

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

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

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

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
44		46-1993	FORSEV SA	achizitie piese forjate	31.03.2010	31.07.2010		78.151,00	
45	47-11		NEPTUN SA	achizitie reductoare tramvai V3A	10.06.2009	30.04.2010	1.635.040,00		1.337.760,00
46		46-1704	NEPTUN SA	achizitie reductor tramvai V3A	15.07.2009	30.04.2010		445.920,00	
47		46-1783	NEPTUN SA	achizitie reductor tramvai V3A918	23.10.2009	30.04.2010		520.240,00	
48		46-2001	NEPTUN SA	achizitie reductor tramvai V3A	06.04.2010	30.09.2010		371.600,00	
49	47-110		IOROM TRANSPORT	achizitie piese de schimb mercedes	11.12.2009	30.11.2010	113.282,40		97.267,04
50		46-1835/1	IOROM TRANSPORT	achizitie piese de schimb mercedes	11.12.2009	31.05.2010		69.483,71	
51		46-1968	IOROM TRANSPORT	achizitie piese de schimb Mercedes	08.03.2010	31.08.2010		12.554,09	
52		46-2108	IOROM TRANSPORT	achizitie piese de schimb Mercedes	04.06.2010	31.08.2010		15.229,24	
53	47-111		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie piese de schimb autobuze mercedes	10.12.2009	30.11.2010	32.982,14		22.743,29
54		46-1837/1	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie piese de schimb mercedes	10.12.2009	31.05.2010		13.007,69	
55		46-1969	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie piese de schimb ptr autobuzele Mercedes	12.05.2010	31.08.2010		9.735,60	
56	47-112		TEHNOMET SA	achizitie piese retele contact	15.12.2009	15.12.2010	2.497,00		0,00
57	47-113		METAL PROD COM SRL	achizitie piese retele contct	15.12.2009	15.12.2010	172.282,00		98.916,00
58		46-1890	METAL PROD COM SRL	achizitie piese speciale ptr retele electrice contact tramvaie trolei	12.01.2010	12.07.2010		98.916,00	
59	47-114		ISOVOLTA SA	achizitie conuri de micanita	15.12.2009	15.12.2010	313.609,80		41.790,00
60		46-1992	ISOVOLTA SA	achizitie conuri de micanita	25.03.2010	30.06.2010		41.790,00	
61	47-115		BEOFON SRL	achizitie sarma de cupru	15.12.2009	15.12.2010	123.120,00		48.450,00
62		46-1873	BEOFON SRL	achizitie sarma de cupru pentru sudura	05.01.2010	30.04.2010		25.650,00	
63		46-2033	BEOFON SRL	achizitie sarma de cupru	12.04.2010	31.07.2010		22.800,00	
64	47-116		COPROT SRL	achizitie corpuri de iluminat auto	15.12.2009	15.12.2010	152.760,00		57.570,00
65		46-2083	COPROT SRL	achizitie corpuri de iluminat auto si piese de schimb ale acestora	06.04.2010	30.06.2010		57.570,00	
66	47-118		MAGO RO COMP SRL	achizitie scaune PAFS	16.12.2009	30.11.2010	39.835,00		39.835,20
67		46-1895	MAGO RO COMP SRL	achizitie scaune PAFS	21.01.2010	15.03.2010		13.299,90	
68		46-2000	MAGO RO COMP SRL	achizitie scaune PAFS	30.03.2010	20.07.2010		16.163,70	
69		46-2210	MAGO RO COMP SRL	achizitie scaune PAFS	30.07.2010	30.09.2010		10.371,60	
70	47-119		NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie resort tip megy	16.12.2009	30.11.2010	182.215,50		127.104,00
71		46-1880	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie resort tip megy	08.01.2010	26.02.2010		39.720,00	
72		46-1943	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie resort tip megy	23.02.2010	31.07.2010		54.019,20	
73		46-2201	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie resort tip megy	26.07.2010	30.11.2010		33.364,80	
74	47-120		COPROT SRL	achizitie piese de schimb mercedes	11.12.2009	30.11.2010	28.137,14		21.666,04

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
75		46-1846/1	COPROT SRL	achizitie piese de schimb mercedes	11.12.2009	30.11.2010		16.413,52	
76		46-2111	COPROT SRL	achizitie piese Mercedes	04.06.2014	31.08.2010		5.252,52	
77	47-121		PRIMFOOD TRADE SRL	achizitie ferestre tramvaie	18.12.2009	30.06.2010	111.006,00		86.289,00
78		46-1893	PRIMFOOD TRADE SRL	achizitie ferestre tramvai	12.02.2010	28.02.2010		37.737,00	
79		46-1983	PRIMFOOD TRADE SRL	achizitie ferestre tramvai	19.04.2010	30.06.2010		48.552,00	
80	47-122		QUANTUM PROTECT	achizitie hartie pentru bilete	17.12.2009	30.09.2010	102.900,00		54.880,00
81		46-1869	QUANTUM PROTECT	achizitie hartie pentru bilete	30.12.2009	30.04.2010		54.880,00	
82	47-123		CAR ET BUS MAINTENANCE	achizitie piese de schimb mercedes	11.12.2009	30.11.2010	421.373,19		357.008,19
83		46-1847/1	CAR ET BUS MAINTENANCE	achizitie piese de schimb mercedes	11.12.2009	31.05.2010		222.588,03	
84		46-1967	CAR ET BUS MAINTENANCE	achizitie piese de schimb ptr autobuzele MERCEDES	08.03.2010	31.08.2010		62.508,18	
85		46-2110	CAR ET BUS MAINTENANCE	piese de schimb Mercedes	04.06.2010	31.08.2010		71.911,98	
86	47-124		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie mixturi asfaltice reci	21.12.2009	15.03.2010	25.149,00		23.200,00
87		46-1902	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie mixturi asfaltice	28.01.2010	31.03.2010		23.200,00	
88	47-125		DENIS TECHNOLOGY SRL; ROMBAL ELECTRO CABLE	achizitie cabluri electrice de joasa tensiune	07.01.2010	07.01.2011	96.844,38		82.706,04
89		46-1931	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie cabluri electrice de joasa tensiune	22.02.2010	30.04.2010		15.446,00	
90		46-1935	ROMBAL ELECTRO CABLE	achizitie cabluri electrice de joasa tensiune	22.02.2010	30.04.2010		13.998,67	
91		46-2070	ROMBAL ELECTRO CABLE	achizitie cabluri de joasa tensiune	13.04.2010	31.08.2010		12.311,35	
92		46-2064	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie cabluri de joasa tensiune	13.05.2010	31.08.2010		40.950,02	
93	47-126		UNIVERSUM BIROTICA SRL	achizitie banda adeziva pentru vopsitorie	23.12.2009	23.12.2010	6.766,00		0,00
94	47-127		KMP PRINT TECHNIK SRL	achizitie consumabile pentru imprimanta	23.12.2009	30.09.2010	25.872,00		19.507,00
95		46-1913	KMP PRINT TECHNIK SRL	achizitie consumabile pentru imprimanta	05.02.2010	31.03.2010		9.608,20	
96		46-2055	KMP PRINT TECHNIK SRL	achizitie consumabile pentru imprimanta	03.05.2010	30.06.2010		9.898,80	
97	47-128		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie contactless - cartele de unica folosinta	07.01.2010	30.12.2010	567.000,00		6.804,00
98		46-1916	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie cartele de unica folosinta	05.02.2010	31.03.2010		6.804,00	
99	47-129		TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA	achizitie lubrifianti	23.12.2009	15.12.2010	81.179,80		75.563,25

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
100		46-1896	TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA	achizitie lubrifianti	21.01.2010	31.03.2010		23.959,80	
101		46-1997	TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA	achizitie lubrifianti	30.03.2010	30.06.2010		25.567,50	
102		46-2197	TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA	achizitie lubrifianti	06.08.2010	30.09.2010		26.035,95	
103	47-130		PRISTA OIL ROMANIA SRL	achizitie lubrifianti	30.12.2009	15.12.2010	131.103,04		97.187,43
104		46-1894	PRISTA OIL ROMANIA SRL	achizitie lubrifianti	21.01.2010	31.03.2010		51.749,73	
105		46-2005	PRISTA OIL ROMANIA SRL	achizitie lubrifianti	06.04.2010	30.06.2010		32.924,10	
106		46-2196	PRISTA OIL ROMANIA SRL	achizitie lubrifianti	06.08.2010	30.09.2010		12.513,60	
107	47-131		ISA	achizitie consumabile imprimanta	29.12.2009	30.09.2010	22.788,48		16.788,24
108		46-1920	ISA	achizitie consumabile pentru imprimanta	15.02.2010	30.04.2010		9.747,15	
109		46-2085	ISA	achizitie consumabile imprimanta	21.05.2010	31.07.2010		7.041,09	
110	47-132		SMART TRADING PREST SRL	achizitie consumabile pentru imprimanta	06.01.2010	30.09.2010	210.487,52		115.413,19
111		46-1923	SMART TRADING PREST SRL	achizitie consumabile pentru imprimanta	15.02.2010	30.04.2010		86.565,55	
112		46-2080	SMART TRADING PREST SRL	achizitie consumabile pentru imprimanta	13.05.2010	31.07.2010		28.847,64	
113	47-134		TRANSCARPATICA SA	achizitie tabla laminata din otel	06.01.2010	30.06.2010	35.933,40		33.412,00
114		46-2045	TRANSCARPATICA SA	achizitie tabla si venzi din otel	19.04.2010	30.04.2010		33.412,00	0,00
115	47-135		INDUSTRIAL GP SRL BUCURESTI	achizitie rulmenti	06.01.2010	30.10.2010	46.772,54		10.735,03
116		46-1934	INDUSTRIAL GP SRL BUCURESTI	achizitie rulmenti	18.02.2010	31.05.2010		10.735,03	
117	47-136		EVIDENT GROUP	achizitie rechizite	30.12.2009	30.12.2011	12.766,10		0,00
