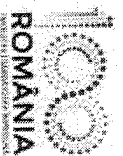




MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

DIRECȚIA ADMINISTRATIV ȘI ACHIZIȚII



APPROB,

Nr. 8264/DAA/17.12.2018

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2018 - REVIZIA 15

1 EURO = 4.66 RON

| Nr. crt. | Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru | Cod CPV | Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/acordului-cadru | | Sursa de finanțare | Procedura stabilită | Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii | Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică / acordului cadru | Modalitatea | | Persoana responsabilă |
|--|---|------------------------------|---|------------|--------------------|---|--|--|-------------------------|--------------|-----------------------|
| | | | fara TVA Lei | cu TVA Lei | | | | | de derularea procedurii | de atribuire | |
| 1 | Furnizare combustibil auto pe baza de card | 09132100 - 4 09134220 - 5 | 283.193,27 | 336.999,99 | 6501.01.20.01.05 | Contr. subsecvent nr. 3 / 2018 la acordul cadru | ianuarie | decembrie | offline | | Laurențiu Râmboacă |
| Total carburanți și lubrefianți | | | 283.193,27 | 336.999,99 | | | | | | | |

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare în Administrația Centrală

Alte servicii pentru întreținere și funcționare în Administrația Centrală

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|--------------|--------------|------------------|-------------------------------------|----------|-----------|---------|--|---------------|
| 2 | Acord cadru pentru Servicii de suport tehnic și mentenanță pentru Sistemele Informatice din Inv.Preuniversitar (EDUSAL PMPN SIIIR) | 72500000-0 | 3.181.983,18 | 3.786.559,99 | 6501.01.20.01.30 | Negociere fara anunt de participare | ianuarie | decembrie | offline | | Ovidiu Alboiu |
| 3 | Acord cadru pentru Servicii externalizate privind paza și securitatea sediliilor MEN (85.805 lei plăți din 2017) | 79713000-5 | 952.100,84 | 1.133.000,00 | 6510.01.20.01.30 | Norme interne servicii Anexa 2 | ianuarie | decembrie | offline | | Ovidiu Alboiu |
| 4 | Servicii externalizate de audiere | 79212100-4 | 32.700,00 | 38.913,00 | 6510.01.20.01.30 | Reoferțare | ianuarie | decembrie | offline | | Ovidiu Alboiu |
| Total servicii pentru întreținere și funcționare în Administrația Centrală | | | 4.166.784,02 | 4.958.472,99 | | | | | | | |

Deplasari, detasari, transferari pentru Administratia Centrala

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|----------|-----------|---------|--|
| 5 | Servicii de transport aerian ocazional - deplasari intern | 60420000-8 | 355.000,00 | 422.450,00 | 6501.01.20.06.01 | Comenzi subsecvente la Acord cadru | ianuarie | decembrie | offline | Ovidiu Alboiu Alina Robu Mira Tanase |
| 6 | Servicii de transport aerian ocazional - deplasari in strainatate | 60420000-8 | 396.638,00 | 471.999,22 | 6501.01.20.06.02 | Comenzi subsecvente la Acord cadru | ianuarie | decembrie | offline | |
| Total deplasari, detasari, transferari | | | 751.638,00 | 894.449,22 | | | | | | |

Deplasari, detasari, transferari pentru Actiuni centralizate (olimpiade școlare)

| | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|----------|-----------|---------|--|
| 7 | Servicii de transport aerian ocazional - deplasari in strainatate | 60420000-8 | 500.000,00 | 595.000,00 | 6501.50.57.02.02 | Comenzi subsecvente la Acord cadru | ianuarie | decembrie | offline | Alina Robu Mira Tanase Ovidiu Alboiu |
| 8 | Achiziție manuale școlare | 22112000-8 | 36.793.509,00 | 38.633.184,45 | 6501.50.57.02.02 | Procedură proprie MEN | Aprilie | decembrie | offline | Leonard Curca Ovidiu Alboiu |
| 9 | Achiziție manuale școlare traduse | 22112000-8 | 1.981.403,00 | 2.080.473,15 | 6501.50.57.02.02 | Procedură proprie MEN | Iulie | decembrie | offline | Leonard Curca Ovidiu Alboiu |
| Total deplasari, detasari, transferari actiuni centralizate (Olimpiade școlare) | | | 39.274.912,00 | 41.308.657,60 | | | | | | |

Deplasari CNRED din fonduri proprii

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|----------|-----------|---------|--|
| 10 | Servicii de transport aerian ocazional | 60420000-8 | 23.300,00 | 27.727,00 | 6510.01.20.06.02 | Comenzi subsecvente la Acord cadru | ianuarie | decembrie | offline | Alina Robu Mira Tanase Ovidiu Alboiu |
| Total deplasari pentru CNRED din fonduri proprii | | | 23.300,00 | 27.727,00 | | | | | | |
| Total - TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 44.499.827,29 | 47.526.306,80 | | | | | | |

Lista de investitii 2018

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|-----|-----------|--------|-----------------------------|
| 11 | Echipamente de rețea (switch-uri) pentru Administratia centrală a MEN (tip 1 - două bucați, tip 2 - opt bucați) | 32420000-3 | 142.000,00 | 168.980,00 | 6501.01.71.01.02 | Procedura simplificata | mai | decembrie | online | Ovidiu Alboiu Alina Robu |
| Total cheltuielii plan investitii administratie centrala | | | 142.000,00 | 168.980,00 | | | | | | |

Lista de investitii 2017

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------|--------|--------|---------------|
| 12 | Computer de birou, Ecrane de afisare (Monitorare LED 24") - plăți din 2017 | 30213300-8 30213100-6 30231300-0 | 303.170,00 | 360.772,30 | 6501.01.71.01.02 | Procedura simplificata | sep.17 | dec.17 | online | Ovidiu Alboiu |
| Total cheltuielii plan investitii administratie centrala | | | 303.170,00 | 360.772,30 | | | | | | |

TOTAL PROCEDURI 2018

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | 44.944.997,29 | 48.056.059,10 | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|

