
100		46-2418	FORSEV SA	achizitie osii ptr tramvai	28.02.2011	31.03.2011		20.263,00	
101	47-149		MAGO RO COMP SRL	achizitie repere pafs	05.02.2010	31.01.2011	65.344,00		56.254,00
102		46-1938	MAGO RO COMP SRL	achizitie repere PAFS	22.02.2010	30.06.2010		41.964,00	
103		46-2209	MAGO RO COMP SRL	achizitie repere PAFS	29.07.2010	30.09.2010		14.290,00	
104	47-150		VENUS 2000 IMPEX SRL	achizitie materiale conductoare de mare rezistenta	12.02.2010	31.01.2011	254.823,16		154.133,32
105		46-1975	VENUS 2000 IMPEX SRL	achizitie materiale conductoare de mare rezistenta	24.03.2010	30.04.2010		154.133,32	
106	47-151		PREMAT PROD SRL	achizitie disc frana asamblat	15.12.2010	15.02.2011	94.164,00		78.204,00
107		46-1939	PREMAT PROD SRL	achizitie disc de frana	22.02.2010	15.06.2010		30.324,00	
108		46-2266	PREMAT PROD SRL	achizitie disc de frana	28.10.2010	31.12.2010		9.576,00	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
109		46-2350	PREMAT PROD SRL	achizitie disc de frana	30.12.2010	15.02.2011		38.304,00	
110	47-152		LICOPREST SA	achizitie cap captare curent	18.02.2010	18.02.2011	38.199,00		34.957,00
111		46-2099	LICOPREST SA	achizitie cap captare curent	27.05.2010	30.07.2010		14.968,00	
112		46-2373	LICOPREST SA	achizitie cap captare curent	21.01.2011	15.02.2011		19.989,00	
113	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
114		46-2007	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie garnituri profilate ptr sina de tramvai	06.04.2010	30.09.2010		76.233,00	
115		46-2269	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie garnituri profilate ptr sina de tramvai	17.02.2011	28.02.2011		83.860,00	
116	47-154		NISSACO SRL	achizitie conductoare de bobinaj din cupru	22.02.2010	28.02.2011	433.677,46		355.453,87
117		46-1948	NISSACO SRL	achizitie conductoare de bobinaj	22.02.2010	30.04.2010		108.386,62	
118		46-2022	NISSACO SRL	achizitie conductoare bobinaj din cupru	15.04.2010	30.06.2010		100.869,06	
119		46-2132	NISSACO SRL	achizitie conductoare de bobinaj	30.08.2010	31.10.2010		52.686,19	
120		46-2328	NISSACO SRL	achizitie conductoare de bobinaj	03.12.2010	15.02.2011		93.512,00	
121	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
122		46-1946	ROMBAL COMPANY SRL	achizitie piese de schimb lampi corpuri de ilum si componente ale ac	25.02.2010	31.05.2010		6.762,50	
123	47-156		ELECTRICAL BUSINESS CENTER SRL	achizitie contactori mecanici monopolari	25.02.2010	28.02.2011	55.615,68		38.258,08
124		46-1982	ELECTRICAL BUSINESS CENTER SRL	achizitie contactori mecanici monopolari	19.03.2010	31.05.2010		18.420,48	
125		46-2277	ELECTRICAL BUSINESS CENTER SRL	achizitie contactori mecanici monopolari	11.11.2010	31.01.2011		5.313,60	
126		46-2419	ELECTRICAL BUSINESS CENTER SRL	achizitie contactori mecanici monopolari	02.03.2011	30.04.2011		14.524,00	
127	47-157		NEPTUN SA	achizitie grupuri conice si elemente reductor	23.02.2010	15.03.2011	829.848,00		642.997,00
128		46-1949	NEPTUN SA	achizitie grupuri conice si elemente reductor	23.02.2010	30.06.2010		225.856,00	
129		46-2072	NEPTUN SA	achizitie grupuri conice si elemente reductor	01.06.2010	30.09.2010		163.556,00	
130		46-2268	NEPTUN SA	achizitie grupuri conice si elemente reductor	02.11.2010	31.12.2010		90.120,00	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
131		46-2352	NEPTUN SA	achizitie grupuri conice si elemente reductor	28.12.2010	31.03.2011		100.773,00	
132		46-2470	NEPTUN SA	achizitie grupuri conice si elemente reductor	11.03.2011	30.06.2011		62.692,00	
133	47-158		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie elemente reductor	25.02.2010	15.03.2011	265.012,00		179.761,00
134		46-1950	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie elemente reductor	25.02.2010	30.06.2010		88.742,00	
135		46-2077	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie elemente reductor tr	01.06.2010	30.09.2010		64.810,00	
136		46-2287	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie elemente reductor tr	15.12.2010	28.02.2011		26.209,00	
137	47-159		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie mixturi asfaltice	25.02.2010	31.03.2011	61.809,00		61.809,00
138		46-1961	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie mixturi asfaltice	25.02.2010	31.03.2010		61.809,00	
139	47-160		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie echipamente electrice tramvai	08.03.2010	15.03.2011	50.750,80		40.852,60
140		46-2024	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie echipamente electrice tramvai	04.06.2010	15.07.2010		20.998,60	
141		46-2218	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie echipamente electrice tramvai	20.08.2010	31.10.2010		17.680,00	
142		46-2431	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie echipamente electrice tramvai	14.03.2011	31.03.2011		2.174,00	
143	47-161		METRIC STEEL SRL	achizitie piese antifriciune	10.03.2010	28.02.2011	34.830,00		12.960,00
144		46-2062	METRIC STEEL SRL	achizitie piese antifriciune	06.05.2010	30.06.2010		10.260,00	
145		46-2291	METRIC STEEL SRL	achizitie piese antifriciune	22.11.2010	28.02.2011		2.700,00	
146	47-162		CONTI ROYAL TRADING CO SRL	achizitie materiale reparat anvelope	09.03.2010	31.03.2011	21.463,00		21.463,00
147		46-1971	CONTI ROYAL TRADING CO SRL	achizitie materiale reparat anvelope	09.03.2010	31.03.2011		21.463,00	
148	47-163		EVOBUS ROMANIA SRL	achizitie piese de schimb ptr autobuzele Mercedes	16.03.2010	31.12.2010	541.681,14		541.681,01
149		46-1985	EVOBUS ROMANIA SRL	achizitie piese mercedes	22.03.2010	31.12.2010		541.681,01	
150	47-165		CEFIN ROMANIA SRL	achizitie piese de schimb mercedes	16.03.2010	31.12.2010	130.651,67		130.651,67
151		46-1989	CEFIN ROMANIA SRL	achizitie piese mercedes	25.03.2010	31.12.2010		130.651,67	
152	47-166		ATP EXODUS SRL	achizitie piese de schimb mercedes	25.03.2010	31.12.2010	38.691,70		38.691,70
153		46-1990	ATP EXODUS SRL	achizitie piese mercedes	29.03.2010	31.12.2014		38.691,70	
154	47-167		CAR ET BUS MAINTENANCE	achizitie piese de schimb piese mercedes	18.03.2010	31.12.2010	74.146,17		74.146,17
155		46-1991	CAR ET BUS MAINTENANCE	achizitie piese mercedes	25.03.2010	31.12.2010		74.146,17	