118	47-137		MEXIMPEX SA	achizitie rulmenti crapodina	06.01.2010	31.12.2010	1.696.699,20		907.804,80
119		46-1907	MEXIMPEX SA	achizitie rulmenti crapodina	28.01.2010	30.04.2010		368.592,00	
120		46-2066	MEXIMPEX SA	achizitie rulmenti crapodina	06.05.2010	31.08.2010		539.212,80	
121	47-138		FERMIT SA	achizitie garnituri de frana fara azbest	06.01.2010	31.12.2010	24.577,38		14.977,94
122		46-1945	FERMIT SA	achizitie garnituri de frana fara azbest ptr vehicule	18.02.2010	30.04.2010		7.028,16	
123		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
124	47-139		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie otel cornier	06.01.2010	31.03.2010	15.300,00		0,00
125	47-14		DENIS TECHNOLOGY SRL; CEFIN ROMANIA SRL	achizitie echipamente si piese de schimb ptr caroserie trol Astra	03.07.2009	04.01.2010	71.551,16		71.551,16
126		46-1693	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie piese de schimb caroserie troleibuz Astra	28.09.2009	30.11.2009		65.625,13	
127		46-1695	CEFIN ROMANIA SRL	achizitie piese de schimb caroserie Astra	28.09.2009	30.11.2009		5.926,03	
128	47-140		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie elemente filtrante	13.01.2010	15.01.2011	17.389,00		9.132,50
129		46-1926	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie elemente filtrante pentru ptr autobuzele DAF	15.02.2010	30.04.2010		9.132,50	
130	47-141		BAD RULMENTI SA BRASOV	achizitie rulmenti	18.01.2010	30.10.2010	12.476,27		4.232,80
131		46-1930	BAD RULMENTI SA BRASOV	achizitie rulmenti	15.02.2010	31.03.2010		4.232,80	
132	47-142		HOERBIGER SERVICE ROMANIA	achizitie elemente filtrante	18.01.2010	18.01.2011	31.140,00		11.535,00
133		46-1922	HOERBIGER SERVICE ROMANIA	achizitie elemente filtrante troleibuz Astra Ikarus	15.02.2010	30.04.2010		11.535,00	
134	47-143		CEFIN ROMANIA SRL	achizitie elemente filtrante	19.01.2010	19.01.2011	12.802,65		5.374,65
135		46-1947	CEFIN ROMANIA SRL	achizitie elemente filtrante	25.02.2010	31.03.2010		5.374,65	
136	47-144		MEXIMPEX SA	achizitie suruburi si piulite speciale	18.02.2010	15.02.2011	71.507,00		11.020,00
137		46-2013	MEXIMPEX SA	achizitie suruburi si piulite speciale	06.04.2010	31.05.2010		11.020,00	
138	47-145		PRODUCTON	achizitie consumabile pentru imprimanta	25.01.2010	30.09.2010	1.295,00		1.295,00
139		46-1905	PRODUCTON	achizitie consumabile pentru imprimanta	25.01.2010	31.01.2010		1.295,00	
140	47-146		ENEROPTIM	achizitie sertar comanda SEC01	01.02.2010	31.12.2010	282.910,00		119.120,00
141		46-2010	ENEROPTIM	achizitie sertare comanda SEC 01	12.04.2010	30.06.2010		119.120,00	
142	47-147		ICPE SAERP SA	achizitie componente electrice pentru chopper	01.02.2010	31.12.2010	87.792,00		67.584,00
143		46-2021	ICPE SAERP SA	achizitie componente electronice ptr Chopper	06.04.2010	30.06.2010		46.960,00	
144		46-2172	ICPE SAERP SA	achizitie componente electronice ptr Chopper	21.07.2010	30.09.2010		20.624,00	
145	47-148		FORSEV SA	achizitie osii vagoane tramvai	05.02.2010	28.02.2011	363.672,62		160.344,24
146		46-1994	FORSEV SA	achizitie osii ptr tramvai	31.03.2010	31.07.2010		160.344,24	
147	47-149		MAGO RO COMP SRL	achizitie repere pafs	05.02.2010	31.01.2011	65.344,00		56.254,00
148		46-1938	MAGO RO COMP SRL	achizitie repere PAFS	22.02.2010	30.06.2010		41.964,00	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
149		46-2209	MAGO RO COMP SRL	achizitie repere PAFS	29.07.2010	30.09.2010		14.290,00	
150	47-150		VENUS 2000 IMPEX SRL	achizitie materiale conductoare de mare rezistenta	12.02.2010	31.01.2011	254.823,16		154.133,32
151		46-1975	VENUS 2000 IMPEX SRL	achizitie materiale conductoare de mare rezistenta	24.03.2010	30.04.2010		154.133,32	
152	47-151		PREMAT PROD SRL	achizitie disc frana asamblat	15.12.2010	15.02.2011	94.164,00		30.324,00
153		46-1939	PREMAT PROD SRL	achizitie disc de frana	22.02.2010	15.06.2010		30.324,00	
154	47-152		LICOPREST SA	achizitie cap captare curent	18.02.2010	18.02.2011	38.199,00		14.968,00
155		46-2099	LICOPREST SA	achizitie cap captare curent	27.05.2010	30.07.2010		14.968,00	
156	47-153		NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie garnituri profilate ptr sina de tramvai	22.02.2010	28.02.2011	472.800,00		76.233,00
157		46-2007	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie garnituri profilate ptr sina de tramvai	06.04.2010	30.09.2010		76.233,00	0,00
158	47-154		NISSACO SRL	achizitie conductoare de bobinaj din cupru	22.02.2010	28.02.2011	433.677,46		323.966,19
159		46-1948	NISSACO SRL	achizitie conductoare de bobinaj	22.02.2010	30.04.2010		108.386,62	
160		46-2022	NISSACO SRL	achizitie conductoare bobinaj din cupru	15.04.2010	30.06.2010		100.869,06	
161		46-2132	NISSACO SRL	achizitie conductoare de bobinaj		31.08.2010		114.710,51	
162	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		12.443,77
163		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	
164		46-2146	ROMBAL COMPANY SRL	achizitie piese de aschimb lampi corpuri de iluminat		30.09.2010		23.861,33	
165	47-156		ELECTRICAL BUSINESS CENTER SRL	achizitie contactori mecanici monopolari	25.02.2010	28.02.2011	55.615,68		18.420,48
166		46-1982	ELECTRICAL BUSINESS CENTER SRL	achizitie contactori mecanici monopolari	19.03.2010	31.05.2010		18.420,48	
167	47-157		NEPTUN SA	achizitie grupuri conice si elemente reductor	23.02.2010	15.03.2011	829.848,00		389.412,00
168		46-1949	NEPTUN SA	achizitie grupuri conice si elemente reductor	23.02.2010	30.06.2010		225.856,00	
169		46-2072	NEPTUN SA	achizitie grupuri conice si elemente reductor	01.06.2010	30.09.2010		163.556,00	
170	47-158		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie elemente reductor	25.02.2010	15.03.2011	265.012,00		153.552,00

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
171		46-1950	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie elemente reductor	25.02.2010	30.06.2010		88.742,00	
172		46-2077	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie elemente reductor tr	01.06.2010	30.09.2010		64.810,00	
173	47-159		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie mixturi asfaltice	25.02.2010	31.03.2011	61.809,00		61.809,00
174		46-1961	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie mixturi asfaltice	25.02.2010	31.03.2010		61.809,00	
175	47-160		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie echipamente electrice tramvai	08.03.2010	15.03.2011	50.750,80		38.678,60
176		46-2024	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie echipamente electrice tramvai	04.06.2010	15.07.2010		20.998,60	
177		46-2218	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie echipamente electrice tramvai	20.08.2010	31.10.2010		17.680,00	
178	47-161		METRIC STEEL SRL	achizitie piese antifrietiune	10.03.2010	28.02.2011	34.830,00		10.260,00
179		46-2062	METRIC STEEL SRL	achizitie piese antifrietiune	06.05.2010	30.06.2010		10.260,00	
180	47-162		CONTI ROYAL TRADING CO SRL	achizitie materiale reparat anvelope	09.03.2010	31.03.2011	21.463,00		21.463,00
181		46-1971	CONTI ROYAL TRADING CO SRL	achizitie materiale reparat anvelope	09.03.2010	31.03.2011		21.463,00	
182	47-163		EOBUS ROMANIA SRL	achizitie piese de schimb ptr autobuzele Mercedes	16.03.2010	31.12.2010	541.681,14		541.681,01
183		46-1985	EOBUS ROMANIA SRL	achizitie piese mercedes	22.03.2010	31.12.2010		541.681,01	
184	47-165		CEFIN ROMANIA SRL	achizitie piese de schimb mercedes	16.03.2010	31.12.2010	130.651,67		130.651,67
185		46-1989	CEFIN ROMANIA SRL	achizitie piese mercedes	25.03.2010	31.12.2010		130.651,67	
186	47-166		ATP EXODUS SRL	achizitie piese de schimb mercedes	25.03.2010	31.12.2010	38.691,70		38.691,70
187		46-1990	ATP EXODUS SRL	achizitie piese mercedes	29.03.2010	31.12.2014		38.691,70	
188	47-167		CAR ET BUS MAINTENANCE	achizitie piese de schimb piese mercedes	18.03.2010	31.12.2010	74.146,17		74.146,17
189		46-1991	CAR ET BUS MAINTENANCE	achizitie piese mercedes	25.03.2010	31.12.2010		74.146,17	
190	47-168		MEXIMPEX SA	achizitie rulmenti	17.03.2010	30.10.2010	128.869,36		77.776,27
191		46-1977	MEXIMPEX SA	achizitie rulmenti	17.03.2010	15.05.2010		36.847,94	
192		46-2123	MEXIMPEX SA	achizitie rulmenti	17.06.2010	15.08.2010		40.928,33	
193	47-169		PRECON SA	achizitie stalpi din beton armat centrifugat	17.03.2010	31.03.2011	54.400,00		20.400,00
194		46-1980	PRECON SA	achizitie stalpi din beton armat centrifugat	17.03.2010	30.06.2010		20.400,00	