Acorduri cadru incheiate și aflate in derulare in cursul anului 2018

| Nr. crt. | Denumire obiectul acordului cadru | Perioada calendaristica | | Valoare bugetara pe fiecare an financiar (fara TVA) | | | |
|----------|--|-------------------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | Început | finalizare | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Acord cadru pentru Servicii de suport tehnic și mentenanță pentru Sistemele Informatice din Înv.Preuniversitar (EDUSAL PMPN SIIIR) | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 3.027.731,10 | 3.118.563,03 | 3.212.119,92 | 3.308.483,52 |
| 2 | Acord cadru pentru Servicii externalizate privind paza și securitatea sediliilor MEN | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 900.000,00 | 972.000,00 | | |
| 3 | Furnizare combustibil auto pe baza de card | 01.07.2016 | 30.06.2020 | 417.096,50 | 417.096,50 | 208.548,25 | |
| 4 | Acord cadru pentru Servicii externalizate de audiere | 01.05.2016 | 30.04.2020 | 39.000,00 | 39.000,00 | 13.000,00 | |
| 5 | Servicii de transport aerian ocazional - deplasari intern.Servicii de transport aerian ocazional - deplasari in strainatate | 14.07.2015 | 14.07.2019 | 1.500.000,00 | 750.000,00 | | |
| 6 | Achiziție manuale școlare | 05.04.2018 | 15.10.2018 | 38.633.184,45 | | | |

DIRECTOR GENERAL D.G.E.
Mihai PĂUNICĂ



DIRECTOR GENERAL D.G.I.
Mariana CHIVU



Director D.A.A.
Leonard CURSOA



CONSILIER
Alina ROBU






MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

DIRECȚIA ADMINISTRATIV ȘI ACHIZIȚII

ROMÂNIA

Nr. ~~1261~~ /DAAM/17.12.2018

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

APROB,

Anexă privind achizițiile directe 2018

| Nr. crt. | Obiectul achizitiei directe | Cod CPV | Valoare estimată | | Sursa de finanțare | Data | |
|---|--|------------|------------------|------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | Lei fără TVA | Lei cu TVA | | estimată pentru inițiere | estimată pentru finalizarea |
| Furnituri de birou pentru Administrația Centrală | | | | | | | |
| 1 | Plicuri personalizate, felicitari | 22000000-0 | 7.230,00 | 8.603,70 | 6501.01.20.01.01 | martie | decembrie |
| 2 | Registru din hartie sau din carton | 22810000-1 | 225,00 | 267,75 | 6501.01.20.01.01 | ianuarie | decembrie |
| 3 | Notes autoadeziv, diverse culori, diverse dimensiuni, Index autoadeziv plastic | 22816300-6 | 916,00 | 1.090,04 | 6501.01.20.01.01 | ianuarie | decembrie |
| 4 | Formulare (Borderou posta militara), Notă intrare-recepție, Registru de casă, Bon de consum, carnet, Fișa de magazie | 22820000-4 | 200,00 | 236,00 | 6501.01.20.01.01 | ianuarie | decembrie |
| 5 | Marker pentru CD / DVD, Marker evidențiator text / carioa, Carioa permanente (marker) | 30192125-3 | 605,00 | 719,95 | 6501.01.20.01.01 | ianuarie | decembrie |
| 6 | Banda corectoare | 30192910-3 | 475,00 | 565,25 | 6501.01.20.01.01 | ianuarie | decembrie |
| 7 | Capse pentru capsator | 30197110-0 | 270,00 | 321,30 | 6501.01.20.01.01 | ianuarie | decembrie |
| 8 | Biblioraft | 30197210-1 | 6.021,00 | 7.164,99 | 6501.01.20.01.01 | ianuarie | decembrie |
| 9 | Capsator | 30197320-5 | 550,00 | 654,50 | 6501.01.20.01.01 | ianuarie | decembrie |
| 10 | Perforator | 30197330-8 | 898,00 | 1.068,62 | 6501.01.20.01.01 | ianuarie | decembrie |
| 11 | Hârtie pt fotocopiatoare A4, A3, alba, | 30197642-8 | 39.274,00 | 46.736,06 | 6501.01.20.01.01 | ianuarie | decembrie |
| 12 | Articole de pap. si alte articole din hartie si din plastic, Separatoare carton, Fiee din plastic A4 | 30199000-0 | 270,00 | 321,30 | 6501.01.20.01.01 | ianuarie | decembrie |

| | | | | | | | |
|----|---|--|-----------|-----------|------------------|----------|-----------|
| 13 | Mape de corespondenta din carton, Mapa A4 cu buzunar personalizatã policromie faã, Mape de corespondenta cu separatorã tip burduf / mapa plus, Mapa A4 personalizatã MEN/mape birou demnitar, Cub hãrtie, Radiere, Lipici solid stick, llichid, Cter mare cu lama hotel inoxidabil, Ascuitoare, calendar birou, Agenda organizator, carnelã cu spira | 30199500-5 30197000-6 | 21.600,00 | 25.704,00 | 6501.01.20.01.01 | ianuarie | decembrie |
| 14 | Dosare cu inã din carton, Dosar plic din carton, Dosar din plastic cu perforaii i inã, Plic DL, Bloc notes, Etichete autoadezive, Separatorã din plastic, Maini de calcul (calculator de birou), Creion cu minã rencãrcabil, Mine de creion mecanic, Set fluid corector+diluant, Rigla din plastic, Clipboard simplu / dublu, Flipchart, Tablã planificãre, Marker lavabil, Decapsator, Banda adezivã, Agrafe de birou, Clipsuri, Ace pt. tablã din plutã, Foarfecã de birou, Pioneze metalice, Tãvie documente, Suport documentec, Suport instrumente de scris, Tablã din plutã, Plic cu burduf, Plic cu protecie cu banda silikon, albe, Plic C4, C5 albe, banda silikon, Plicuri, plic cu burduf | 30192000-1 22852000-7 30197220-4 30199230-1 | 6.620,00 | 7.877,80 | 6501.01.20.01.01 | ianuarie | decembrie |
| 15 | Carti de vizita pentru activ.de reprezentare si protocol | 30199730-6 | 1.775,00 | 2.112,25 | 6501.01.20.01.01 | ianuarie | decembrie |
| 16 | CD-R blank cu carcasa | 30234300-1 | 176,00 | 209,44 | 6501.01.20.01.01 | ianuarie | decembrie |
| 17 | DVD-R blank cu carcasa | 30234400-2 | 270,00 | 321,30 | 6501.01.20.01.01 | ianuarie | decembrie |
| 18 | Memory stick | 30237300-2 | 2.065,00 | 2.457,35 | 6501.01.20.01.01 | ianuarie | decembrie |
| 19 | Instrumente de scris, Pix, Creion cu radiera, Pix pentru reprezentare si protocol, Stilou pentru reprezentare si protocol | 39292400-9 30192121-5 | 3.155,00 | 3.754,45 | 6501.01.20.01.01 | ianuarie | decembrie |
| 20 | Sfoara bumbac/canepa | 39541140-9 | 258,00 | 307,02 | 6501.01.20.01.01 | ianuarie | decembrie |
| 21 | Cuii de arhivare | 44421780-8 | 3.631,00 | 4.320,89 | 6501.01.20.01.01 | ianuarie | decembrie |
| 22 | Trofeu acril inscripional | 39298700-4 | 10.852,00 | 12.913,88 | 6501.01.20.01.01 | ianuarie | decembrie |
| 23 | Carduri de acces | 30160000-8 | 1.600,00 | 1.904,00 | 6501.01.20.01.01 | iulie | decembrie |