156	47-168		MEXIMPEX SRL	achizitie rulmenti	17.03.2010	30.10.2010	128.869,36		77.776,27
157		46-1977	MEXIMPEX SRL	achizitie rulmenti	17.03.2010	15.05.2010		36.847,94	
158		46-2123	MEXIMPEX SRL	achizitie rulmenti	17.06.2010	15.08.2010		40.928,33	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
159	47-169		PRECON SA	achizitie stalpi din beton armat centrifugat	17.03.2010	31.03.2011	54.400,00		28.913,00
160		46-1980	PRECON SA	achizitie stalpi din beton armat centrifugat	17.03.2010	30.06.2010		20.400,00	
161		46-2383	PRECON SA	achizitie stalpi din beton armat centrifugat	25.01.2011	31.03.2011		8.513,00	
162	47-170		AUGUSTA PAPIER SRL	achizitie hartie offset	17.03.2010	31.03.2011	52.320,00		41.120,00
163		46-1979	AUGUSTA PAPIER SRL	achizitie harte offset	17.03.2010	31.05.2010		14.400,00	
164		46-2071	AUGUSTA PAPIER SRL	achizitie hartie offset	12.05.2010	16.08.2010		14.400,00	
165		46-2349	AUGUSTA PAPIER SRL	achizitie hartie offset	29.12.2010	15.02.2011		8.800,00	
166		46-2410	AUGUSTA PAPIER SRL	achizitie hartie offset	18.02.2011	31.03.2011		3.520,00	
167	47-171		PRIMAGRA SRL	achizitie rulmenti	18.03.2010	30.10.2010	406.907,09		301.671,55
168		46-1981	PRIMAGRA SRL	achizitie rulmenti	18.03.2010	15.05.2010		139.233,02	
169		46-2125	PRIMAGRA SRL	achizitie rulmenti	17.06.2010	30.09.2010		162.438,53	
170	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
171		46-2413	ICPE SAERP SA	achizitie inst de monitorizare diagnoza si control ptr tramvai	18.02.2011	31.03.2011		88.704,00	
172	47-173		PRECON SA	achizitie beton	29.03.2010	28.02.2011	27.111,00		26.460,00
173		46-1996	PRECON SA	achizitie beton	29.03.2010	31.05.2010		6.300,00	
174		46-2078	PRECON SA	achizitie beton	13.05.2010	31.10.2010		12.600,00	
175		46-2245	PRECON SA	achizitie beton	29.09.2010	08.10.2010		525,00	
176		46-2271	PRECON SA	achizitie beton	01.11.2010	30.11.2010		1.575,00	
177		46-2331	PRECON SA	achizitie beton	07.12.2010	31.12.2010		1.575,00	
178		46-2355	PRECON SA	achizitie beton	04.01.2011	31.03.2011		3.885,00	
179	47-174		ICPE SAERP SA	achizitie surse statice	12.04.2010	31.03.2011	138.000,00		46.000,00
180		46-2018	ICPE SAERP SA	achizitie surse statice	12.04.2010	30.06.2010		27.600,00	
181		46-2180	ICPE SAERP SA	achizitie surse statice	26.07.2010	15.10.2010		18.400,00	
182	47-175		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie beton	30.03.2010	28.02.2011	5.704,00		0,00
183	47-176		ROMINTERFACE IMPEX SRL	achizitie conectoare	31.03.2010	31.03.2011	19.874,43		14.349,48
184		46-2004	ROMINTERFACE IMPEX SRL	achizitie conectoare	31.03.2010	30.06.2010		2.604,03	
185		46-2157	ROMINTERFACE IMPEX SRL	achizitie conectoare	26.07.2010	10.09.2010		7.527,10	
186		46-2429	ROMINTERFACE IMPEX SRL	achizitie conectoare	14.03.2011	30.04.2011		4.218,35	
187	47-178		COPROT SRL	rulouri parasolare	12.04.2010	09.04.2011	51.844,00		21.184,50
188		46-2020	COPROT SRL	achizitie rulouri parasolare	12.04.2010	30.06.2010		18.049,50	
189		46-2441	COPROT SRL	achizitie rulouri parasolare	22.03.2011	09.04.2011		3.135,00	
190	47-179		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie parbrize si lunete	06.04.2010	31.03.2011	107.235,00		34.505,00

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
191		46-2014	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie parbrize si lunete ptr vehicule	20.05.2010	15.07.2010		34.505,00	
192	47-180		UNILUX INTERNATIONAL SRL	achizitie conectoare	06.04.2010	31.03.2011	32.102,28		31.612,97
193		46-2016	UNILUX INTERNATIONAL SRL	achizitie conectoare	06.04.2010	30.03.2010		14.148,04	
194		46-2160	UNILUX INTERNATIONAL SRL	achizitie conectoare	26.07.2010	10.09.2010		17.464,93	
195	47-182		CATHARSIS INTERNATIONAL COM SRL	achizitie lavete bumbac	06.04.2010	31.03.2011	58.121,45		35.890,00
196		46-2019	CATHARSIS INTERNATIONAL COM SRL	achizitie lavete bumbac	06.04.2010	30.06.2010		12.305,09	
197		46-2207	CATHARSIS INTERNATIONAL COM SRL	achizitie lavete bumbac	02.08.2010	31.12.2010		4.070,00	
198		46-2345	CATHARSIS INTERNATIONAL COM SRL	achizitie lavete bumbac	20.12.2010	28.02.2011		11.777,47	
199		46-2448	CATHARSIS INTERNATIONAL COM SRL	achizitie lavete bumbac	30.03.2011	30.04.2011		7.737,44	
200	47-183		ROMCARBON SA	achizitie elemente filtrante autobuze Rocar	06.04.2010	31.03.2011	15.781,65		7.659,00
201		46-2067	ROMCARBON SA	achizitie elemente filtrante Rocar	04.05.2010	30.06.2010		7.659,00	
202	47-184		COPROT SRL	achizitie elemente filtrante autobuze Rocar	06.04.2010	31.03.2011	33.654,00		13.340,00
203		46-2068	COPROT SRL	achizitie elemente filtrante autobuz Rocar	06.05.2010	30.06.2010		13.340,00	
204	47-185		ICPE SAERP SA	achizitie set placi asamblate	14.04.2010	31.03.2011	131.362,00		53.739,00
205		46-2059	ICPE SAERP SA	achizitie placi asamblate	06.05.2010	30.06.2010		53.739,00	
206	47-186		ATP EXODUS SRL	achizitie elemente filtrante autobuze Rocar	12.04.2010	31.03.2011	6.847,60		4.431,00
207		46-2342	ATP EXODUS SRL	achizitie elemente filtrante autobuze Rocar	20.12.2010	31.01.2011		4.431,00	
208	47-187		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie componente instalatie electrica troleibuze Astra Ikarus	15.04.2010	14.04.2011	39.698,40		28.461,45
209		46-2121	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie componente electrice	17.06.2010	30.10.2010		15.692,38	
210		46-2388	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie componente instalatie electrica troleibuze Astra Ikarus	28.02.2011	04.04.2011		12.769,07	
211	47-188		ROMBAT SA	achizitie acumulatori	12.04.2010	31.03.2011	632.217,60		150.528,40
212		46-2031	ROMBAT SA	achizitie acumulatori	12.04.2010	30.06.2010		27.095,04	
213		46-2138	ROMBAT SA	achizitie baterii de acumulatori	15.07.2010	30.09.2010		29.352,96	
214		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
215		46-2404	ROMBAT SA	achizitie baterii de acumulatori	11.03.2011	31.03.2011		48.922,00	
216	47-189		COPROT SRL	achizitie componente instalatie electrica troleibuze Astra Ikarus	12.04.2010	14.04.2011	1.312,00		2.526,27
217		46-2120	COPROT SRL	achizitie componente electrice semnalizare troleibuze Astra	17.06.2010	30.10.2010		2.526,27	
218	47-190		ADETRANS SRL	achizitie componente instalatie electrica troleibuz Astra Ikarus	12.01.2010	14.04.2011	16.640,40		6.379,80