195	47-170		AUGUSTA PAPIER SRL	achizitie hartie offset	17.03.2010	31.03.2011	52.320,00		28.800,00
196		46-1979	AUGUSTA PAPIER SRL	achizitie harte offset	17.03.2010	31.05.2010		14.400,00	
197		46-2071	AUGUSTA PAPIER SRL	achizitie hartie offset	12.05.2010	16.08.2010		14.400,00	
198	47-171		PRIMAGRA SRL	achizitie rulmenti	18.03.2010	30.10.2010	406.907,09		301.671,55
199		46-1981	PRIMAGRA SRL	achizitie rulmenti	18.03.2010	15.05.2010		139.233,02	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
200		46-2125	PRIMAGRA SRL	achizitie rulmenti	17.06.2010	30.09.2010		162.438,53	
201	47-172		ICPE SAERP SA	achizitie inst de monitorizare diagnoza si control ptr tramvai	29.03.2010	31.03.2011	243.936,00		0,00
202	47-173		PRECON SA	achizitie beton	29.03.2010	28.02.2011	27.111,00		18.900,00
203		46-1996	PRECON SA	achizitie beton	29.03.2010	31.05.2010		6.300,00	
204		46-2078	PRECON SA	achizitie beton	13.05.2010	31.10.2010		12.600,00	
205	47-174		ICPE SAERP SA	achizitie surse statice	12.04.2010	31.03.2011	138.000,00		46.000,00
206		46-2018	ICPE SAERP SA	achizitie surse statice	12.04.2010	30.06.2010		27.600,00	
207		46-2180	ICPE SAERP SA	achizitie surse statice	26.07.2010	15.10.2010		18.400,00	
208	47-175		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie beton	30.03.2010	28.02.2011	5.704,00		0,00
209	47-176		ROMINTERFACE IMPEX SRL	achizitie conectoare	31.03.2010	31.03.2011	19.874,43		10.131,13
210		46-2004	ROMINTERFACE IMPEX SRL	achizitie conectoare	31.03.2010	30.06.2010		2.604,03	
211		46-2157	ROMINTERFACE IMPEX SRL	achizitie conectoare	26.07.2010	10.09.2010		7.527,10	
212	47-178		COPROT SRL	rulouri parasolare	12.04.2010	09.04.2011	51.844,00		18.049,50
213		46-2020	COPROT SRL	achizitie rulouri parasolare	12.04.2010	30.06.2010		18.049,50	
214	47-179		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie parbrize si lunete	06.04.2010	31.03.2011	107.235,00		34.505,00
215		46-2014	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie parbrize si lunete ptr vehicule	20.05.2010	15.07.2010		34.505,00	
216	47-18		NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie garnituri sina tramvai	18.06.2009	15.02.2010	62.142,00		37.735,00
217		46-1712	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie garnituri sina tramvai	29.07.2009	31.08.2009		37.735,00	
218	47-180		UNILUX INTERNATIONAL SRL	achizitie conectoare	06.04.2010	31.03.2011	32.102,28		31.612,97
219		46-2016	UNILUX INTERNATIONAL SRL	achizitie conectoare	06.04.2010	30.03.2010		14.148,04	
220		46-2160	UNILUX INTERNATIONAL SRL	achizitie conectoare	26.07.2010	10.09.2010		17.464,93	
221	47-182		CATHARSIS INTERNATIONAL COM SRL	achizitie lavete bumbac	06.04.2010	31.03.2011	58.121,45		16.375,09
222		46-2019	CATHARSIS INTERNATIONAL COM SRL	achizitie lavete bumbac	06.04.2010	30.06.2010		12.305,09	
223		46-2207	CATHARSIS INTERNATIONAL COM SRL	achizitie lavete bumbac	02.08.2010	31.12.2010		4.070,00	
224	47-183		ROMCARBON SA	achizitie elemente filtrante autobuze Rocar	06.04.2010	31.03.2011	15.781,65		7.659,00
225		46-2067	ROMCARBON SA	achizitie elemente filtrante Rocar	04.05.2010	30.06.2010		7.659,00	
226	47-184		COPROT SRL	achizitie elemente filtrante autobuze Rocar	06.04.2010	31.03.2011	33.654,00		13.340,00
227		46-2068	COPROT SRL	achizitie elemente filtrante autobuz Rocar	06.05.2010	30.06.2010		13.340,00	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
228	47-185		ICPE SAERP SA	achizitie set placi asamblate	14.04.2010	31.03.2011	131.362,00		53.739,00
229		46-2059	ICPE SAERP SA	achizitie placi asamblate	06.05.2010	30.06.2010		53.739,00	
230	47-186		ATP EXODUS SRL	achizitie elemente filtrante autobuze Rocar	12.04.2010	31.03.2011	6.847,60		0,00
231	47-187		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie componente instalatie electrica troleibuze Astra Ikarus	15.04.2010	14.04.2011	39.698,40		15.692,38
232		46-2121	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie componente electrice	17.06.2010	30.10.2010		15.692,38	
233	47-188		ROMBAT SA	achizitie acumulatori	12.04.2010	31.03.2011	632.217,60		56.448,00
234		46-2031	ROMBAT SA	achizitie acumulatori	12.04.2010	30.06.2010		27.095,04	
235		46-2138	ROMBAT SA	achizitie baterii ptr acumulatori		30.09.2010		29.352,96	
236	47-189		COPROT SRL	achizitie componente instalatie electrica troleibuze Astra Ikarus	12.04.2010	14.04.2011	1.312,00		2.526,27
237		46-2120	COPROT SRL	achizitie componente electrice semnalizare troleibuze Astra	17.06.2010	30.10.2010		2.526,27	
238	47-19		ROMLUX SA	achizitie piese de schimb lampi corpuri iluminat si componente	23.06.2009	31.01.2010	18.522,11		17.691,01
239		46-1726	ROMLUX SA	achizitie piese de schimb lampi, corpuri de iluminat	21.08.2009	31.01.2010		8.704,41	
240		46-1832	ROMLUX SA	achizitie piese de schimb lampi, corpuri de iluminat	07.12.2009	28.02.2010		8.986,60	
241	47-190		ADETRANS SRL	achizitie componente instalatie electrica troleibuz Astra Ikarus	12.01.2010	14.04.2011	16.640,40		6.379,80
242		46-2118	ADETRANS SRL	achizitie componente instalatie electrica troleibuz Astra	17.06.2010	30.10.2010		6.379,80	
243	47-191		ADETRANS SRL	achizitie corpuri de iluminat auto si piese de schimb ale acestora	14.04.2010	31.03.2011	12.492,27		2.641,14
244		46-2035	ADETRANS SRL	achizitie corpuri de iluminat auto si componente ale acestora	14.04.2010	30.06.2010		2.641,14	
245	47-192		MEXIMPEX SA	achizitie sarma si flux de sudura	15.04.2010	31.03.2011	79.336,46		20.780,05
246		46-2053	MEXIMPEX SA	achizitie sarma si flux de sudura	04.05.2010	15.05.2010		6.750,00	
247		46-2088	MEXIMPEX SA	achizitie sarma si flux de sudura	21.05.2010	31.07.2010		8.522,50	
248		46-2190	MEXIMPEX SA	achizitie sarma si flux de sudura	26.07.2010	31.08.2010		5.507,55	
249	47-193		DUCTIL SA	achizitie sarma de sudura	15.04.2010	31.03.2011	184.497,00		56.070,00
250		46-2105	DUCTIL SA	achizitie sarma de sudura	01.06.2010	31.07.2010		56.070,00	
251	47-194		GANZTRANSELECTRO TRACTION ELECTRICS	achizitie unitate centrala de comanda tractiune	15.04.2010	15.04.2011	127.306,20		55.210,26

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
252		46-2038	GANZTRANSELECTRO TRACTION ELECTRICS	achizitie unitate centrala de comanda tractiune	15.04.2010	30.06.2010		55.210,26	
253	47-195		PRIMAGRA SRL	achizitie rulmenti	15.04.2010	30.10.2010	83.114,64		83.114,64
254		46-2082	PRIMAGRA SRL	achizitie rulmenti	14.05.2010	31.08.2010		83.114,64	
255	47-196		MEXIMPEX SA	achizitie rulmenti	21.04.2010	30.10.2010	18.870,60		15.468,60
256		46-2065	MEXIMPEX SA	achizitie rulmenti	06.05.2010	31.08.2010		15.468,60	
257	47-197		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie contactori bipolari 2x200A	03.06.2010	30.04.2011	252.873,00		0,00
258	47-198		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie butuci tramvai	21.04.2010	30.04.2011	135.828,00		33.957,00
259		46-2122	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie butuci tramvai	17.06.2010	20.08.2010		33.957,00	
260	47-199		BRENNTAG SRL	achizitie agent de reducere emisii de oxizi de azot	15.04.2010	31.03.2011	1.631.700,00		259.350,00
261		46-2044	BRENNTAG SRL	achizitie agent de reducere emisii oxid de azot	15.04.2010	15.07.2010		92.400,00	
262		46-2151	BRENNTAG SRL	achizitie agent de reducere emisii de oxigen de azot	17.06.2010	31.12.2010		166.950,00	
263	47-20		NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie arcuri conice de cauciuc	26.06.2009	30.06.2010	1.588.960,80		344.741,11
264		46-1714	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie arcuri conice tramvai	31.07.2009	31.12.2009		81.559,03	
265		46-1872	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie arcuri conice	04.01.2010	31.03.2010		115.142,16	
266		46-1964	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie arcuri conice de cauciuc	11.03.2010	30.06.2010		148.039,92	
267	47-200		INDUSTRIAL GP SRL BUCURESTI	achizitie rulmenti	26.04.2010	30.10.2010	2.069,76		1.176,00
268		46-2075	INDUSTRIAL GP SRL BUCURESTI	achizitie rulmenti	13.05.2010	31.08.2010		1.176,00	
269	47-201		COPROT SRL	achizitie anvelope	03.05.2010	30.04.2011	119.140,00		0,00
270	47-202		ELCOMET 2000 SA	achizitie bare trapezoidale	03.05.2010	03.05.2011	196.595,00		0,00
271	47-203		COPROT SRL	achizitie repere rulare si suspensie troleibuze Astra Ikarus	06.05.2010	30.04.2011	21.030,49		4.488,96