| | | | | | | | |
|---|---|------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|-----------|
| 24 | Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (inclusiv carnete SSM si PSI) | 22800000-8 | 496,00 | 590,24 | 6501.01.20.01.01 | ianuarie | decembrie |
| 25 | Casete cu bandă pentru masina de franca | 30192320-0 | 5.900,00 | 7.021,00 | 6501.01.20.01.01 | iulie | decembrie |
| Total furnituri de birou Ad.centrala | | | 115.332,00 | 417.245,08 | | | |
| Furnituri de birou pentru CNRED, fonduri proprii | | | | | | | |
| 26 | Pixuri | 30192121-5 | 900,00 | 1.071,00 | 6510.01.20.01.01 | ianuarie | decembrie |
| 27 | Chitantiere | 22814000-9 | 2.340,00 | 2.784,60 | 6510.01.20.01.01 | ianuarie | decembrie |
| 28 | Dosare din plastic cu sina si perforatii A4 /folie de protectie A4 | 22852000-7 | 700,00 | 833,00 | 6510.01.20.01.01 | ianuarie | decembrie |
| 29 | Cuitede deschis scrisori, capsatoare si perforatoare | 30197300-9 | 100,00 | 119,00 | 6510.01.20.01.01 | ianuarie | decembrie |
| 30 | Cuitede arhivare | 44421780-8 | 1.680,67 | 2.000,00 | 6510.01.20.01.01 | ianuarie | decembrie |
| 31 | Hartie copiator A4, A3, carton | 30197643-5 | 1.781,00 | 2.119,39 | 6510.01.20.01.01 | ianuarie | decembrie |
| 32 | Plicuri | 30199230-1 | 60,00 | 71,40 | | | |
| Total furnituri de birou CNRED din fonduri proprii | | | 7.561,37 | 8.998,39 | | | |
| Produse de curățenie pentru Administratia Centrala | | | | | | | |
| 33 | Saci menajeri din plastic | 19640000-4 | 4.565,00 | 5.432,39 | 6501.01.20.01.02 | ianuarie | decembrie |
| 34 | Alcool sanitar | 33700000-7 | 0,00 | 0,00 | 6501.01.20.01.02 | ianuarie | decembrie |
| 35 | Hartie igienica | 33761000-2 | 7.884,00 | 9.381,96 | 6501.01.20.01.02 | ianuarie | decembrie |
| 36 | Prosop de hârtie | 33763000-6 | 4.423,00 | 5.263,37 | 6501.01.20.01.02 | ianuarie | decembrie |
| 37 | Farase | 39224350-6 | 80,00 | 95,20 | 6501.01.20.01.02 | ianuarie | decembrie |
| 38 | Produse de curățat pentru automobile | 39831500-1 | 450,00 | 535,50 | 6501.01.20.01.02 | ianuarie | decembrie |
| 39 | Produse pentru curatare mobilier, Produse antiptraf | 39833000-0 | 2.000,00 | 2.380,00 | 6501.01.20.01.02 | ianuarie | decembrie |
| 40 | Dezinfectant WC, Odorizante cabină WC, Detergenți pentru curățat geamuri, Manusi protecție, Pastă de curățare chiuveță/gresie/faianță, Lavete, Găleată cu mop cu storcător, Rezerva mop, Sapun lichid, Detergent pentru vase, Bureți vase, Cozi pentru mop, solutie pentru parbriz, Detergent pentru pardoseala (parchet), Produse de curățat universală, Gel hidrolic pt. desfundat tevi, Maturi, perii si alte articole de menaj. | 39831240-0 | 18.000,00 | 21.420,00 | 6501.01.20.01.02 | ianuarie | decembrie |
| Total produse curatenie Administratia Centrala | | | 37.402,00 | 44.509,38 | | | |
| Produse de curatenie CNRED, fonduri proprii | | | | | | | |
| 41 | Saci menajeri din plastic | 19640000-4 | 744,00 | 885,36 | 6501.01.20.01.02 | ianuarie | decembrie |