219		46-2118	ADETRANS SRL	achizitie componente instalatie electrica troleibuz Astra	17.06.2010	30.10.2010		6.379,80	
220	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
221		46-2035	ADETRANS SRL	achizitie corpuri de iluminat auto si componente ale acestora	14.04.2010	30.06.2010		2.641,14	
222		46-2302	ADETRANS SRL	achizitie corpuri de iluminat auto si componente ale acestora	30.11.2010	15.04.2011		3.779,34	
223	47-192		MEXIMPEX SRL	achizitie sarma si flux de sudura	15.04.2010	31.03.2011	79.336,46		53.645,30
224		46-2053	MEXIMPEX SRL	achizitie sarma si flux de sudura	04.05.2010	15.05.2010		6.750,00	
225		46-2088	MEXIMPEX SRL	achizitie sarma si flux de sudura	21.05.2010	31.07.2010		8.522,50	
226		46-2190	MEXIMPEX SRL	achizitie sarma si flux de sudura	26.07.2010	31.08.2010		5.507,55	
227		46-2258	MEXIMPEX SRL	achizitie sarma si flux de sudura	18.10.2010	31.12.2010		11.085	
228		46-2338	MEXIMPEX SRL	achizitie sarma si flux de sudura	16.12.2010	31.03.2011		21.780	
229	47-193		DUCTIL SA	achizitie sarma de sudura	15.04.2010	31.03.2011	184.497,00		56.070,00
230		46-2105	DUCTIL SA	achizitie sarma de sudura	01.06.2010	31.07.2010		56.070,00	
231	47-194		GANZTRANSELECTRO TRACTION ELECTRICS	achizitie unitate centrala de comanda tractiune	15.04.2010	15.04.2011	127.306,20		145.659,26
232		46-2038	GANZTRANSELECTRO TRACTION ELECTRICS	achizitie unitate centrala de comanda tractiune	15.04.2010	30.06.2010		55.210,26	
233		46-2457	GANZTRANSELECTRO TRACTION ELECTRICS	achizitie unitate centrala de comanda tractiune	04.04.2011	29.04.2011		90.449,00	
234	47-196		MEXIMPEX SRL	achizitie rulmenti	21.04.2010	30.10.2010	18.870,60		15.468,60
235		46-2065	MEXIMPEX SRL	achizitie rulmenti	06.05.2010	31.08.2010		15.468,60	
236	47-197		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie contactori bipolari 2x200A	03.06.2010	30.04.2011	252.873,00		35330.4
237		46-2469	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie contactori bipolari 2x200A	13.04.2011	31.05.2011		35330.4	
238	47-198		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie butuci tramvai	21.04.2010	30.04.2011	135.828,00		33.957,00
239		46-2122	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie butuci tramvai	17.06.2010	20.08.2010		33.957,00	
240	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

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
241		46-2044	BRENNTAG SRL	achizitie agent de reducere emisii oxid de azot	15.04.2010	15.07.2010		92.400,00	
242		46-2151	BRENNTAG SRL	achizitie agent de reducere emisii de oxigen de azot	17.06.2010	31.12.2010		166.950,00	
243		46-2330	BRENNTAG SRL	achizitie agent de reducere emisii de oxigen de azot	06.12.2010	31.03.2011		110.250,00	
244	47-200		INDUSTRIAL GP SRL BUCURESTI	achizitie rulmenti	26.04.2010	30.10.2010	2.069,76		1.176,00
245		46-2075	INDUSTRIAL GP SRL BUCURESTI	achizitie rulmenti	13.05.2010	31.08.2010		1.176,00	
246	47-201		COPROT SRL	achizitie anvelope	03.05.2010	30.04.2011	119.140,00		0,00
247	47-202		ELCOMET 2000 SA	achizitie bare trapezoidale	03.05.2010	03.05.2011	196.595,00		108.773,00
248		46-2459	ELCOMET 2000 SA	achizitie bare trapezoidale	04.04.2011	31.07.2011		108.773,00	
249	47-203		COPROT SRL	achizitie repere rulare si suspensie troleibuze Astra Ikarus	06.05.2010	30.04.2011	21.030,49		4.488,96
250		46-2057	COPROT SRL	repere componente ptr sisteme de rulare si suspensie tr Astra	17.06.2010	30.10.2010		4.488,96	
251	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
252		46-2117	ADETRANS SRL	repare componente ptr sisteme de rulare si suspensie tr Astra	17.06.2010	30.10.2010		12.729,11	
253	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
254		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
255	47-206		COPROT SRL	achizitie anvelope	06.05.2010	30.04.2011	505.540,00		213.520,00
256		46-2204	COPROT SRL	achizitie anvelope	27.07.2010	30.10.2010		213.520,00	
257	47-207		MEGATECH TRADING & CONSULTING SRL	achizitie relee	14.05.2010	15.05.2011	25.337,10		10.758,60
258		46-2167	MEGATECH TRADING & CONSULTING SRL	achizitie relee	26.07.2010	30.09.2010		4.984,60	
259		46-2461	MEGATECH TRADING & CONSULTING SRL	achizitie relee	05.04.2011	31.05.2011		5.774,00	
260	47-208		CESIVO SA	achizitie sigurante destinate uzului general	12.05.2010	10.04.2011	3.494,30		1.634,90
261		46-2283	CESIVO SA	achizitie sigurante destinate uzului general	17.11.2010	31.01.2011		1.634,90	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
262	47-209		ENERGOTECH SA	achizitie sigurante destinate uzului general	12.05.2010	12.05.2011	1.367,30		483,15
263		46-2280	ENERGOTECH SA	achizitie sigurante destinate uzului general	16.11.2010	31.01.2011		483,15	
264	47-210		PIMEX ELECTRICE SRL	achizitie sigurante destinate uzului general	12.05.2010	12.05.2011	14.359,12		11.196,30
265		46-2279	PIMEX ELECTRICE SRL	achizitie sigurante destinate uzului general	11.11.2010	31.01.2011		8.167,58	
266		46-2390	PIMEX ELECTRICE SRL	achizitie sigurante destinate uzului general	03.02.2011	30.04.2011		3.028,72	
267	47-211		PREMAT PROD SRL	achizitie arbori tambur tramvai T4R	12.05.2010	12.05.2011	29.400,00		25.180,90
268		46-2137	PREMAT PROD SRL	achizitie arbore si tamburi tramvai	26.07.2010	20.08.2010		7.840,00	
269		46-2265	PREMAT PROD SRL	achizitie arbore si tamburi tramvai	28.01.2010	31.12.2010		5.492,90	
270		46-2354	PREMAT PROD SRL	achizitie arbore si tamburi tramvai	30.12.2010	31.03.2011		11.848,00	
271	47-212		APROV-EL SRL	achizitie relee	14.05.2010	15.05.2011	5.869,00		1.035,00
272		46-2487	APROV-EL SRL	achizitie relee	03.05.2011	31.05.2011		1.035,00	
273	47-213		ADETRANS SRL	achizitie relee	13.05.2010	15.05.2011	1.733,98		0,00
274	47-214		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie relee	14.05.2010	15.05.2011	1.162,80		0,00
275	47-215		ALCADIBO TRADING SA	achizitie relee	14.05.2010	15.05.2011	18.389,09		2.634,00
276		46-2424	ALCADIBO TRADING SA	achizitie relee	07.03.2011	29.04.2011		2.634,00	
277	47-216		TEHNO SMART SYSTEM SRL	achizitie relee	14.05.2010	15.05.2011	10.874,15		3.697,76
278		46-2316	TEHNO SMART SYSTEM SRL	achizitie relee	30.11.2010	31.01.2011		3.697,76	