272		46-2057	COPROT SRL	repere componente ptr sisteme de rulare si suspensie tr Astra	17.06.2010	30.10.2010		4.488,96	
273	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
274		46-2117	ADETRANS SRL	repare componente ptr sisteme de rulare si suspensie tr Astra	17.06.2010	30.10.2010		12.729,11	
275	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

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
276		46-2061	DENIS TECHNOLOGY SRL	reper componente ptr sisteme de rulare si suspensie tr Astra	17.06.2010	30.10.2010		3.590,41	0,00
277	47-206		COPROT SRL	achizitie anvelope	06.05.2010	30.04.2011	505.540,00		213.520,00
278		46-2204	COPROT SRL	achizitie anvelope	27.07.2010	30.10.2010		213.520,00	
279	47-207		MEGATECH TRADING & CONSULTING SRL	achizitie relee	14.05.2010	15.05.2011	25.337,10		4.984,60
280		46-2167	MEGATECH TRADING & CONSULTING SRL	achizitie relee	26.07.2010	30.09.2010		4.984,60	
281	47-208		CESIVO SA	achizitie sigurante destinate uzului general	12.05.2010	10.04.2011	3.494,30		0,00
282	47-209		ENERGOTECH SA	achizitie sigurante destinate uzului general	12.05.2010	12.05.2011	1.367,30		0,00
283	47-21		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie amortizoare tramvai	30.06.2009	30.04.2010	29.136,30		29.136,30
284		46-1724	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie amortizoare tramvai	21.08.2009	15.12.2009		11.955,93	
285		46-1900	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie amortizoare tramvai	26.01.2010	30.04.2010		17.180,37	
286	47-210		PIMEX ELECTRICE SRL	achizitie sigurante destinate uzului general	12.05.2010	12.05.2011	14.359,12		0,00
287	47-211		PREMAT PROD SRL	achizitie arbori tambur tramvai T4R	12.05.2010	12.05.2011	29.400,00		11.760,00
288		46-2137	PREMAT PROD SRL	achizitie arbore si tamburi tramvai	26.07.2010	20.08.2010		7.840,00	
289	47-212		APROV-EL SRL	achizitie relee	14.05.2010	15.05.2011	5.869,00		0,00
290	47-213		ADETRANS SRL	achizitie relee	13.05.2010	15.05.2011	1.733,98		0,00
291	47-214		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie relee	14.05.2010	15.05.2011	1.162,80		0,00
292	47-215		ALCADIBO TRADING SA	achizitie relee	14.05.2010	15.05.2011	18.389,09		0,00
293	47-216		TEHNO SMART SYSTEM SRL	achizitie relee	14.05.2010	15.05.2011	10.874,15		0,00
294	47-217		BRIO ELECTRIC SRL	achizitie sigurante uz general	13.05.2010	13.05.2011	2.586,72		0,00
295	47-218		EOBUS ROMANIA SRL	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele Mercedes	14.05.2010	31.01.2011	38.566,00		31.493,00
296		46-2136	EOBUS ROMANIA SRL	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele mercedes	29.07.2010	31.08.2010		31.493,00	
297	47-219		AD AUTO TOTAL SRL	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele Mercedes	14.05.2010	31.01.2011	108.764,40		108.108,00
298		46-2135	AD AUTO TOTAL SRL	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele mercedes	29.07.2010	31.08.2010		108.108,00	
299	47-22		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie parbrize si lunete	03.07.2009	28.02.2010	107.235,00		59.093,00
300		46-1743	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie parbrize si lunete ptr vehicule de transport urban	10.09.2009	30.11.2009		32.003,00	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
301		46-1838	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie parbrize lunete ptr vehicule	16.12.2009	28.02.2010		27.090,00	
302	47-220		ATP EXODUS SRL	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele Mrcedes	14.05.2010	31.01.2011	32.974,30		31.370,50
303		46-2182	ATP EXODUS SRL	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele Mrcedes	29.07.2010	31.08.2010		31.370,50	
304	47-221		CEFIN ROMANIA SRL	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele Mrcedes	14.05.2010	31.01.2011	19.484,00		19.484,00
305		46-2134	CEFIN ROMANIA SRL	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele mercedes	29.07.2010	31.08.2010		19.484,00	
306	47-222		ROMCARBON SA	achizitie elemente filtrante ptr autobuzele Mrcedes	14.05.2010	31.01.2010	10.500,00		0,00
307	47-223		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie leviere frana	14.05.2010	30.04.2011	29.470,00		0,00
308	47-224		ICPE SAERP SA	achizitie set componente electrice si electronice - chopper	14.05.2010	30.11.2010	217.470,00		79.080,00
309		46-2126	ICPE SAERP SA	achizitie set componente electrice si electronice echipamente chopper	17.06.2010	15.07.2010		79.080,00	
310	47-225		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie amortizoare tramvai	17.05.2010	31.05.2011	34.203,47		0,00
311	47-226		BONATRANS AS BOHUMIN	achizitie bandaje roti tramvai	27.05.2010	14.07.2011	816.043,20		184.842,00
312		46-2101	BONATRANS AS BOHUMIN	achizitie bandaje roti tramvai		20.09.2010		184.842,00	
313	47-227		MICRONIX PLUS SRL	componente EAO	26.05.2010	30.04.2011	101.556,00	0,00	37.799,45
314		46-2098	MICRONIX PLUS SRL	achizitie componente EAO	26.05.2010	31.08.2010		37.799,45	
315	47-228		HANNING & KAHL GMBH & CO. KG	echipamente franare tramvai	06.01.2010	31.12.2010	806.400,00		770.364,00
316		46-2090	HANNING & KAHL GMBH & CO. KG	achizitie echipamente de franare tramvai V3A	05.02.2010	31.05.2010		770.364,00	
317	47-229		ESENTIAL IT SRL	achizitie carduri contactless	26.05.2010	30.04.2011	2.058.000,00		205.800,00
318		46-2109	ESENTIAL IT SRL	achizitie carduri contactless	04.06.2010	31.08.2010		205.800,00	
319	47-23		ROTHER RO SRL	achizitie amortizoare tramvai	16.07.2009	30.04.2010	81.480,00		81.480,00
320		46-1762	ROTHER RO SRL	achizitie amortizoare tramvai	11.09.2009	30.09.2009		20.160,00	
321		46-1804	ROTHER RO SRL	achizitie amortizoare tramvai	29.10.2009	30.04.2010		61.320,00	
322	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
323		46-2094	KNORR-BREMSE GMBH DIVISION IFE AUTOMATI	achizitie piese schimb tramvai	17.06.2010	31.08.2010		125.145,43	
324	47-231		ROTHER RO SRL	achizitie amortizoare tramvai	26.05.2010	31.05.2011	75.040,00		0,00

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
325	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
326		46-2096	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie contact de impamantare = traductor de turatie	17.06.2010	30.09.2010		140.448,00	
327	47-233		ELECTROGLOBAL SRL	achizitie contactori electromagnetici	07.06.2010	31.05.2010	169.416,00		29.952,00
328		46-2194	ELECTROGLOBAL SRL	achizitie contactori electromagnetici	26.07.2010	31.08.2010		29.952,00	
329	47-234		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie contactori electromagnetici	07.06.2010	31.05.2011	267,60		0,00
330	47-235		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie contact glisant cap captare troleibuz Astra	28.05.2010	31.05.2011	82.014,00		0,00
331	47-236		GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT	achizitie echipamante electrice tramvai	04.06.2010	31.12.2010	28.545,54		7.302,22
332		46-2100	GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT	achizitie elemente electrice tramvai	04.06.2010	15.07.2010		7.302,22	
333	47-237		CEFIN ROMANIA SRL	achizitie piese de schimb caroserie troleibuze Astra Irisbus	07.06.2010	31.05.2011	211.512,70		0,00
334	47-238		KNORR-BREMSE GMBH DIVISION IFE AUTOMATI	componente usi tramvai Bucur	17.06.2010	30.04.2011	744.895,33		744.895,33
335		46-2103	KNORR-BREMSE GMBH DIVISION IFE AUTOMATI	componente usi tramvai Bucur	17.06.2010	31.10.2010		744.895,33	
336	47-239		METRANS SRL	achizitie apa minerala carbogazoasa	04.06.2010	30.09.2010	236.876,68		236.875,82
337		46-2112	METRANS SRL	achizitie apa minerala carbogazosa	04.06.2010	31.08.2010		169.196,40	
338		46-2152	METRANS SRL	achizitie apa minerala	06.08.2010	30.09.2010		67.679,42	
339	47-24		MARSIPO PROD SRL	achizitie corpuri abrazive pentru metale	20.07.2009	30.06.2009	44.513,26		44.513,00
340		46-1746	MARSIPO PROD SRL	achizitie corpuri abrazive pentru metale	22.09.2009	30.11.2009		12.867,61	
341		46-1861	MARSIPO PROD SRL	achizitie corpuri abrazive pentru metale	04.01.2010	06.03.2010		14.086,36	
342		46-2131	MARSIPO PROD SRL	achizitie corpuri abrazive pentru metale	17.06.2010	15.07.2010		17.559,29	
343	47-240		REZEL SRL	achizitie rezistente tramvai	10.06.2010	31.05.2011	50.516,00		0,00
344	47-241		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie tevi rectangulare	17.06.2010	10.09.2010	116.048,19		78.112,44