| | | | | | | | | | |
|--|---|------------|-----|-------------------|-------------------|------------------|----------|-----------|--|
| 42 | Alcool sanitar | 33700 | J-7 | 40,00 | 47,60 | 5501.01.20.01.02 | ianuarie | decembrie | |
| 43 | Hartie igienica | 33761000-2 | | 700,00 | 833,00 | 5501.01.20.01.02 | ianuarie | decembrie | |
| 44 | Rezerva rola prosop de hartie | 33763000-6 | | 700,00 | 833,00 | 5501.01.20.01.02 | ianuarie | decembrie | |
| 45 | Dezinfectant WC, Solutie pentru curătat gearmuri, Mannusi protecție din cauciuc, Paste si prafuri abrazive de curatat, Lavete de curatat, Sapun lichid, Detergent pentru pardoseala (parchet), Gel hidraulic pt. defundat tevi, Faras, Produse antipraf, produse de curatat toaleta | 39831240-0 | | 900,00 | 1.071,00 | 5501.01.20.01.02 | ianuarie | decembrie | |
| Total produse curatenie CNRED - fonduri proprii | | | | 3.084,00 | 3.659,96 | | | | |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | | | | | | | | | |
| 46 | Distribuție de energie electrică și servicii conexe | 65300000-6 | | 330.000,00 | 392.700,00 | 5501.01.20.01.03 | ianuarie | decembrie | |
| 47 | Distribuție de gaz și servicii conexe | 65200000-5 | | 200.000,00 | 238.000,00 | 5501.01.20.01.03 | ianuarie | decembrie | |
| 48 | Servicii de intretinere a ascensoarelor | 50750000-7 | | 0,00 | 0,00 | 5501.01.20.01.03 | ianuarie | decembrie | |
| Total incalzire, iluminat si forta motrica | | | | 530.000,00 | 630.700,00 | | | | |
| Apa, canal si salubritate | | | | | | | | | |
| 49 | Distribuție de apă și servicii conexe | 65100000-4 | | 30.000,00 | 35.700,00 | 5501.01.20.01.04 | ianuarie | decembrie | |
| 50 | Servicii de colectare a deseurilor menajere | 90511000-2 | | 52.000,00 | 61.880,00 | 5501.01.20.01.04 | ianuarie | decembrie | |
| 51 | Servicii specializate de ridicare a deseurilor Industriale + toaleta spații verzi MEN | 90511000-2 | | 6.000,00 | 7.140,00 | 5501.01.20.01.04 | ianuarie | decembrie | |
| Total apa, canal si salubritate | | | | 88.000,00 | 104.720,00 | | | | |
| Piese de schimb pentru Administratia centrala | | | | | | | | | |
| 52 | Piese si accesorii pentru fotocopiatoare si faxuri | 30125000-1 | | 108.500,00 | 129.115,00 | 5501.01.20.01.06 | ianuarie | decembrie | |
| 53 | Piese si accesorii pentru computere | 30237000-9 | | 2.070,00 | 2.463,30 | 5501.01.20.01.06 | ianuarie | decembrie | |
| 54 | Diverse piese de schimb | 34913000-0 | | 4.800,00 | 5.712,00 | 5501.01.20.01.06 | ianuarie | decembrie | |
| 55 | Acumulator auto | 31431000-6 | | 3.200,00 | 3.808,00 | 5501.01.20.01.06 | ianuarie | decembrie | |
| 56 | Pneuri pentru autovehicule | 34351100-3 | | 14.000,00 | 16.660,00 | 5501.01.20.01.06 | ianuarie | decembrie | |
| Total piese de schimb pt. Adm. Centrala | | | | 132.570,00 | 157.758,30 | | | | |
| Piese de schimb pentru C.N.R.E.D, Fonduri proprii | | | | | | | | | |
| 57 | Piese și accesorii pentru fotocopiatoare | 30125000-1 | | 2.750,00 | 3.272,50 | 5510.01.20.01.06 | ianuarie | decembrie | |
| 58 | Piese și accesorii pentru computere | 30237000-9 | | 863,00 | 1.026,97 | 5510.01.20.01.06 | ianuarie | decembrie | |
| Total piese de schimb CNRED - fonduri proprii | | | | 3.613,00 | 4.299,47 | | | | |
| Posta, telecomunicatii, radio, TV, internet | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 59 | Servicii curierat si posta | 64120 J-3 64110000-0 64121200-2 | 85.210,00 | 101.399,90 | 6501.01.20.01.08 | ianuarie | decembrie |
| 60 | Servicii de telefonie TELVERDE | 64211000-8 92232000-6 | 5.000,00 10.000,00 | 5.950,00 11.900,00 | 6501.01.20.01.08 6501.01.20.01.08 | ianuarie ianuarie | decembrie decembrie |
| 61 | Servicii integrate de telefonie prin cablu | | | | | | |
| 62 | Servicii integrate de telefonie fixa, mobila si transmisie de date | 64210000-1 | 120.000,00 | 142.800,00 | 6501.01.20.01.08 | ianuarie | decembrie |
| 63 | Servicii conexiune transport date fibra optica | 32412100-5 | 12.000,00 | 14.280,00 | 6501.01.20.01.08 | ianuarie | decembrie |
| 64 | Servicii de internet RCS&RDS | 72400000-4 | 2.400,00 | 2.856,00 | 6501.01.20.01.08 | ianuarie | decembrie |
| Total posta, Telecomunicatii, radio, Tv, internet | | | 234.610,00 | 279.185,90 | | | |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | | | | | |
| 65 | Servicii de informare electronica prin monitorizarea presei si servicii foto, traduceri, etc. | 92400000-5 | 2.000,00 | 2.380,00 | 6501.01.20.01.09 | ianuarie | decembrie |
| 66 | Cartuse de toner-Tonere pentru faxuri, copiatoare si imprimante | 30125100-2 30125110-5 | 130.000,00 | 154.700,00 | 6501.01.20.01.09 | ianuarie | decembrie |
| Total materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 132.000,00 | 157.080,00 | | | |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional CNRED - fonduri proprii | | | | | | | |
| 68 | Tonere pentru faxuri, copiatoare si imprimante | 30125100-2 | 12.563,00 | 14.949,57 | 6510.01.20.01.01 | ianuarie | decembrie |
| Total materiale si prestari de servicii cu caracter functional CNRED - fonduri proprii | | | 12.563,00 | 14.949,57 | | | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare in Administratia Centrala | | | | | | | |
| Alte servicii pentru intretinere si functionare in Administratia Centrala | | | | | | | |
| 69 | Servicii de publicitate (publicare anunturi / ordine de ministru, acte cu caracter normativ in Monitorul Oficial) | 79341000-6 98113000-8 | 130.000,00 | 154.700,00 | 6501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 70 | Servicii de reparare si de intretinere a echipamentelor IT / Repararea si intretinerea echipamentului informatic | 50320000-4 50312000-5 | 49.000,00 | 58.310,00 | 6501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 71 | Servicii de revizie tehnica lunara pentru fotocopiatoare | 50313200-4 | 35.000,00 | 41.650,00 | 6501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 72 | Servicii de reparare si intretinere a echipamentului de reprografie OC VP2110 | 50313200-4 | 4.500,00 | 5.355,00 | 6501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 73 | Servicii de intretinere si revizie purificatoare apă | 50324200-4 | 4.000,00 | 4.760,00 | 6501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |

| | | | | | | | |
|----|---|------------|-----------|-----------|------------------|----------|-----------|
| 74 | Servicii reparare si intretinere a centralelor telefonice si a linilor de telecomunicatii | 5033000-7 | 29.000,00 | 34.510,00 | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 75 | Servicii de reparare și intretinere sistem barieră auto cu telecomenzi | 50413000-3 | 3.000,00 | 3.570,00 | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | martie |
| 76 | Serv. de rep. si de intr. echip. de stingere a incendiilor | 50413200-5 | 2.304,00 | 2.741,76 | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 77 | Servicii de autorizare ISCR a centralelor termice | 50720000-8 | 8.800,00 | 10.472,00 | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 78 | Servicii de reparare si intretinere a grupurilor de refrigerare | 50730000-1 | 10.125,00 | 12.048,75 | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 79 | Servicii de cazare | 55110000-4 | 1.100,00 | 1.309,00 | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 80 | Servicii de catering | 55523000-2 | 16.000,00 | 19.040,00 | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 81 | Servicii de manipulare a încărcăturilor | 63110000-3 | 50.000,00 | 59.500,00 | 0501.01.20.01.30 | martie | decembrie |
| 82 | Servicii de informare electronică specifice agentilor de presa | 64216200-5 | 29.585,00 | 35.206,15 | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 83 | Servicii de analiza sau consultanta tehnica | 71621000-7 | 0,00 | 0,00 | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 84 | Servicii de inspectie tehnica a automobilelor ITP | 71631200-2 | 1.215,00 | 1.445,85 | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 85 | Servicii de software cu caracter legislativ pentru 2 retele fara limita de utilizatori | 72260000-5 | 5.000,00 | 5.950,00 | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 86 | Servicii utilizare software situatii financiare | 72261000-2 | 72.000,00 | 85.680,00 | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 87 | Servicii de intretinere și reparatii de software contabilitate | 72267000-4 | 50.000,00 | 59.500,00 | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 88 | Servicii pachet Software legislativ - acces pentru un nr. minim de 20 de utilizatori la portal de legislatie online | 75111200-9 | 4.901,00 | 5.832,19 | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 89 | Servicii de certificare a semnăturii electronice | 79132100-9 | 7.500,00 | 8.925,00 | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 90 | Servicii de consultanta in domeniul securitatii | 79417000-0 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 91 | Servicii de monitorizare si interventii cu echipaje rapide | 79711000-1 | 10.000,00 | 11.900,00 | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 92 | Servicii de decoratiuni interioare | 79932000-6 | 5.000,00 | 5.950,00 | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 93 | Servicii de arhivare | 79995100-6 | 0,00 | 0,00 | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 94 | Servicii de abonare la biblioteca virtuala legislativa Monitorului Oficial, Partile I, III, IV si VI | 79980000-7 | 2.000,00 | 2.380,00 | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 95 | Servicii de medicina muncii | 85147000-1 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 96 | Servicii de curatare a canalelor de ape reziduale | 90470000-2 | 1.900,00 | 2.261,00 | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |

| | | | | | | | | | |
|--|---|------------|-------------------|-------------------|------|------------------|-----------|-----------|--|
| 97 | Servicii de curatenie pentru mocheta | 90910-3-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie | |
| 98 | Servicii de dezinsectie si dezinfectie | 90921000-9 | 2.213.00 | 2.833.47 | 0.00 | 5501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie | |
| 99 | Servicii de investigatii in domeniul poluarii | 90715000-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5501.01.20.01.30 | ianuarie | februarie | |
| 100 | Servicii de intretinere a automobilelor (constatare) | 50112200-5 | 1.900.00 | 2.261.00 | 0.00 | 5501.01.20.01.30 | februarie | martie | |
| 101 | Materiale centrala telefonica (mufe) | 32550000-3 | 500.00 | 595.00 | 0.00 | 5501.01.20.01.30 | februarie | decembrie | |
| 102 | Servicii de inspectie si testare tehnica | 71630000-3 | 6.393.00 | 7.507.67 | 0.00 | 5501.01.20.01.30 | februarie | martie | |
| 103 | Servicii de dezovertare de software antivirus | 72212761-1 | 6.300.00 | 7.497.00 | 0.00 | 5501.01.20.01.30 | martie | | |
| 104 | Servicii de vulcanizare turisme (inlocuire anvelope) | 50000000-5 | 3.650.00 | 4.343.50 | 0.00 | 5501.01.20.01.30 | aprilie | decembrie | |
| 105 | Servicii de evaluare a riscurilor sau a pericolului privind locurile de munca | 90711100-5 | 42.500.00 | 50.575.00 | 0.00 | 5501.01.20.01.30 | mai | decembrie | |
| 106 | Servicii de tiparire si livrare vouchere de vacanta | 79823000-9 | 1.00 | 1.19 | 0.00 | 5510.01.20.01.30 | iunie | decembrie | |
| 107 | Servicii de intretinere si reparatii de software (reparatii site MEN) | 72267000-4 | 3.500.00 | 4.165.00 | 0.00 | 5501.01.20.01.30 | iunie | decembrie | |
| 108 | Servicii de curatare perdele, draperii, mochete | 98310000-9 | 552.00 | 656.88 | 0.00 | 5501.01.20.01.30 | iunie | decembrie | |
| 109 | Servicii tiparire legitimații pentru transport studenți | 79800000-2 | 57.000.00 | 67.830.00 | 0.00 | 5501.01.20.01.30 | Iulie | decembrie | |
| 110 | Servicii tiparire si distribuire bonuri valorice "EURO 200" | 79800000-2 | 2.480.00 | 2.951.20 | 0.00 | 5501.01.20.01.30 | August | decembrie | |
| 111 | Servicii de legatorie | 79971200-3 | 8.150.00 | 9.710.40 | 0.00 | 5501.01.20.01.30 | octombrie | decembrie | |
| 112 | Servicii de cadastru | 71354300-7 | 23.000.00 | 27.370.00 | 0.00 | 5501.01.20.01.30 | decembrie | decembrie | |
| Total servicii pentru Intretinere si functionare Administratia Centrala | | | 736.873,00 | 887.994,01 | | | | | |
| Alte cheltuieli cu achizitia de bunuri in Administratia Centrala | | | | | | | | | |
| 113 | Vaselina | 09221100-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie | |
| 114 | Saboti | 18832000-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie | |
| 115 | Diploma personalizata | 22140000-3 | 800.00 | 952.90 | 0.00 | 5501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie | |
| 116 | Vinieta pentru automobile | 22453000-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie | |
| 117 | Autocolante si benzi publicitare | 22459100-3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie | |
| 118 | Cerneala | 22600000-6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie | |
| 119 | Aracet | 24911200-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie | |
| 120 | Stampila cu text | 30192153-8 | 1.000.00 | 1.190.00 | 0.00 | 5501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie | |
| 121 | Unitate de hard disk externe | 30233132-5 | 2.000.00 | 2.380.00 | 0.00 | 5501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie | |
| 122 | Signurante | 31211300-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie | |
| 123 | Intreprigator | 31214100-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie | |
| 124 | Burdof legaturi | 31224000-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie | |
| 125 | Prize, Stecher | 31224100-3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------|-----|----------|----------|------|--|------------------|-----------|-----------|
| 126 | Conector PPR | 31221 | 3-4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 127 | Prelungitor | 312224810-3 | | 1.350.00 | 1.505.50 | 0.00 | | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 128 | Baterii alcaline | 31411000-0 | | 246.00 | 295.60 | 0.00 | | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 129 | Accumulatori pt. sursa neinteruptibila (UPC) | 31430000-9 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 130 | Lampi si aparate de iluminat | 31520000-7 | | 8.037.00 | 9.684.03 | 0.00 | | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 131 | Becuri | 31531000-7 | | 1.630.00 | 1.990.20 | 0.00 | | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 132 | Tub neon | 31531100-8 | | 2.270.00 | 2.701.50 | 0.00 | | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 133 | Starter | 31532500-9 | | 675.00 | 803.25 | 0.00 | | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 134 | Banda izolanta / folie refectorizanta | 31651000-4 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 135 | Fasung (Accesorii electrice) | 31681000-3 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 136 | Cablu de retea telefonic / Internet | 32421000-0 | | 500.00 | 595.00 | 0.00 | | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 137 | Componente de retea (Converter fibra optica) | 32422000-7 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 138 | Receptoare telefoane | 32553000-4 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 139 | Stergator pr. spalare geamuri auto - set | 34320000-6 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 140 | Steaguri | 35821000-5 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 141 | Furculite din plastic, Lingurite din plastic, Cutite din plastic, Pahare din plastic, Servetele albe, Palete cafea plastic | 39222100-5 | | 1.530.00 | 1.820.70 | 0.00 | | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 142 | Pensule pentru zugrăvit interior / trafaleți cu / fara prelungitor | 39224210-3 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 143 | Odorizante de interior (Rezerva dispenser) | 39811100-1 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 144 | Distribuitoare de odorizante de interior (Dispenser odorizant reglabil) | 39811110-4 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 145 | Cos birou | 39831240-0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 146 | Fitor rezervor, Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire | 44115200-1 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 147 | Fitinguri | 44115210-4 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 148 | Racord 1/2" cu 3/8" | 44167100-9 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 149 | Manere + silduri | 44316400-2 | | 1.680.00 | 1.999.20 | 0.00 | | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 150 | Cablu | 44321000-6 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 151 | Robinete | 44411100-5 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 152 | Placi personalizate | 44423460-3 | | 3.500.00 | 4.155.00 | 0.00 | | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 153 | Broasca usa | 44521110-2 | | 1.995.00 | 2.374.05 | 0.00 | | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 154 | Butuc yala, Yalle aplicate | 44521130-8 | | 1.942.00 | 2.310.98 | 0.00 | | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 155 | Holtzuruburi diferite marimi, dibluri | 44531100-2 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 156 | Cuie | 44532000-8 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 157 | Vopsele | 44810000-1 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0501.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 158 | Mouse pentru computer | 30237410-6 | | 770.00 | 916.30 | 0.00 | | 0501.01.20.01.30 | februarie | decembrie |
| 159 | Ciorura de calciu | 24312120-1 | | 4.050.00 | 4.819.50 | 0.00 | | 0501.01.20.01.30 | decembrie | decembrie |
| 160 | Ornamente | 39298500-2 | | 750.00 | 892.50 | 0.00 | | 0501.01.20.01.30 | decembrie | decembrie |
| 161 | Pom de ciracliu (Brad) | 39298910-9 | | 730.00 | 892.50 | 0.00 | | 0501.01.20.01.30 | decembrie | decembrie |