279	47-217		BRIO ELECTRIC SRL	achizitie sigurante uz general	13.05.2010	13.05.2011	2.586,72		1.228,92
280		46-2282	BRIO ELECTRIC SRL	achizitie sigurante uz general	30.11.2010	31.01.2011		1.228,92	
281	47-218		EVOBUS ROMANIA SRL	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele Mercedes	14.05.2010	31.01.2011	38.566,00		31.493,00
282		46-2136	EVOBUS ROMANIA SRL	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele mercedes	29.07.2010	31.08.2010		31.493,00	
283	47-219		AD AUTO TOTAL SRL	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele Mercedes	14.05.2010	31.01.2011	108.764,40		108.108,00
284		46-2135	AD AUTO TOTAL SRL	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele mercedes	29.07.2010	31.08.2010		108.108,00	
285	47-220		ATP EXODUS SRL	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele Mercedes	14.05.2010	31.01.2011	32.974,30		31.370,50
286		46-2182	ATP EXODUS SRL	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele Mercedes	29.07.2010	31.08.2010		31.370,50	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
287	47-221		CEFIN ROMANIA SRL	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele Mrcedes	14.05.2010	31.01.2011	19.484,00		19.484,00
288		46-2134	CEFIN ROMANIA SRL	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele mercedes	29.07.2010	31.08.2010		19.484,00	
289	47-222		ROMCARBON SA	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele Mrcedes	14.05.2010	31.01.2011	10.500,00		0,00
290	47-223		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie leviere frana	14.05.2010	30.04.2011	29.470,00		0,00
291	47-224		ICPE SAERP SA	achizitie set componente electrice si electronice - chopper	14.05.2010	30.11.2010	217.470,00		79.080,00
292		46-2126	ICPE SAERP SA	achizitie set componente electrice si electronice echipamente chopper	17.06.2010	15.07.2010		79.080,00	
293	47-225		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie amortizoare tramvai	17.05.2010	31.05.2011	34.203,47		9.046,00
294		46-2199	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie amortizoare tramvai	08.10.2010	31.10.2010		2.446,00	
295		46-2393	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie amortizoare tramvai	03.02.2011	31.03.2011		2.740,00	
296		46-2393	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie amortizoare tramvai	03.02.2011	31.03.2011		2.740,00	
297		46-2444	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie amortizoare tramvai	28.03.2011	31.05.2011		1.120,00	
298	47-226		BONATRANS AS BOHUMIN	achizitie bandaje roti tramvai	27.05.2010	14.07.2011	816.043,20		480.627,33
299		46-2101	BONATRANS AS BOHUMIN	achizitie bandaje roti tramvai	27.05.2010	20.09.2010		184.842,00	
300		46-2242	BONATRANS AS BOHUMIN	achizitie bandaje roti tramvai	01.11.2010	20.12.2010		85.088,93	
301		46-2364	BONATRANS AS BOHUMIN	achizitie bandaje roti tramvai	22.12.2010	31.03.2011		210.696,40	
302	47-227		MICRONIX PLUS SRL	componente EAO	26.05.2010	30.04.2011	101.556,00		71.020,50
303		46-2098	MICRONIX PLUS SRL	achizitie componente EAO	26.05.2010	31.08.2010		37.799,45	
304		46-2365	MICRONIX PLUS SRL	achizitie componente EAO	04.01.2011	28.02.2011		19.603,05	
305		46-2437	MICRONIX PLUS SRL	achizitie componente EAO	21.03.2011	15.05.2011		13.618,00	
306	47-228		HANNING & KAHL GMBH & CO. KG	echipamente franare tramvai	06.01.2010	31.12.2010	806.400,00		770.364,00
307		46-2090	HANNING & KAHL GMBH & CO. KG	achizitie echipamente de franare tramvai V3A	05.02.2010	31.05.2010		770.364,00	
308	47-229		ESENTIAL IT SRL	achizitie carduri contactless	26.05.2010	30.04.2011	2.058.000,00		938.350,00
309		46-2109	ESENTIAL IT SRL	achizitie carduri contactless	04.06.2010	31.08.2010		205.800,00	
310		46-2334	ESENTIAL IT SRL	achizitie carduri contactless	10.12.2010	28.02.2011		205.800,00	
311		46-2474	ESENTIAL IT SRL	achizitie carduri contactless	21.04.2011	31.05.2011		105.350,00	
312		46-2475	ESENTIAL IT SRL	achizitie carduri contactless	21.04.2011	31.05.2011		421.400,00	
313	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
314		46-2094	KNORR-BREMSE GMBH DIVISION IFE AUTOMATI	achizitie piese schimb tramvai	17.06.2010	31.08.2010		125.145,43	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
315	47-231		ROTHER RO SRL	achizitie amortizoare tramvai	26.05.2010	31.05.2011	75.040,00		33.040,00
316		46-2176	ROTHER RO SRL	achizitie amortizoare tramvai	28.09.2010	19.11.2010		4.480,00	
317		46-2322	ROTHER RO SRL	achizitie amortizoare tramvai	10.12.2010	28.02.2011		11.760,00	
318		46-2412	ROTHER RO SRL	achizitie amortizoare tramvai	21.02.2011	31.05.2011		16.800,00	
319	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
320		46-2096	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie contact de impamantare = traductor de turatie	17.06.2010	30.09.2010		0,00	
321		46-2273	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie contact de impamantare + traductor de turatie Bucur	08.11.2010	30.11.2010		140.448,00	
322	47-233		ELECTROGLOBAL SRL	achizitie contactori electromagnetici	07.06.2010	31.05.2011	169.416,00		58.968,00
323		46-2194	ELECTROGLOBAL SRL	achizitie contactori electromagnetici	26.07.2010	31.08.2010		29.952,00	
324		46-2421	ELECTROGLOBAL SRL	achizitie contactori electromagnetici	04.03.2011	31.05.2011		29.016,00	
325	47-234		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie contactori electromagnetici	07.06.2010	31.05.2011	267,60		0,00
326	47-235		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie contact glisant cap captare troleibuz Astra	28.05.2010	31.05.2011	82.014,00		19.080,00
327		46-2415	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie contact glisant cap captare troleibuz Astra	22.02.2011	31.05.2011		19.080,00	
328	47-236		GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT	achizitie echipamante electrice tramvai	04.06.2010	31.12.2010	28.545,54		7.302,22
329		46-2100	GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT	achizitie elemente electrice tramvai	04.06.2010	15.07.2010		7.302,22	
330	47-237		CEFIN ROMANIA SRL	achizitie piese de schimb caroserie troleibuze Astra Irisbus	07.06.2010	31.05.2011	211.512,70		0,00
331	47-238		KNORR-BREMSE GMBH DIVISION IFE AUTOMATI	componente usi tramvai Bucur	17.06.2010	30.04.2011	744.895,33		744.895,33