345		46-2114	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie tevi rectangulare		30.06.2010		78.112,44	
346	47-242		ICPE SAERP SA	achizitie surse statice pentru vagoanele Bucur LF	08.06.2010	30.06.2011	64.050,00		51.240,00
347		46-2140	ICPE SAERP SA	achizitie surse statice	17.06.2010	30.10.2010		51.240,00	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
348	47-243		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie tabla din aluminiu	10.06.2010	10.06.2011	44.612,70		6.216,90
349		46-2116	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie tabla din aluminiu	10.06.2010	30.07.2010		6.216,90	
350	47-244		COLOR-METAL SRL	achizitie tabla din aluminiu	10.06.2010	10.06.2011	114.425,00		35.282,00
351		46-2119	COLOR-METAL SRL	achizitie tabla din aluminiu	10.06.2010	30.07.2010		35.282,00	
352	47-245		NEPTUN SA	achizitie elemente reductor tramvai	17.06.2010	17.06.2011	45.000,00		0,00
353	47-246		SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie piese contact impamantare Schunk	17.06.2010	15.06.2011	161.658,00		0,00
354	47-247		VIGRA MARKETING & SERVICES SRL	achizitie adezivi si etansanti	17.06.2010	15.06.2011	78.781,74		0,00
355	47-248		SINDEX COMPANY	achizitie adezivi si etansanti	17.06.2010	15.06.2011	17.798,49		0,00
356	47-249		RETCO	achizitie adezivi si etansanti	17.06.2010	15.06.2011	42.775,70		0,00
357	47-25		CARBOCHIM SA	achizitie produse abrazive aplicate pe suport de hartie	20.07.2009	30.06.2010	4.328,00		3.010,22
358		46-1737	CARBOCHIM SA	achizitie produse abrazive	20.08.2009	16.09.2009		1.547,56	
359		46-2073	CARBOCHIM SA	achizitie produse abrazive pe suporti de hartie	14.05.2010	15.06.2010		1.462,66	
360	47-250		ELCOMET 2000 SA	achizitie material lemnos	17.06.2010	10.06.2011	187.092,00		21.588,00
361		46-2177	ELCOMET 2000 SA	achizitie material lemnos	26.07.2010	31.08.2010		21.588,00	
362	47-251		BIRO MEDIA TRADING SRL	achizitie hartie imprimanta	17.06.2010	17.06.2011	36.308,14		0,00
363	47-252		SISCOM MEDIA SERVICES SRLK	achizitie hartie	17.06.2010	15.06.2011	41.134,00		17.350,60
364		46-2129	SISCOM MEDIA SERVICES SRLK	achizitie hartie	17.06.2010	13.08.2010		17.350,60	
365	47-253		NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie arc conic de cauciuc suspensie tramvai	17.06.2010	30.06.2011	603.936,00		0,00
366	47-256		VENUS 2000 IMPEX SRL	achizitie covor PVC	30.07.2010	31.05.2011	47.913,00		47.913,00
367		46-2149	VENUS 2000 IMPEX SRL	achizitie covor PVC	30.07.2010	30.09.2010		47.913,00	
368	47-26		CARBOCHIM SA	achizitie pasta abraziva	20.06.2009	30.06.2010	1.588,20		551,40
369		46-1736	CARBOCHIM SA	achizitie pasta abraziva	28.08.2009	16.09.2009		551,40	
370	47-261		HUBNER GMBH	achizitie set pasaje trecere cu articulatii tramvai Bucur	26.07.2010	31.12.2010	934.920,00		934.920,00
371		46-2150	HUBNER GMBH	achizitie set pasaje trecere cu articulatii tramvai Bucur	26.07.2010	29.10.2010		934.920,00	
372	47-27		MARSIPO PROD SRL	achizitie abrazive speciale aplicate pe suporti de panza	20.07.2009	30.06.2010	20.180,80		27.052,30
373		46-1744	MARSIPO PROD SRL	achizitie abrazive speciale	17.09.2009	31.10.2009		7.276,50	
374		46-1829	MARSIPO PROD SRL	achizitie abrazive speciale	07.12.2009	31.12.2009		6.995,00	
375		46-1951	MARSIPO PROD SRL	achizitie abrazive speciale	22.02.2010	30.03.2010		6.995,00	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
376		46-2106	MARSIPO PROD SRL	achizitie abrazive speciale	04.06.2010	30.06.2010		5.785,80	
377	47-28		MARSIPO PROD SRL	achizitie discuri abrazive pentru metale	20.07.2009	30.06.2010	7.508,78		7.232,30
378		46-1745	MARSIPO PROD SRL	achizitie discuri abrazive	22.09.2009	31.10.2009		2.673,93	
379		46-1830	MARSIPO PROD SRL	achizitie discuri abrazive	07.12.2009	31.12.2009		2.294,49	
380		46-1953	MARSIPO PROD SRL	achizitie discuri abrazive pentru metale	22.02.2010	30.03.2010		2.263,88	
381	47-29		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie rezistente tramvai	20.07.2009	30.06.2010	42.040,00		41.491,96
382		46-1731	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie rezistente tramvai	21.08.2009	30.10.2009		11.043,44	
383		46-1795	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie rezistente tramvai	23.10.2009	29.01.2009		11.994,86	
384		46-1909	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie rezistente tramvai	28.01.2010	30.04.2010		10.809,62	
385		46-2017	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie rezistente tramvai	06.04.2010	30.06.2010		7.644,04	
386	47-30		NEPTUN SA; DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie grupuri conice si elemente reductor tramvai	30.07.2009	31.12.2009	393.244,64		297.757,96
387		46-1723	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie grupuri conice si elemente reductor tramvai	21.08.2009	24.11.2009		4.048,50	
388		46-1722	NEPTUN SA	achizitie grupuri conice si elemente reductor tramvai	21.08.2009	02.10.2009		99.939,02	
389		46-1760	NEPTUN SA	achizitie grupuri conice si elemente reductor tramvai	30.09.2009	15.02.2010		193.770,44	
390	47-31		PETROM SA	achizitie combustibil tip GPL	30.07.2009	29.07.2010	80.266,00		68.370,00
391		46-1790	PETROM SA	achizitie combustibil tip GPL	26.10.2009	31.01.2010		23.850,00	
392		46-1924	OMV PETROM SA	achizitie combustibil tip GPL	01.02.2010	31.12.2010		44.520,00	
393	47-32		RONERA RUBBER SA	achizitie garnituri profilate din cauciuc	03.08.2009	31.07.2010	7.444,00		5.583,00
394		46-1851	RONERA RUBBER SA	achizitie garnituri profilate de cauciuc - chedere	31.12.2009	31.03.2010		2.791,50	
395		46-2042	RONERA RUBBER SA	achizitie garnituri profilate din cauciuc	21.04.2010	30.06.2010		2.791,50	
396	47-33		ELCOMET 2000 SA	achizitie materiale lemnoase si produse din lemn	21.08.2009	31.07.2010	478.656,00		471.105,60
397		46-1751	ELCOMET 2000 SA	achizitie material lemnos si produse din lemn	21.09.2009	20.11.2009		159.576,00	
398		46-1871	ELCOMET 2000 SA	achizitie materiel lemnos si produse din lemn	13.01.2010	31.03.2010		166.542,60	
399		46-2097	ELCOMET 2000 SA	achizitie material lemnos	26.05.2010	30.09.2010		144.987,00	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
400	47-34		COMAT CONSTANTA SA	achizitie tevi din otel	03.08.2009	31.07.2010	39.299,28		29.422,90
401		46-1774	COMAT CONSTANTA SA	achizitie tevi din otel	01.10.2009	30.11.2009		14.124,10	
402		46-1806	COMAT CONSTANTA SA	achizitie tevi din otel	30.10.2009	31.12.2009		6.606,00	
403		46-1927	COMAT CONSTANTA SA	achizitie tevi din otel	15.02.2010	31.03.2010		4.551,60	
404		46-2128	COMAT CONSTANTA SA	achizitie tevi din otel	17.06.2010	30.06.2010		4.141,20	
405	47-35		METACOM 2000 SRL	achizitie tevi din otel	03.08.2009	31.07.2009	5.733,00		5.532,00
406		46-1769	METACOM 2000 SRL	achizitie tevi din otel	30.09.2009	30.11.2009		1.392,00	
407		46-1928	METACOM 2000 SRL	achizitie teava din otel	15.02.2010	31.03.2010		1.320,00	
408		46-2060	METACOM 2000 SRL	achizitie tevi din otel	06.05.2010	31.05.2010		2.820,00	
409	47-36		TUBAL METALICA SA	achizitie tevi din otel	03.08.2009	31.07.2010	322.392,06		164.601,52
410		46-1763	TUBAL METALICA SA	achizitie tevi din otel	30.09.2009	31.12.2009		61.527,66	
411		46-1918	TUBAL METALICA SA	achizitie tevi din otel	05.02.2010	30.04.2010		46.293,48	
412		46-2056	TUBAL METALICA SA	achizitie tevi din otel	06.05.2010	15.06.2010		56.780,38	
413	47-37		SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie seturi contacte LTHS	21.08.2009	31.07.2010	42.556,50		13.788,60
414		46-1794	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie 130 seturi contacte LTHS	23.10.2009	15.12.2009		13.788,60	
415	47-38		FRIGORIFICA SA	achizitie corpuri de iluminat ptr autovehicule si piese de schimb	21.08.2009	28.02.2010	22.702,49		22.702,49
416		46-1771	FRIGORIFICA SA	achizitie becuri auto	08.10.2009	31.01.2010		22.702,49	
417	47-39		ROMAX EXPORTIMPORT SRL	achizitie componente instalatie tractiune si franare Astra	21.08.2009	31.07.2010	450.240,00		161.455,77
418		46-1813	ROMAX EXPORTIMPORT SRL	achizitie componente electrice Astra Ikarus	17.11.2009	30.06.2010		161.455,77	
419	47-40		ABACUS SYSTEMS & SOLUTIONS SRL	achizitie carduri contactless	21.08.2009	14.07.2010	260.000,00		255.850,00
420		46-1748	ABACUS SYSTEMS & SOLUTIONS SRL	achizitie carduri contactless	08.09.2009	08.11.2009		95.200,00	