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|------------|------------------|----------|-----------|
| Total alte cheltuieli cu achizitia de bunuri in Administratia Centrala | | 35.519,00 | 42.267,61 | | | | |
| Total alte cheltuieli cu achizitia de bunuri si servicii pentru intretinere si functionare in Administratia Centrala | | 772.398,00 | 910.261,62 | | | | |
| Cheltuieli cu bunuri si servicii pentru intretinere si functionare din Fondul Valutar | | | | | | | |
| 161 | Aranjamente florale pentru evenimente - 2017 | 03121210-0 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6510.20.30.02 | ianuarie | decembrie |
| 168 | Catering festivitatie de premiere - 2017 | 55523000-2 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6510.20.30.02 | ianuarie | decembrie |
| 169 | Zahar | 15831200-4 | 320,00 | 348,80 | 6510.20.30.02 | ianuarie | decembrie |
| 170 | Cafea | 15861000-1 | 10.200,00 | 11.118,00 | 6510.20.30.02 | ianuarie | decembrie |
| 171 | Apa minerala plata | 15981100-9 | 14.000,00 | 15.260,00 | 6510.20.30.02 | ianuarie | decembrie |
| 172 | Apa minerala carbogazoasa | 15981200-0 | 1.750,00 | 1.907,50 | 6510.20.30.02 | ianuarie | decembrie |
| Total cheltuieli cu achizitia de bunuri si servicii pentru intretinere si functionare din Fondul Valutar | | 40.270,00 | 42.624,30 | | | | |
| Cheltuieli cu bunuri si servicii pentru intretinere si functionare din Fondul conducatorului institutiei publice | | | | | | | |
| 173 | Servicii de catering pentru organizarea negocierilor cu Ucraina la sediul MEN | 55520000-1 | 1.000,00 | 1.090,00 | 6510.20.30.07 | ianuarie | decembrie |
| Total cheltuieli cu achizitia de bunuri si servicii pentru intretinere si functionare din Fondul conducatorului institutiei publice | | 1.000,00 | 1.009,00 | | | | |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii pentru CNRED din fonduri proprii | | | | | | | |
| Alte cheltuieli cu achizitia de servicii pentru CNRED din fonduri proprii | | | | | | | |
| 174 | Servicii bancare | 6611000-4 | 1.000,00 | 1.190,00 | 6510.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 175 | Servicii de arhivare | 79995100-6 | 4.879,00 | 5.806,01 | 6510.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 176 | Servicii de tipărire și livrare vouchere de vacanță | 79823000-9 | 1,00 | 1,19 | 6510.01.20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| Total Alte cheltuieli cu achizitia de servicii pentru CNRED din fonduri proprii | | 5.880,00 | 6.997,20 | | | | |
| Total alte cheltuieli cu bunuri si servicii pentru CNRED din Fonduri proprii | | 5.880,00 | 6.997,20 | | | | |
| Reparatii curente Administratia centrala | | | | | | | |
| 177 | Lucrări de reparații generale și de renovare | 45453000-7 | 163.700,00 | 194.803,00 | 6501.01.20.02 | ianuarie | decembrie |
| 178 | Diverse lucrari specializate | 45262600-7 | 46.900,00 | 55.811,00 | 6501.01.20.02 | ianuarie | decembrie |

| | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|
| 179 | Servicii de reparare și de întreținere a grupurilor de refrigerare | 5073000-1 | 7.200,00 | 8.563,00 | 6501.01.20.02 | august | decembrie |
| 180 | Reparații autovehicule | 50112000-3 | 130.000,00 | 154.700,00 | 6501.01.20.02 | ianuarie | decembrie |
| Total reparatii curente Administratia centrala | | | 347.800,00 | 413.882,00 | | | |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar pentru Administratia Centrala | | | | | | | |
| 181 | Dispozitiv de distrugere a documentelor | 30191400-8 | 0,00 | 0,00 | 6501.01.20.05.30 | ianuarie | decembrie |
| 182 | Stampila cu text (sigiliu) | 30192153-8 | 1.500,00 | 1.785,00 | 6501.01.20.05.30 | ianuarie | decembrie |
| 183 | Mouse pentru computer | 30237410-6 | 770,00 | 916,30 | 6501.01.20.05.30 | ianuarie | decembrie |
| 184 | Tastatură pentru computer | 30237460-1 | 0,00 | 0,00 | 6501.01.20.05.30 | ianuarie | decembrie |
| 185 | Surse de alimentare electrica continua | 31154000-0 | 295,00 | 351,05 | 6501.01.20.05.30 | ianuarie | decembrie |
| 186 | Telefon mobil tip smartphone | 32252000-4 | 2.000,00 | 2.380,00 | 6501.01.20.05.30 | ianuarie | decembrie |
| 187 | Rutere de retea | 32413100-2 | 2.200,00 | 2.618,00 | 6501.01.20.05.30 | ianuarie | decembrie |
| 188 | Echippingment de retea (switch) | 32420000-3 | 1.500,00 | 1.785,00 | 6501.01.20.05.30 | ianuarie | decembrie |
| 189 | Telefon fix digital / echipament centrala telefonica | 32550000-3 | 1.427,00 | 1.698,13 | 6501.01.20.05.30 | ianuarie | decembrie |
| 190 | Unitate de hard disk externe | 30233132-5 | 10.000,00 | 11.900,00 | 6501.01.20.05.30 | ianuarie | decembrie |
| 191 | Modem internet mobil | 32552410-4 | 500,00 | 595,00 | 6501.01.20.05.30 | ianuarie | decembrie |
| 192 | Filtre de cafea electrice (Aparat expresor) | 39711310-5 | 600,00 | 714,00 | 6501.01.20.05.30 | ianuarie | decembrie |
| 193 | Cana - fierbător electrică | 39721000-2 | 500,00 | 595,00 | 6501.01.20.05.30 | ianuarie | decembrie |
| 194 | Covor/mocheta/carpetă | 39530000-6 | 1.000,00 | 1.190,00 | 6501.01.20.05.30 | ianuarie | decembrie |
| 195 | Dispozitiv electric de distribuire instantanee sau pînă acumulare a apei calde | 39715100-8 | 250,00 | 297,50 | 6501.01.20.05.30 | ianuarie | februarie |
| 196 | Lopeti | 44511120-2 | 1.200,00 | 1.428,00 | 6501.01.20.05.30 | ianuarie | decembrie |
| 197 | Multifunctionala (imprimanta, scanner, copiator, fax) | 30232110-8 | 28.000,00 | 33.320,00 | 6501.01.20.05.30 | mai | decembrie |
| 198 | Etajere de arhivare | 39131100-0 | 30.000,00 | 35.700,00 | 6501.01.20.05.30 | ianuarie | decembrie |
| 199 | Îmbracaminte de uz profesional (Robe consilieri juridici) | 18110000-3 | 0,00 | 0,00 | 6501.01.20.05.30 | junie | decembrie |
| 200 | Memorie fax | 18110000-3 | 250,00 | 297,50 | 6501.01.20.05.30 | noiembrie | decembrie |
| 201 | Echippingamente comunicatii, telecomunicatii si articole conexe (modul convertor fibra optica) | 32581210-4 | 4.400,00 | 5.236,00 | 6501.01.20.05.30 | junie | decembrie |
| Total Bunuri de natura obiectelor de inventar pentru Administratia Centrala | | | 86.302,00 | 102.806,48 | | | |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar pentru CNRED din Fonduri proprii | | | | | | | |
| 202 | Amplificator retea semnal Wireless - N Wifi - repeater | 32420000-3 | 198,00 | 235,62 | 6501.01.20.05.30 | august | decembrie |
| Total bunuri de natura ob. inventar pentru CNRED - fonduri proprii | | | 198,00 | 235,62 | | | |