332		46-2103	KNORR-BREMSE GMBH DIVISION IFE AUTOMATI	componente usi tramvai Bucur	17.06.2010	31.10.2010		744.895,33	
333	47-24		MARSIPO PROD SRL	achizitie corpuri abrazive pentru metale	20.07.2009	30.06.2010	44.513,26		44.513,00
334		46-1746	MARSIPO PROD SRL	achizitie corpuri abrazive pentru metale	22.09.2009	30.11.2009		12.867,61	
335		46-1861	MARSIPO PROD SRL	achizitie corpuri abrazive pentru metale	04.01.2010	06.03.2010		14.086,36	
336		46-2131	MARSIPO PROD SRL	achizitie corpuri abrazive pentru metale	17.06.2010	15.07.2010		17.559,29	
337	47-240		REZEL SRL	achizitie rezistente tramvai	10.06.2010	31.05.2011	50.516,00		22.209,00

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
338		46-2275	REZEL SRL	achizitie rezistente tramvai	11.11.2010	31.01.2011		18.332,00	
339		46-2416	REZEL SRL	achizitie rezistente tramvai	22.02.2011	30.04.2011		3.877,00	
340	47-242		ICPE SAERP SA	achizitie surse statice pentru vagoanele Bucur LF	08.06.2010	30.06.2011	64.050,00		64.050,00
341		46-2140	ICPE SAERP SA	achizitie surse statice	17.06.2010	30.10.2010		51.240,00	
342		46-2430	ICPE SAERP SA	achizitie surse statice	14.03.2011	31.03.2011		12.810,00	
343	47-243		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie tabla din aluminiu	10.06.2010	10.06.2011	44.612,70		11.612,70
344		46-2116	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie tabla din aluminiu	10.06.2010	30.07.2010		6.216,90	
345		46-2270	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie tabla din aluminiu	28.10.2010	30.11.2010		5.395,80	
346	47-244		COLOR-METAL SRL	achizitie tabla din aluminiu	10.06.2010	10.06.2011	114.425,00		83.168,00
347		46-2119	COLOR-METAL SRL	achizitie tabla din aluminiu	10.06.2010	30.07.2010		35.282,00	
348		46-2227	COLOR-METAL SRL	achizitie tabla din aluminiu	04.05.2010	31.10.2010		47.886,00	
349	47-245		NEPTUN SA	achizitie elemente reductor tramvai	17.06.2010	17.06.2011	45.000,00		43.200,00
350		46-2264	NEPTUN SA	achizitie elemente reductor tramvai	25.10.2010	15.12.2011		16.200,00	
351		46-2374	NEPTUN SA	achizitie elemente reductor tramvai	22.02.2011	31.03.2011		16.200,00	
352		46-2447	NEPTUN SA	achizitie elemente reductor tramvai	30.03.2011	30.05.2011		10.800,00	
353	47-246		SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie piese contact impamantare Schunk	17.06.2010	15.06.2011	161.658,00		107.386,00
354		46-2458	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie piese contact impamantare Schunk	04.04.2011	30.06.2011		107.386,00	
355	47-247		VIGRA MARKETING & SERVICES SRL	achizitie adezivi si etansanti	17.06.2010	15.06.2011	78.781,74		57.272,34
356		46-2284	VIGRA MARKETING & SERVICES SRL	achizitie adezivi si etansanti	22.11.2010	31.01.2011		33.329,34	
357		46-2403	VIGRA MARKETING & SERVICES SRL	achizitie adezivi si etansanti	16.02.2011	15.05.2011		21.847,00	
358		46-2503	VIGRA MARKETING & SERVICES SRL	achizitie adezivi si etansanti	01.06.2011	30.06.2011		2.096,00	
359	47-248		SINDEX COMPANY	achizitie adezivi si etansanti	17.06.2010	15.06.2011	17.798,49		8.910,20
360		46-2292	SINDEX COMPANY	achizitie adezivi si etansanti	23.11.2010	31.01.2011		2.528,00	
361		46-2397	SINDEX COMPANY	achizitie adezivi si etansanti	03.02.2011	30.04.2011		6.382,20	
362	47-249		RETCO	achizitie adezivi si etansanti	17.06.2010	15.06.2011	42.775,70		30.320,56
363		46-2274	RETCO	achizitie adezivi si etansanti	16.11.2010	31.01.2011		17.463,21	
364		46-2402	RETCO	achizitie adezivi si etansanti	15.02.2011	30.04.2011		12.857	
365	47-250		ELCOMET 2000 SA	achizitie material lemnos	17.06.2010	10.06.2011	187.092,00		44.458,00
366		46-2177	ELCOMET 2000 SA	achizitie material lemnos	26.07.2010	31.08.2010		21.588,00	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
367		46-2442	ELCOMET 2000 SA	achizitie material lemnos	23.03.2011	31.05.2011		22.870,00	
368	47-251		BIRO MEDIA TRADING SRL	achizitie hartie imprimanta	17.06.2010	17.06.2011	36.308,14		30.024,94
369		46-2226	BIRO MEDIA TRADING SRL	achizitie hartie imprimanta	29.09.2010	30.11.2010		22.963,82	
370		46-2317	BIRO MEDIA TRADING SRL	achizitie hartie imprimanta	08.12.2010	28.02.2011		7.061,12	
371	47-252		SISCOM MEDIA SERVICES SRLK	achizitie hartie	17.06.2010	15.06.2011	41.134,00		40.113,60
372		46-2129	SISCOM MEDIA SERVICES SRLK	achizitie hartie	17.06.2010	13.08.2010		17.350,60	
373		46-2225	SISCOM MEDIA SERVICES SRLK	achizitie hartie	27.09.2010	31.12.2010		21.254,00	
374		46-2336	SISCOM MEDIA SERVICES SRLK	achizitie hartie	22.12.2010	31.03.2011		911,00	
375		46-2443	SISCOM MEDIA SERVICES SRLK	achizitie hartie	28.03.2011	30.06.2011		598,00	
376	47-253		NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie arc conic de cauciuc suspensie tramvai	17.06.2010	30.06.2011	603.936,00		240.456,00
377		46-2257	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie arc conic de cauciuc suspensie tramvai	18.10.2010	31.12.2010		123.024	
378		46-2477	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie arc conic de cauciuc suspensie tramvai	27.04.2011	30.06.2011		117.432	
379	47-256		VENUS 2000 IMPEX SRL	achizitie cover PVC	30.07.2010	31.05.2011	47.913,00		47.913,00
380		46-2149	VENUS 2000 IMPEX SRL	achizitie cover PVC	30.07.2010	30.09.2010		47.913,00	
381	47-261		IHUBNER GMBH	achizitie set pasaje trecere cu articulatii tramvai Bucur	26.07.2010	31.12.2010	934.920,00		934.920,00
		46-2150	IHUBNER GMBH	achizitie set pasaje trecere cu articulatii tramvai Bucur	26.07.2010	29.10.2010		934.920,00	
383	47-36		TUBAL METALICA SA	achizitie tevi din otel	03.08.2009	31.07.2010	322.392,06		164.601,52
384		46-1763	TUBAL METALICA SA	achizitie tevi din otel	30.09.2009	31.12.2009		61.527,66	
385		46-1918	TUBAL METALICA SA	achizitie tevi din otel	05.02.2010	30.04.2010		46.293,48	
386		46-2056	TUBAL METALICA SA	achizitie tevi din otel	06.05.2010	15.06.2010		56.780,38	
387	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
388		46-1897	MARSIPO PROD SRL	achizitie burghie	21.01.2010	26.02.2010		2.097,49	
389		46-1910	JOBOLOCT SRL	achizitie burghie tarozi alezoare freze si alte scule	15.02.2010	26.02.2010		7.784,02	