421		46-1802	ABACUS SYSTEMS & SOLUTIONS SRL	achizitie carduri contactless	29.10.2009	31.12.2009		119.000,00	
422		46-1822	ABACUS SYSTEMS & SOLUTIONS SRL	achizitie carduri contactless	25.11.2009	15.02.2010		23.800,00	
423		46-1988	ABACUS SYSTEMS & SOLUTIONS SRL	achizitie carduri contactless	24.03.2010	15.05.2010		17.850,00	
424	47-41		CESIVO SA	achizitie materiale electroizolante	21.08.2009	15.08.2010	9.025,00		7.916,00
425		46-1788	CESIVO SA	achizitie materiale electroizolante	23.10.2009	29.01.2010		3.978,00	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
426		46-1984	CESIVO SA	achizitie materiale electroizolante	24.03.2010	31.05.2010		1.242,00	
427		46-2139	CESIVO SA	achizitie materiale electroizolante rigide		31.08.2010		2.696,00	
428	47-42		SMART TRADING PREST SRL	achizitie hartie	21.08.2009	31.03.2010	31.421,90		30.409,22
429		46-1757	SMART TRADING PREST SRL	achizitie hartie	21.09.2009	30.11.2009		17.308,02	
430		46-1772	SMART TRADING PREST SRL	achizitie hartie	08.10.2009	15.12.2009		2.226,35	
431		46-1862	SMART TRADING PREST SRL	achizitie hartie	23.12.2009	31.03.2010		10.874,85	
432	47-43		AGRESIONE GROUP SRL	achizitie hartie	21.08.2009	31.03.2010	2.250,00		2.250,00
433		46-1755	AGRESIONE GROUP SRL	achizitie hartie	24.09.2009	30.11.2009		2.250,00	
434	47-44		ICPE SAERP SA	achizitie set placi asamblate	21.08.2009	26.02.2010	83.594,00		83.594,00
435		46-1756	ICPE SAERP SA	achizitie set placi asamblate	24.09.2009	16.11.2009		59.710,00	
436		46-1824	ICPE SAERP SA	achizitie placi set asamblate	25.11.2009	26.02.2010		23.884,00	
437	47-45		ISOVOLTA SA	achizitie materiale electroizolante	21.08.2009	31.07.2010	62.500,00		62.550,00
438		46-1754	ISOVOLTA SA	achizitie materiale electroizolante termoreactive pe baza de mica	21.08.2009	31.12.2009		20.420,00	
439		46-1828	ISOVOLTA SA	achizitie materiale electroizolante	07.12.2009	31.03.2010		18.630,00	
440		46-2023	ISOVOLTA SA	achizitie materiale electroizolante	06.04.2010	31.07.2010		23.500,00	
441	47-46		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie mixturi asfaltice	27.08.2009	30.09.2010	248.000,00		162.660,00
442		46-1767	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie mixturi asfaltice	28.09.2009	28.11.2009		52.560,00	
443		46-1864	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie mixturi asfaltice	28.12.2009	28.02.2010		42.000,00	
444		46-1962	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie mixturi asfaltice	22.03.2010	22.06.2010		68.100,00	
445	47-47		VENUS 2000 IMPEX SRL	achizitie cabluri electrice de inalta tensiune	28.08.2009	31.03.2010	312.040,00		308.727,00
446		46-1766	VENUS 2000 IMPEX SRL	achizitie cabluri electrice de inalta tensiune	30.09.2009	18.12.2009		135.367,50	
447		46-1840	VENUS 2000 IMPEX SRL	achizitie cabluri electrice	14.12.2009	30.04.2010		173.359,50	
448	47-49		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie contact glisant cap captare curent troleibuz	27.08.2009	31.05.2010	49.028,00		49.028,00
449		46-1773	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie contact glisant cap captare curent troleibuz Astra	28.09.2009	20.11.2009		18.540,00	
450		46-1891	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie contact glisant cap captator	19.01.2010	02.04.2010		18.540,00	
451		46-1999	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie contact glisant cap captare curent troleibuz ASTRA	15.04.2010	30.04.2010		11.948,00	
452	47-50		NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie piese de cauciuc presate pentru teramvaie	27.08.2009	31.08.2010	775.952,04		722.191,00
453		46-1761	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie piese de cauciuc presate	29.09.2009	15.12.2009		202.428,92	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
454		46-1834	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie piese presate din cauciuc	09.12.2009	30.04.2010		241.547,52	
455		46-2079	NEW VICTORIA CAUCIUC SRL	achizitie piese din cauciuc presate	01.06.2010	31.08.2010		278.214,56	
456	47-51		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie controlere tractiune	28.08.2009	31.07.2010	314.344,80		314.344,80
457		46-1758/1	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie controlere de tractiune	05.10.2009	15.01.2010		174.636,00	
458		46-2029	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie controlere de tractiune	03.05.2010	30.06.2010		139.708,80	
459	47-52		DUCTIL SA	achizitie electrozi pentru sudura	07.09.2009	31.08.2010	275.842,90		152.825,00
460		46-1781	DUCTIL SA	achizitie electrozi	14.10.2009	31.12.2009		49.175,00	
461		46-1866	DUCTIL SA	achizitie electrozi	30.12.2009	28.02.2010		37.147,00	
462		46-1972	DUCTIL SA	achizitie electrozi pentru sudura	10.03.2010	31.05.2010		66.503,00	
463	47-53		MEXIMPEX SA	achizitie electrozi inveliti pentru sudura normala	07.09.2009	31.08.2010	150.656,19		89.504,33
464		46-1776	MEXIMPEX SA	achizitie electrozi pentru sudura	08.10.2009	31.12.2009		30.483,00	
465		46-1860	MEXIMPEX SA	achizitie electrozi	28.12.2009	31.01.2010		21.767,70	
466		46-1963	MEXIMPEX SA	achizitie electrozi pentru sudura	08.03.2010	15.05.2010		37.253,63	
467	47-54		LINDE GAZ ROMANIA SRL	achizitie oxigen tehnic gazos	11.08.2009	31.07.2009	126.833,20		116.498,20
468		46-1791	LINDE GAZ ROMANIA SRL	achizitie oxigen tehnic gazos	12.08.2009	30.11.2009		26.889,20	
469		46-1833	LINDE GAZ ROMANIA SRL	achizitie oxigen tehnic gazos	13.11.2009	31.03.2010		26.886,60	
470		46-1974	LINDE GAZ ROMANIA SRL	achizitie oxigen tehnic gazos	17.02.2010	31.05.2010		31.002,40	
471		46-2091	LINDE GAZ ROMANIA SRL	achizitie oxigen tehnic gazos	26.05.2010	31.08.2010		31.720,00	
472	47-55		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie folie PVC	07.10.2009	31.08.2010	148.800,00		148.800,56
473		46-1801	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie folie PVC	27.10.2009	31.12.2009		36.660,00	
474		46-1826	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie folie PVC	07.12.2009	28.02.2010		38.856,00	
475		46-1960	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie folie PVC	06.04.2010	30.06.2010		38.856,56	
476		46-2124	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie folie PVC	21.06.2010	15.08.2010		34.428,00	
477	47-56		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie amortizoare usi si obloane tramvai	07.09.2009	31.08.2010	9.600,00		9.600,00
478		46-1796	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie amortizoare usi si obloane tramvai	23.10.2009	15.12.2009		5.175,00	
479		46-1914	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie amortizoare usi si obloane tramvai	05.02.2010	31.03.2010		4.425,00	
480	47-57		RTC PROFFICE EXPERIENCE	achizitie consumabile imprimanta	02.09.2009	31.08.2010	41.980,00		41.980,00
481		46-1780	RTC PROFFICE EXPERIENCE	achizitie consumabile pentru imprimanta	21.09.2009	30.11.2009		15.825,00	
482		46-1827	RTC PROFFICE EXPERIENCE	achizitie consumabile imprimanta	02.12.2009	28.02.2010		15.990,00	
483		46-1937	RTC PROFFICE EXPERIENCE	achizitie consumabile pentru imprimanta	18.02.2010	31.05.2010		10.165,00	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
484	47-58		ELECTROTURRIS IME SA	achizitie tole	09.09.2009	31.07.2010	82.288,40		29.021,88
485		46-1792/1	ELECTROTURRIS IME SA	achizitie tole	23.10.2009	31.01.2010		29.021,88	
486	47-59		ASPAD COM SRL	achizitie adezivi si etansanti	10.09.2009	31.07.2010	806,40		806,40
487		46-2040	ASPAD COM SRL	achizitie spray degripant	20.04.2010	15.05.2010		806,40	
488	47-60		RETCO	achizitie adezivi si etansanti	10.09.2009	31.07.2010	40.819,33		40.819,33
489		46-1777	RETCO	achizitie adezivi si etansanti	08.10.2009	30.11.2009		8.706,98	
490		46-1850	RETCO	achizitie adezivi si etansanti	21.12.2009	28.02.2010		8.706,98	
491		46-1925	RETCO	achizitie adezivi si etansanti	15.02.2010	30.04.2010		23.405,37	
492	47-61		ISROM IMPEX	achizitie adezivi si etansanti	10.09.2009	31.07.2010	144,00		0,00
493	47-62		AGRESIONE GROUP SRL	achizitie hartie	10.09.2009	31.08.2010	19.760,00		19.760,00
494		46-1808	AGRESIONE GROUP SRL	achizitie hartie offset	03.11.2009	31.12.2009		15.200,00	
495		46-1863	AGRESIONE GROUP SRL	achizitie hartie offset	04.01.2010	15.02.2010		4.560,00	
496	47-63		ISROM IMPEX	achizitie adezivi si etansanti	15.09.2009	31.07.2010	480,00		0,00
497	47-64		COMAT CONSTANTA SA	achizitie bare si profile din otel	17.09.2009	31.08.2010	383.740,95		287.898,65
498		46-1775	COMAT CONSTANTA SA	achizitie bare si profile din otel	02.10.2009	30.11.2009		62.081,37	
499		46-1793	COMAT CONSTANTA SA	achizitie bare si profile din otel	23.10.2009	30.11.2009		8.703,25	
500		46-1843	COMAT CONSTANTA SA	achizitie bare si profile din otel	14.12.2009	31.01.2010		90.900,70	
501		46-1933	COMAT CONSTANTA SA	achizitie bare si profile din otel	18.02.2010	31.03.2010		8.549,00	
502		46-1987	COMAT CONSTANTA SA	achizitie bare si profile din otel	24.03.2010	15.04.2010		28.240,20	
503		46-2092	COMAT CONSTANTA SA	achizitie bare si profile din otel	26.05.2010	30.06.2010		5.277,00	
504		46-2159	COMAT CONSTANTA SA	achizitie bare si profile din otel	17.06.2010	31.07.2010		84.147,13	
505	47-65		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie profile extrudate din aluminiu	22.09.2009	30.09.2010	202.436,50		201.578,50
506		46-1784/1	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie profile extrudate din aluminiu	16.10.2009	31.12.2009		65.728,50	
507		46-1855/2	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie profile extrudate din aluminiu	21.12.2009	21.12.2009		57.663,30	
508		46-2006	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie profile extrudate din aluminiu	06.04.2010	30.06.2010		69.186,70	
509		46-2130	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie profile extrudate din aluminiu	17.06.2010	30.09.2010		9.000,00	
510	47-66		ECOPEL SRL	achizitie indicatoare de traseu	30.09.2009	31.08.2010	270.480,00		270.480,00
511		46-1782/1	ECOPEL SRL	achizitie echipamente informare vizuala calatori	19.10.2009	31.12.2009		115.920,00	
512		46-2028	ECOPEL SRL	achizitie indicatoare de traseu	12.04.2010	31.08.2010		154.560,00	
513	47-67		BIRO MEDIA TRADING SRL	achizitie hartie	30.09.2009	30.09.2010	17.660,00		15.955,00

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
514		46-1814	BIRO MEDIA TRADING SRL	achizitie hartie	18.11.2009	31.12.2009		11.013,00	
515		46-1892	BIRO MEDIA TRADING SRL	achizitie hartie	19.01.2010	31.03.2010		4.942,00	
516	47-68		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie placi HDS	01.10.2009	31.08.2010	259.396,00		56.650,00
517		46-1800	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie placi HDS	27.10.2009	31.12.2009		56.650,00	
518	47-69		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie cabluri electrice de joasa tensiune	05.10.2009	30.09.2010	5.977,70		921,00
519		46-1929	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie cabluri electrice de joasa tensiune	22.02.2010	30.04.2010		921,00	
520	47-7		S&M EXIM SRL	achizitie contacte principale	06.05.2009	30.04.2010	1.405.580,00	0,00	1.346.290,08
521		46-1664	S&M EXIM SRL	achizitie contacte principale	11.05.2009	31.08.2009		448.763,36	
522		46-1715	S&M EXIM SRL	achizitie contacte principale ptr contactori 2x200A	03.08.2009	31.12.2009		448.763,36	
523		46-1865	S&M EXIM SRL	achizitie contacte principale pentru contactori	28.12.2009	30.04.2010		448.763,36	
524	47-70		TEHNO ELECTRO TRADING 93	achizitie materiale electroizolante rigide sub forma de placi	27.08.2009	31.08.2010	58.412,00		50.161,96
525		46-1770	TEHNO ELECTRO TRADING 93	achizitie materiale electroizolante	17.09.2009	18.12.2009		16.525,11	
526		46-1854	TEHNO ELECTRO TRADING 93	achizitie materiale electroizolante	21.12.2009	31.03.2010		18.856,25	
527		46-2034	TEHNO ELECTRO TRADING 93	achizitie materiale electroizolante	15.04.2010	30.06.2010		14.780,60	
528	47-71		COMAT CONSTANTA SA	achizitie tabla si benzi din otel	06.10.2009	30.09.2010	132.213,22		94.665,60
529		46-1798	COMAT CONSTANTA SA	achizitie table si benzi din otel	26.10.2009	30.11.2009		36.789,60	
530		46-1952	COMAT CONSTANTA SA	achizitie benzi din otel	01.03.2010	15.04.2010		57.876,00	
531	47-72		SI AV STARS	achizitie bare si profile din otel	06.10.2009	30.09.2010	58.671,20		57.090,00
532		46-1799	SI AV STARS	achizitie bare si profile din otel	26.10.2009	30.11.2009		12.097,36	
533		46-1858	SI AV STARS	achizitie bare si profile din otel	23.12.2009	31.01.2010		13.806,00	
534		46-1978	SI AV STARS	achizitie bare si profile din otel	17.03.2010	15.04.2010		10.527,20	
535		46-2115	SI AV STARS	achizitie bare si profile din otel	07.06.2010	30.06.2010		20.659,44	
536	47-73		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie piese turnate din bronz	08.10.2009	08.10.2010	41.952,00		22.586,00
537		46-1852	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie piese turnate din bronz	14.12.2009	15.01.2010		6.210,00	
538		46-1959	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie piese turnate din bronz	22.02.2010	09.04.2010		7.360,00	
539		46-2081	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie piese turnate din bronz	13.05.2010	18.06.2010		9.016,00	
540	47-74		MEXIMPEX SA	achizitie bandaje roti tramvai	08.10.2009	31.08.2010	624.691,20		624.691,20
541		46-1789	MEXIMPEX SA	achizitie bandaje roti tramvai	23.10.2009	31.12.2009		174.300,00	
542		46-1878	MEXIMPEX SA	achizitie bandaje roti tramvai	04.01.2010	26.02.2010		181.272,00	
543		46-1942	MEXIMPEX SA	achizitie bandaje roti tramvai	23.02.2010	30.06.2010		269.119,20	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
544	47-75		SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitii perii electrice	23.10.2009	30.09.2010	110.264,00		93.123,40
545		46-1810	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie perii electrice	17.11.2009	30.12.2009		28.084,60	
546		46-1886	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie perii electrice	18.01.2010	31.03.2010		39.588,80	
547		46-2030	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie perii electrice	12.04.2010	30.06.2010		25.450,00	
548	47-76		ROFEP SA	achizitie perii electrice	23.10.2009	30.09.2010	7.679,40		6.535,71
549		46-1811	ROFEP SA	achizitie perii electrice	23.11.2009	30.12.2009		2.716,20	
550		46-1887	ROFEP SA	achizitie perii electrice	01.02.2010	31.03.2010		2.085,30	
551		46-2025	ROFEP SA	achizitie perii electrice	12.04.2010	30.06.2010		1.734,21	
552	47-78		ROMINTERFACE IMPEX SRL	achizitie papuci tip N	13.10.2009	30.09.2010	120.721,23		102.539,68
553		46-1812	ROMINTERFACE IMPEX SRL	achizitie papuci tip N	17.11.2009	31.01.2010		29.937,52	
554		46-1970	ROMINTERFACE IMPEX SRL	achizitie papuci tip N	09.03.2010	30.04.2010		30.507,41	
555		46-2133	ROMINTERFACE IMPEX SRL	achizitie papuci tip N		23.07.2010		42.094,75	
556	47-79		TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA	achizitie lubrifianti	13.10.2009	30.09.2010	55.878,20		38.053,20
557		46-1807	TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA	achizitie lubrifianti	30.10.2009	31.12.2009		15.108,60	
558		46-1889	TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA	achizitie lubrifianti	18.01.2010	31.03.2010		14.139,00	
559		46-1998	TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA	achizitie lubrifianti	30.03.2010	30.06.2010		8.805,60	
560	47-80		PRISTA OIL ROMANIA SRL	achizitie lubrifianti	13.10.2009	30.09.2010	271.868,90		223.542,90
561		46-1797	PRISTA OIL ROMANIA SRL	achizitie lubrifianti	26.10.2009	31.12.2009		55.306,20	
562		46-1877	PRISTA OIL ROMANIA SRL	achizitie lubrifianti	07.01.2010	31.03.2010		63.199,50	
563		46-2003	PRISTA OIL ROMANIA SRL	achizitie lubrifianti	31.03.2010	30.06.2010		65.264,10	
564		46-2195	PRISTA OIL ROMANIA SRL	achizitie lubrifianti	06.08.2010	30.09.2010		39.773,10	
565	47-81		SERVICE FAUR	achizitie traversa si lonjeron T4R	23.10.2009	30.09.2010	135.512,00		135.512,00
566		46-1831	SERVICE FAUR	achizitie traversa si lonjeron rama T4R	07.12.2009	31.03.2010		62.544,00	
567		46-2012	SERVICE FAUR	achizitie travetrsa si longeron rama	06.04.2010	30.09.2010		72.968,00	
568	47-82		JOBLOCT SRL; MARSIPO PROD SRL	achizitie burghie tarozi alezoare freze si alte scule	23.10.2009	15.10.2010	48.447,83		36.822,52
569		46-1897	MARSIPO PROD SRL	achizitie burghie	21.01.2010	26.02.2010		2.097,49	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
570		46-1910	JOBOLOCT SRL	achizitie burghie tarozi alezoare freze si alte scule	15.02.2010	26.02.2010		7.784,02	
571		46-2008	JOBOLOCT SRL	achizitie burghiea tarozi filiere	06.04.2010	15.06.2010		11.962,58	
572		46-2205	JOBOLOCT SRL	achizitie burghiea tarozi filiere	29.07.2010	31.10.2010		14.978,43	
573	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