390		46-2008	JOBOLOCT SRL	achizitie burghiea tarozi filiere	06.04.2010	15.06.2010		11.962,58	
391		46-2205	JOBOLOCT SRL	achizitie burghiea tarozi filiere	29.07.2010	31.10.2010		14.978,43	
392	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
393		46-1881	COPROT SRL	achizitie corpuri de iluminat pentru autovehicule si piese de schimb	13.01.2010	31.03.2010		2.472,96	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
394		46-1883	ADETRANS SRL	achizitie corpuri de schimb ptr autovehicule si piese de schimb	13.01.2010	31.03.2010		11.413,37	
395		46-2032	COPROT SRL	achizitie corpuri de iluminat ptr autovehicule	14.04.2010	30.06.2010		2.318,40	
396		46-2076	ADETRANS SRL	achizitie corpuri de iluminat ptr autovehicule	13.05.2010	30.06.2010		9.437,46	
397	47-85		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie leviere frana troleibuz Astra	23.10.2009	15.10.2010	58.240,00		58.240,00
398		46-1845	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie leviere frana Astra Ikarus	30.11.2009	31.01.2010		16.640,00	
399		46-1919	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie leviere frana	08.02.2010	30.04.2010		16.640,00	
400		46-2185	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie leviere frana	22.07.2010	30.10.2010		24.960,00	
401	47-86		COPROT SRL	achizitie arbori cardanici tramvai	23.10.2009	01.11.2010	267.220,00		153.750,00
402		46-1899	COPROT SRL	achizitie arbori cardanici tramvai	25.01.2010	31.03.2010		77.830,00	
403		46-2093	COPROT SRL	achizitie arbori cardanici tramvai	04.06.2010	31.08.2010		75.920,00	
404	47-87		DUAL MAN SRL	achizitie bloc radiator Panda	23.10.2009	30.10.2010	75.072,00		52.550,40
405		46-1821	DUAL MAN SRL	achizitie 6 bucati radiator Panda	23.11.2009	31.01.2010		22.521,60	
406		46-2015	DUAL MAN SRL	achizitie bloc radiatir Panda	12.04.2010	30.06.2010		30.028,80	
407	47-88		SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie patina pantograf Schunk din grafit	21.10.2009	31.10.2010	248.728,20		240.796,50
408		46-1809	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie 125 bucati patina pantograf Schunk din grafit	30.10.2009	31.12.2009		70.822,50	
409		46-1884	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie patina pantograf Schunk	18.01.2010	31.03.2010		84.987,00	
410		46-1973	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie patina pantograf Schunk	16.03.2010	15.06.2010		84.987,00	
411	47-89		RONERA RUBBER SA	achizitie garnituri profilate din cauciuc-chedere	26.10.2009	15.10.2010	120.646,00		98.241,10
412		46-1853	RONERA RUBBER SA	achizitie garnituri si profile din cauciuc	07.01.2010	26.02.2010		40.775,18	
413		46-1936	RONERA RUBBER SA	achizitie garnituri profilate din cauciuc -chedere	18.02.2010	31.05.2010		40.215,33	
414		46-2043	RONERA RUBBER SA	achizitie garnituri profilate din cauciuc	21.04.2010	30.06.2010		1.674,90	
415		46-2144	RONERA RUBBER SA	achizitie garnituri profilate din cauciuc -chedere	26.07.2010	15.09.2010		15.575,69	
416	47-90		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie covor PVC	27.10.2009	27.10.2010	143.368,00		142.492,00
417		46-1819	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie covor PVC	23.11.2009	31.12.2009		48.096,00	
418		46-1882	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie covor PVC	13.01.2010	31.03.2010		49.936,00	



Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
419		46-2002	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie covor PVC	06.04.2010	30.06.2010		44.460,00	
420	47-92		SINDEX COMPANY	achizitie adezivi si etansanti	30.10.2009	31.10.2010	135.431,00		128.928,78
421		46-1815	SINDEX COMPANY	achizitie adezivi si etansanti	16.11.2009	31.01.2010		41.020,87	
422		46-1932	SINDEX COMPANY	achizitie adezivi si etansanti	18.02.2010	14.05.2010		32.855,12	
423		46-2074	SINDEX COMPANY	achizitie adezivi si etansanti	14.05.2010	15.07.2010		55.052,79	
424	47-94		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie motoare electrice pentru servicii auxiliare	17.11.2009	29.10.2010	78.626,50		63.465,00
425		46-1856	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie motoare electrice	21.12.2009	31.03.2010		60.295,00	
426		46-2084	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie motoare electrice	20.05.2010	30.07.2010		2.350,00	
427		46-2250	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie motoare electrice	12.10.2010	31.10.2010		820,00	
428	47-95		BAD RULMENTI SA BRASOV	achizitie rulmenti	17.10.2009	13.11.2010	7.991,76		1.745,86
429		46-1911	BAD RULMENTI SA BRASOV	achizitie rulmenti	05.02.2010	15.03.2010		594,55	
430		46-2027	BAD RULMENTI SA BRASOV	achizitie rulmenti	12.04.2010	31.05.2010		1.151,30	
431	47-97		METACOM 2000 SRL	achizitie laminate din alama si bronz	17.11.2009	19.11.2010	50.809,00		46.893,10
432		46-1874	METACOM 2000 SRL	achizitie laminate din alama si bronz	30.12.2009	30.04.2010		23.113,60	
433		46-2069	METACOM 2000 SRL	achizitie laminate din alama si bronz	12.05.2010	31.07.2010		23.779,50	
434	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
435		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	
436		46-2249	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie bare de directie si capete de bara troleibuz Astra Ikarus	12.10.2010	31.10.2010		605,00	
437	47-260		DENIS TECHNOLOGY SRL	Bare si profile din otel	26.07.2010	30.06.2011	11.325,60		1.762,80
438		46-2313	DENIS TECHNOLOGY SRL	Bare si profile din otel	26.11.2010	31.12.2010		1.762,80	
439	47-272		KMP PRINT TECHNIK SRL	Hartie pt imprimanta fiscala	05.07.2010	05.07.2011	172.080,00		118.510,00
440		46-2168	KMP PRINT TECHNIK SRL	Hartie pt imprimanta fiscala	05.07.2010	31.10.2010		47.800,00	
441		46-2214	KMP PRINT TECHNIK SRL	Hartie pt imprimanta fiscala	13.08.2010	15.10.2010		6.180,00	
442		46-2288	KMP PRINT TECHNIK SRL	Hartie pt imprimanta fiscala	16.11.2010	28.02.2011		28.680,00	
443		46-2411	KMP PRINT TECHNIK SRL	Hartie pt imprimanta fiscala	17.02.2011	15.06.2011		23.900,00	
444		46-2511	KMP PRINT TECHNIK SRL	Hartie pt imprimanta fiscala	15.06.2011	31.08.2011		11.950,00	
445	47-276		DENIS TECHNOLOGY SRL	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	30.06.2011	266.986,99		133.493,47