574		46-1881	COPROT SRL	achizitie corpuri de iluminat pentru autovehicule si piese de schimb	13.01.2010	31.03.2010		2.472,96	
575		46-1883	ADETRANS SRL	achizitie corpuri de schimb ptr autovehicule si piese de schimb	13.01.2010	31.03.2010		11.413,37	
576		46-2032	COPROT SRL	achizitie corpuri de iluminat ptr autovehicule	14.04.2010	30.06.2010		2.318,40	
577		46-2076	ADETRANS SRL	achizitie corpuri de iluminat ptr autovehicule	13.05.2010	30.06.2010		9.437,46	
578	47-84		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie piese schimb tramvai TATRA	23.10.2009	30.09.2010	1.041.826,80		674.233,22
579		46-1820	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie piese de schimb tramvai Tatra	25.11.2009	28.02.2010		478.023,42	
580		46-2063	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie piese de schimb tramvai Tatra	06.05.2010	15.07.2010		196.209,80	
581	47-85		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie leviere frana troleibuz Astra	23.10.2009	15.10.2010	58.240,00		58.240,00
582		46-1845	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie leviere frana Astra Ikarus	30.11.2009	31.01.2010		16.640,00	
583		46-1919	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie leviere frana	08.02.2010	30.04.2010		16.640,00	
584		46-2185	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie leviere frana	22.07.2010	30.10.2010		24.960,00	
585	47-86		COPROT SRL	achizitie arbori cardanici tramvai	23.10.2009	01.11.2010	267.220,00		153.750,00
586		46-1899	COPROT SRL	achizitie arbori cardanici tramvai	25.01.2010	31.03.2010		77.830,00	
587		46-2093	COPROT SRL	achizitie arbori cardanici tramvai	04.06.2010	31.08.2010		75.920,00	
588	47-87		DUAL MAN SRL	achizitie bloc radiator Panda	23.10.2009	30.10.2010	75.072,00		52.550,40
589		46-1821	DUAL MAN SRL	achizitie 6 bucati radiator Panda	23.11.2009	31.01.2010		22.521,60	
590		46-2015	DUAL MAN SRL	achizitie bloc radiatir Panda	12.04.2010	30.06.2010		30.028,80	
591	47-88		SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie patina pantograf Schunk din grafit	21.10.2009	31.10.2010	248.728,20		248.728,62
592		46-1809	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie 125 bucati patina pantograf Schunk din grafit	30.10.2009	31.12.2009		70.822,50	
593		46-1884	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie patina pantograf Schunk	18.01.2010	31.03.2010		84.987,00	

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
594		46-1973	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie patina pantograf Schunk	16.03.2010	15.06.2010		84.987,00	
595		46-2141	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL	achizitie patina pantograf		30.07.2010		7.932,12	
596	47-89		RONERA RUBBER SA	achizitie garnituri profilate din cauciuc-chedere	26.10.2009	15.10.2010	120.646,00		98.241,10
597		46-1853	RONERA RUBBER SA	achizitie garnituri si profile din cauciuc	07.01.2010	26.02.2010		40.775,18	
598		46-1936	RONERA RUBBER SA	achizitie garnituri profilate din cauciuc -chedere	18.02.2010	31.05.2010		40.215,33	
599		46-2043	RONERA RUBBER SA	achizitie garnituri profilate din cauciuc	21.04.2010	30.06.2010		1.674,90	
600		46-2144	RONERA RUBBER SA	achizitie garnituri profilate din cauciuc -chedere	26.07.2010	15.09.2010		15.575,69	
601	47-90		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie covor PVC	27.10.2009	27.10.2010	143.368,00		142.492,00
602		46-1819	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie covor PVC	23.11.2009	31.12.2009		48.096,00	
603		46-1882	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie covor PVC	13.01.2010	31.03.2010		49.936,00	
604		46-2002	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie covor PVC	06.04.2010	30.06.2010		44.460,00	
605	47-91		COMAT CONSTANTA SA	tabla si benzi din otel	30.10.2009	15.05.2010	211.297,49		128.364,13
606		46-1844	COMAT CONSTANTA SA	achizitie tabla si benzi din otel	14.12.2009	31.01.2010		44.136,63	
607		46-1986	COMAT CONSTANTA SA	achizitie tabla si benzi din otel	24.03.2010	15.05.2010		84.227,50	
608	47-92		SINDEX COMPANY	achizitie adezivi si etansanti	30.10.2009	31.10.2010	135.431,00		128.928,78
609		46-1815	SINDEX COMPANY	achizitie adezivi si etansanti	16.11.2009	31.01.2010		41.020,87	
610		46-1932	SINDEX COMPANY	achizitie adezivi si etansanti	18.02.2010	14.05.2010		32.855,12	
611		46-2074	SINDEX COMPANY	achizitie adezivi si etansanti	14.05.2010	15.07.2010		55.052,79	
612	47-93		RUL GRUP SA	achizitie rulmenti	17.11.2009	30.09.2010	21.035,11		4.163,75
613		46-1912	RUL GRUP SA	achizitie rulmenti	05.02.2010	15.03.2010		3.607,21	
614		46-2052	RUL GRUP SA	achizitie rulmenti	03.05.2010	15.06.2010		556,54	
615	47-94		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie motoare electrice pentru servicii auxiliare	17.11.2009	29.10.2010	78.626,50		62.645,00
616		46-1856	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie motoare electrice	21.12.2009	31.03.2010		60.295,00	
617		46-2084	DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie motoare electrice	20.05.2010	30.07.2010		2.350,00	
618	47-95		BAD RULMENTI SA BRASOV	achizitie rulmenti	17.10.2009	13.11.2010	7.991,76		1.745,86
619		46-1911	BAD RULMENTI SA BRASOV	achizitie rulmenti	05.02.2010	15.03.2010		594,55	
620		46-2027	BAD RULMENTI SA BRASOV	achizitie rulmenti	12.04.2010	31.05.2010		1.151,30	
621	47-96		METABRAS SA	achizitie tabla si benzi din otel	17.11.2009	15.05.2010	3.962,00		1.740,70

Nr crt	Nr acord	Nr subsecvent	Firma	Obiect	Data Semnare	Valabilitate	Valoare acord cadru	Valoare subsecvente	Valoare totala subsecvente
622		46-2051	METABRAS SA	achizitie benzi din otel	26.04.2010	30.04.2010		1.740,70	
623	47-97		METACOM 2000 SRL	achizitie laminate din alama si bronz	17.11.2009	19.11.2010	50.809,00		46.893,10
624		46-1874	METACOM 2000 SRL	achizitie laminate din alama si bronz	30.12.2009	30.04.2010		23.113,60	
625		46-2069	METACOM 2000 SRL	achizitie laminate din alama si bronz	12.05.2010	31.07.2010		23.779,50	
626	47-98		TRANSCARPATICA SA	achizitie tabla si benzi din otel	17.11.2009	15.05.2010	825.873,00		549.013,54
627		46-1836	TRANSCARPATICA SA	achizitie tabla si benzi din otel	09.12.2009	31.01.2010		183.256,52	
628		46-1917	TRANSCARPATICA SA	achizitie tabla si benzi din otel	05.02.2010	31.03.2010		134.119,80	
629		46-2046	TRANSCARPATICA SA	achizitie tabla si benzi din otel	19.04.2010	30.04.2010		101.447,79	
630		46-2104	TRANSCARPATICA SA	achizitie tabla si benzi din otel	15.05.2010	31.07.2010		130.189,43	
631	47-99		DENIS TECHNOLOGY SRL	achizitie bare de directie si capete de bara troleibuz Astra	17.11.2009	01.12.2010	19.490,00		5.543,00
632		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	
633	47-272		KMP PRINT TECHNIK SRL	Hartie pt imprimanta fiscala	05.07.2010	05.07.2011	172.080,00		53.980,00
634		46-2168	KMP PRINT TECHNIK SRL	Hartie pt imprimanta fiscala	05.07.2010	31.10.2010		47.800,00	
635		46-2214	KMP PRINT TECHNIK SRL	Hartie pt imprimanta fiscala	13.08.2010	15.10.2010		6.180,00	
636	47-276		DENIS TECHNOLOGY SRL	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	30.06.2011	266.986,99		133.493,47
637		46-2187	DENIS TECHNOLOGY SRL	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	31.12.2010		133.493,47	
638	47-278		EOBUS ROMANIA SRL	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	30.06.2011	302.755,00		151.377,87
639		46-2186	EOBUS ROMANIA SRL	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	31.12.2010		151.377,87	
640	47-279		IOROM TRANSPORT SRL	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	30.06.2011	202.515,73		101.257,88
641		46-2188	IOROM TRANSPORT SRL	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	31.12.2010		101.257,88	
642	47-280		CAR ET BUS MAINTENANCE	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	30.06.2011	311.505,60		155.752,80
643		46-2189	CAR ET BUS MAINTENANCE	piese de schimb Mercedes	02.08.2010	31.12.2010		155.752,80	
644	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
645		46-2193	HANNING & KAHL GMBH & CO. KG	echipamente franare tramvai BUCUR LF	26.07.2010	30.04.2011		1.528.968,00	
646	47-267		METACOM 2000 SRL	achizitie bare si profile din otel	26.07.2010	30.06.2011	316.044,16		
647	47-284		TDR COMMERCIAL COM SRL	achizitie echipamente individuale de protectie	22.07.2010	30.04.2011	344,47		

Ultima actualizare 23.08.2010