446		46-2187	DENIS TECHNOLOGY SRL	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	31.12.2010		133.493,47	
447	47-278		EVOBUS ROMANIA SRL	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	30.06.2011	302.755,00		151.377,87
448		46-2186	EVOBUS ROMANIA SRL	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	31.12.2010		151.377,87	
449	47-279		IOROM TRANSPORT SRL	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	30.06.2011	202.515,73		101.257,88
450		46-2188	IOROM TRANSPORT SRL	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	31.12.2010		101.257,88	
451	47-280		CAR ET BUS MAINTENANCE	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	30.06.2011	311.505,60		155.752,80

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
452		46-2189	CAR ET BUS MAINTENANCE	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	31.12.2010		155.752,80	
453	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
454		46-2193	HANNING&KAHL GMBH&CO.KG	echipamente franare tramvai BUCUR LF	26.07.2010	30.04.2011		1.528.968,00	
455	47-267		METACOM 2000 SRL	achizitie bare si profile din otel	26.07.2010	30.06.2011	316.044,16		205.689,30
456		46-2263	METACOM 2000 SRL	achizitie bare si profile din otel	20.10.2010	28.02.2011		72.524,67	
457		46-2307	METACOM 2000 SRL	achizitie bare si profile din otel	22.11.2010	15.12.2010		1.297,70	
458		46-2471	METACOM 2000 SRL	achizitie bare si profile din otel	20.04.2011	15.05.2011		131.866,93	
459	47-283		ADETRANS SRL	achizitie componente instalatie electrica troleibuz Astra Ikarus	12.01.2010	14.04.2011			3.999,88
460		46-2315	ADETRANS SRL	achizitie componente instalatie electrica troleibuz Astra Ikarus	07.12.2010	28.02.2011		3.999,88	
461	47-284		TDR COMMERCIAL COM SRL	achizitie echipamente individuale de protectie	22.07.2010	30.04.2011	344,47		
462	47-285		UNILUX INTERNATIONAL SRL	achizitie conecatoare	08.09.2010	08.02.2011	5.245,81		
463	47-286		ROMINTERFACE IMPEX SRL	achizitie conecatoare	06.09.2010	06.02.2011	18.081,73		
464	47-287		LACTATE NATURA SA	Lapte antidot	17.09.2010	31.08.2011	111.098,00		88.846,32
465		46-2236	LACTATE NATURA SA	Lapte antidot	27.09.2010	31.12.2010		25.676,52	
466		46-2367	LACTATE NATURA SA	Lapte antidot	03.01.2011	31.05.2011		44.710,80	
467		46-2501	LACTATE NATURA SA	Lapte antidot	01.06.2011	31.08.2011		18.459,00	
468	47-288		DENIS TECHNOLOGY SRL	NISIP	17.09.2010	31.01.2011	72.092,00		38.324,00
469		46-2358	DENIS TECHNOLOGY SRL	NISIP	23.12.2010	31.01.2011		38.324,00	
470	47-254		DENIS TECHNOLOGY SRL	Piese de schimb tramvai TATRA T4R	28.10.2010	30.11.2010	152.386,83		56.007,37
471		46-2301	DENIS TECHNOLOGY SRL	Piese de schimb tramvai TATRA T4R	19.11.2010	30.11.2010		56.007,37	
472	47-269		ROLMIS SRL	Profile extrudate din aluminiu	10.08.2010	15.07.2011	24.026,90		10.117,60
473		46-2247	ROLMIS SRL	Profile extrudate din aluminiu	20.10.2010	31.12.2010		2.990,40	
474		46-2422	ROLMIS SRL	Profile extrudate din aluminiu	07.03.2011	05.04.2011		5.107,20	
475		46-2476	ROLMIS SRL	Profile extrudate din aluminiu	26.04.2011	31.05.2011		2.020,00	
476	47-293		QUANTUM PROTECT SRL	Carduri contactless CFC-UF Suprataxa	23.11.2010	03.11.2011	120.000,00		42.089,00
477		46-2329	QUANTUM PROTECT SRL	Carduri contactless CFC-UF Suprataxa	02.12.2010	31.12.2010		29.253,00	
478		46-2504	QUANTUM PROTECT SRL	Carduri contactless CFC-UF Suprataxa	03.06.2011	15.07.2011		12.836,00	
479	47-297		MEXIMPEX SRL	Electrozi de sudura normala si speciala cu arc electric	16.12.2010	30.11.2011	5363,62		2.415,00
480		46-2387	MEXIMPEX SRL	Electrozi de sudura normala si speciala cu arc electric	25.01.2011	31.03.2011		2.415,00	
481	47-295		DUCTIL SA	Electrozi de sudura normala si speciala cu arc electric	07.12.2010	30.11.2011	303712,5		187.181,00

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
482		46-2341	DUCTIL SA	Electrozi de sudura normala si speciala cu arc electric	08.12.2010	28.02.2011		62.549,00	
483		46-2438	DUCTIL SA	Electrozi de sudura normala si speciala cu arc electric	22.03.2011	31.07.2011		124.632,00	
484	47-294		NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	Piese de cauciuc pt tramvaie	06.12.2010	30.09.2011	330299,14		200.377,00
485		46-2368	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	Piese de cauciuc pt tramvaie	03.01.2011	31.03.2011		198.037,00	
486		46-2407	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	Piese de cauciuc pt tramvaie	18.02.2011	28.02.2011		2.340,00	
487	47-289		DENIS TECHNOLOGY SRL	Piatra sparta	17.09.2010	31.01.2011	68670		36.478,00
488		46-2357	DENIS TECHNOLOGY SRL	Piatra sparta	23.12.2010	31.01.2011		36.478,00	
489	47-296		HANEX SRL	Electrozi de sudura normala si speciala cu arc electric	06.01.2011	30.11.2011	65.823,00		38.875,90
490		46-2396	HANEX SRL	Electrozi de sudura normala si speciala cu arc electric	03.02.2011	31.05.2011		25.407,90	
491		46-2513	HANEX SRL	Electrozi de sudura normala si speciala cu arc electric	22.06.2011	22.09.2011		13.468,00	
492	47-307		POLYGON TRADING SRL	Papuci tip N pentru cabluri	07.02.2011	31.01.2012	89.867,99		38.139,15
493		46-2400	POLYGON TRADING SRL	Papuci tip N pentru cabluri	07.02.2011	30.04.2011		20.160,42	
494		46-2495	POLYGON TRADING SRL	Papuci tip N pentru cabluri	23.05.2011	31.07.2011		17.978,73	
495	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
496		46-2398	DENIS TECHNOLOGY SRL	Motoare electrice pt servicii auxiliare troleibuz ASTRA IKARUS	07.02.2011	31.02.11		14.760,80	
497	47-305		ARDELEANA SRL	achizitie banda adeziva ptr mascare folosita ptr vopsitorie	20.01.2011	20.07.2011	17.880,80		15.369,80
498		46-2385	ARDELEANA SRL	achizitie banda adeziva ptr mascare folosita ptr vopsitorie	20.01.2011	31.03.2011		7.579,50	
499		46-2440	ARDELEANA SRL	achizitie banda adeziva ptr mascare folosita ptr vopsitorie	31.03.2011	30.06.2011		7.790,30	
500	47-308		AD AUTO TOTAL SRL	Elemente filtrante autobuze DAF	18.02.2011	31.12.2011	20.681,92		4.742,55
501		46-2406	AD AUTO TOTAL SRL	Elemente filtrante autobuze DAF	18.02.2011	30.04.2011		4.742,55	
502	47-292		DENIS TECHNOLOGY SRL	Mixturi asfaltice reci	15.11.2010	15.05.2011	56.500,00		49.300,00
503		46-2296	DENIS TECHNOLOGY SRL	Mixturi asfaltice reci	15.11.2010	14.01.2011		24.440,00	
504		46-2446	DENIS TECHNOLOGY SRL	Mixturi asfaltice reci	29.03.2011	31.05.2011		24.860,00	
505	47-309		SC INTER-GAS TRADING SRL	GPL pentru aragaz	03.03.2011	27.02.2012	96.222,00		39.858,00
506		46-2420	SC INTER-GAS TRADING SRL	GPL pentru aragaz	03.03.2011	27.05.2011		16.800,00	
507		46-2510	SC INTER-GAS TRADING SRL	GPL pentru aragaz	15.06.2011	15.12.2011		23.058,00	
508	47-313		KYNITA SRL	Antigel lichid	29.03.2011	31.03.2012	86.417,50		25.393,50

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
509		46-2445	KYNITA SRL	Antigel lichid	29.03.2011	29.04.2011		22.709,00	
510		46-2507	KYNITA SRL	Antigel lichid	06.06.2011	31.08.2011		2.684,50	
511	47-301		FOMCO PRODIMPEX SRL	Diagrame tahograf	05.01.2011	31.12.2011	29.616,00		9.024,00
512		46-2384	FOMCO PRODIMPEX SRL	Diagrame tahograf	20.01.2011	31.03.2011		4.569,00	
513		46-2439	FOMCO PRODIMPEX SRL	Diagrame tahograf	22.03.2011	30.06.2011		4.455,00	
514	47-312		CONTI ROYAL TRADING CO SRL	Materiale pentru reparat anvelope	21.03.2011	03.03.2012	42.313,00		42.313,00
515		46-2436	CONTI ROYAL TRADING CO SRL	Materiale pentru reparat anvelope	21.03.2011	28.02.2012		42.313,00	
516	47-314		TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA	Lubrifianti	30.03.2011	28.02.2012	64.641,48		23.446,00
517		46-2451	TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA	Lubrifianti	30.03.2011	15.06.2011		23.446,00	
518	47-311		PRISTA OIL ROMANIA SRL	Lubrifianti	14.03.2011	28.02.2012	527.069,10		175.685,00
519		46-2428	PRISTA OIL ROMANIA SRL	Lubrifianti	14.03.2011	15.06.2011		175.685,00	
520	47-317		GHH RADSATZ GmbH	Roata elastica boghiu purtator	12.04.2011	31.03.2013	1.604.330,00		412.542,00
521		46-2464	GHH RADSATZ GmbH	Roata elastica boghiu purtator	12.04.2011	15.08.2011		183.352,00	
522		46-2505	GHH RADSATZ GmbH	Roata elastica boghiu purtator	03.06.2011	30.09.2011		229.190,00	
523	47-322		DENIS TECHNOLOGY SRL	Mixturi asfaltice reci	29.04.2011	31.03.2012	188.000,00		93.890,00
524		46-2480	DENIS TECHNOLOGY SRL	Mixturi asfaltice reci	29.04.2011	31.07.2011		66.500,00	
525		46-2518	DENIS TECHNOLOGY SRL	Mixturi asfaltice reci	29.06.2011	28.08.2011		27.390,00	
526	47-324		TEGADO INVESTMENT SRL	Furtunuri de cauciuc cu insertie textila	03.05.2011	30.04.2012	43.688,65		9.618,42
527		46-2486	TEGADO INVESTMENT SRL	Furtunuri de cauciuc cu insertie textila	03.05.2011	31.07.2011		9.618,42	
528	47-315		CHEVRON ROMANIA SRL	Lubrifianti	01.04.2011	28.02.2012	6.615,20		3.258,72
529		46-2453	CHEVRON ROMANIA SRL	Lubrifianti	01.04.2011	15.06.2011		3.258,72	
530	47-327		SCHUNK CARBON TECHNOLOGY	Perii electrice	12.05.2011	12.02.2012	146.069,20		37.847,55
531		46-2492	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY	Perii electrice	12.05.2011	29.07.2011		37.847,55	
532	47-328		ROFEP SA	Perii electrice	16.05.2011	16.02.2012	18.072,56		8.530,98
533		46-2493	ROFEP SA	Perii electrice	16.05.2011	29.07.2011		5.069,98	
534		46-2535	ROFEP SA	Perii electrice	29.07.2011	31.10.2011		3.461,00	
535	47-323		BRENNTAG SRL	Agent reducere a emisiilor de azot la motoare Euro 4 - AD BLUE	29.04.2011	30.04.2012	340.000,00		194.000,00
536		46-2481	BRENNTAG SRL	Agent reducere a emisiilor de azot la motoare Euro 4 - AD BLUE	29.04.2011	31.07.2011		89.000,00	
537		46-2531	BRENNTAG SRL	Agent reducere a emisiilor de azot la motoare Euro 4 - AD BLUE	25.07.11	25.11.2011		105.000,00	
538	47-303		SEDA INVEST SRL	Produse abrazive	17.01.2011	31.12.2011	16.907,68		7.719,33
539		46-2462	SEDA INVEST SRL	Produse abrazive	06.04.2011	30.06.2011		7.719,33	
540	47-310		ADETRANS SRL	Elemente filtrante autobuze DAF	08.03.2011	31.12.2011	5.999,50		1.246,05

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
541		46-2427	ADETRANS SRL	Elemente filtrante autobuze DAF	08.03.2011	30.04.2011		1.246,05	
542	47-302		CARBOCHIM SA	Produse abrazive	17.01.2011	31.12.2011	72.764,48		46.467,27
543		46-2381	CARBOCHIM SA	Produse abrazive	17.01.2011	31.03.2011		8.978,47	
544		46-2466	CARBOCHIM SA	Produse abrazive	11.04.2011	30.06.2011		37.488,80	
545	47-316		NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	Resort MEGI	04.04.2011	31.12.2011	416.560,00		117.424,00
546		46-2460	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	Resort MEGI	04.04.2011	30.06.2011		117.424,00	
547	47-329		VENUS 2000 IMPEX SRL	Fir contact	23.05.2011	31.05.2012	219.725,00		119.850,00
548		46-2494	VENUS 2000 IMPEX SRL	Fir contact	23.05.2011	15.06.2011		119.850,00	
549	47-325		ARTECA JILAVA SA	achizitie covor de cauciuc ptr vehicule de transport urban	03.05.2011	30.04.2012	22.482,60		5.137,50
550		46-2488	ARTECA JILAVA SA	achizitie covor de cauciuc ptr vehicule de transport urban	03.05.2011	31.07.2011		5.137,50	
551	47-320		DENIS TECHNOLOGY SRL	Beton	28.04.2011	30.04.2012	34.221,00		7.548,75
552		46-2479	DENIS TECHNOLOGY SRL	Beton	28.04.2011	31.07.2011		7.548,75	
553	47-331		ROMBAL ELECTRO CABLE	Cabluri electrice utilizate in instalatia electrica a vehiculelor de transport public	30.05.2011	30.05.2012	121.310,24		
554	47-330		DENIS TECHNOLOGY SRL	Cabluri electrice utilizate in instalatia electrica a vehiculelor de transport public	30.05.2011	30.05.2011	36.403,69		12.689,30
555		46-2517	DENIS TECHNOLOGY SRL	Cabluri electrice utilizate in instalatia electrica a vehiculelor de transport public	27.06.2011	30.11.2011		12.689,30	
556	47-326		DENIS TECHNOLOGY SRL	Piese de schimb tramvai TATRA T4R	05.05.2011	31.12.2011	211.897,33		48.366,29
557		46-2498	DENIS TECHNOLOGY SRL	Piese de schimb tramvai TATRA T4R	27.05.2011	10.10.2011		48.366,29	
558	47-318		IMSAPROIECT SRL	Tuburi termocontractibile	21.04.2011	28.02.2012	27.979,54		13.373,69
559		46-2473	IMSAPROIECT SRL	Tuburi termocontractibile	21.04.2011	30.06.2011		6.561,59	
560		46-2512	IMSAPROIECT SRL	Tuburi termocontractibile	16.06.2011	16.10.2011		6.812,10	
561	47-333		COPROT SRL	Motoare electrice pt serviciile auxiliare ale autovehiculelor	01.06.2011	30.11.2011	17.686,00		14.818,00
562		46-2502	COPROT SRL	Motoare electrice pt serviciile auxiliare ale autovehiculelor	01.06.2011	31.07.2011		5.497,00	
563		46-2552	COPROT SRL	Motoare electrice pt serviciile auxiliare ale autovehiculelor	09.08.2011	30.11.2011		9.321,00	

Ultima actualizare 12.08.2011