| Deplasari, detasari, transferari pentru Administratia Centrala | | | | | | | | | |
|---|-----|---|---|------------------|------------------|-----------|------------------|------------|-----------|
| 203 | 203 | deplasari externe) | deplasari externe) | 66510000-8 | 4.663,00 | 5.548,97 | 6501.01.20.06.02 | ianuarie | decembrie |
| Total deplasari, detasari, transferari | | | | | | | | | |
| | | | | 4.663,00 | 5.548,97 | | | | |
| Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse | | | | | | | | | |
| 204 | 204 | servicii organizare seminarii program JOBS | servicii organizare seminarii program JOBS | 79951000-5 | 29.411,76 | 36.000,00 | 6501.01.56.25.01 | septembrie | decembrie |
| 203 | 203 | servicii de dezvoltare de software de formare profesionala program JOBS | servicii de dezvoltare de software de formare profesionala program JOBS | 72212931-4 | 12.605,04 | 15.000,00 | 6501.01.56.25.01 | septembrie | decembrie |
| Total Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse | | | | 42.016,81 | 51.000,00 | | | | |
| Uniunii Europene extinse | | | | | | | | | |
| Deplasari, detasari, transferari pentru Actiuni centralizate (olimpiada scolara) | | | | | | | | | |
| 204 | 204 | servicii de inchiriere autocar cu sofer / Servicii de transport international auto cu autocar (microbuz) inchiriat cu sofer | servicii de inchiriere autocar cu sofer / Servicii de transport international auto cu autocar (microbuz) inchiriat cu sofer | 60172000-4 | 40.000,00 | 40.000,00 | 6501.50.57.02.02 | ianuarie | decembrie |
| Total deplasari, detasari, transferari actiuni centralizate (Olimpiade școlare) | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | |
| Deplasari CNRED din fonduri proprii | | | | | | | | | |
| 205 | 205 | deplasari CNRED din fonduri proprii | deplasari CNRED din fonduri proprii | 66510000-8 | 46.218,00 | 54.999,42 | 6510.01.20.06.02 | ianuarie | decembrie |
| Total deplasari pentru CNRED din fd.proprii | | | | 46.218,00 | 51.999,42 | | | | |
| Deplasari, detasari, transferari pentru CNRED | | | | | | | | | |
| 206 | 206 | deplasari interne, detasari, transferari | deplasari interne, detasari, transferari | 66510000-8 | 1.260,00 | 1.499,40 | 6510.01.20.06.01 | ianuarie | decembrie |
| Total Deplasari, detasari, transferari pentru CNRED | | | | 1.260,00 | 1.499,40 | | | | |
| Carti, publicatii si materiale documentare | | | | | | | | | |
| 207 | 207 | ziare, reviste specializate, periodice si reviste (servicii distribuite) | ziare, reviste specializate, periodice si reviste (servicii distribuite) | 22200000-2 | 6.000,00 | 6.300,00 | 6501.01.20.11. | ianuarie | decembrie |
| 208 | 208 | carti, brosururi si pliante tiparite | carti, brosururi si pliante tiparite | 22100000-1 | 7.000,00 | 8.330,00 | 6501.01.20.11. | ianuarie | decembrie |
| Total carti, publicatii si materiale documentare | | | | 13.000,00 | 14.630,00 | | | | |
| Formare profesionala | | | | | | | | | |
| 209 | 209 | formare profesionala | formare profesionala | 80530000-8 | 16.050,00 | 19.099,50 | 6501.01.20.13 | ianuarie | decembrie |
| Total formare profesionala | | | | 16.050,00 | 19.099,50 | | | | |
| Protocol si reprezentare | | | | | | | | | |
| 210 | 210 | aranjamente florale pt activitatea de protocol | aranjamente florale pt activitatea de protocol | 03121210-0 | 18.000,00 | 21.420,00 | 6501.01.20.30.02 | ianuarie | decembrie |
| 211 | 211 | zahar | zahar | 15831200-4 | 80,00 | 87,20 | 6501.01.20.30.02 | ianuarie | decembrie |
| 212 | 212 | cafea | cafea | 15861000-1 | 1.467,00 | 1.599,03 | 6501.01.20.30.02 | ianuarie | decembrie |
| 213 | 213 | ceai | ceai | 15863000-5 | 0,00 | 0,00 | 6501.01.20.30.02 | ianuarie | decembrie |
| 214 | 214 | apa minerala plata | apa minerala plata | 15981100-9 | 3.723,00 | 4.058,07 | 6501.01.20.30.02 | ianuarie | decembrie |
| 215 | 215 | apa minerala carbogazoasa | apa minerala carbogazoasa | 15981200-0 | 634,00 | 691,06 | 6501.01.20.30.02 | ianuarie | decembrie |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-----|---------------------|---------------------|------|------------------|-----------|-----------|--|
| 216 | Filteru de hartie pentru cafea | 33771 | J-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6501.01.20.30.02 | ianuarie | decembrie | |
| 217 | Servicii hoteliere | 55100000-1 | | 19.200.00 | 22.848.00 | | 6501.01.20.30.02 | martie | decembrie | |
| 218 | Servicii de restaurant și de servire a mâncării / catering | 55300000-3 | | 12.100.00 | 14.399.00 | | 6501.01.20.30.02 | martie | decembrie | |
| 219 | Servicii de protocol (Taxare acces auto MEN in incinta Aeroport International Henry Coanda -salon VIP-uri) | 79941000-2 | | 12.500.00 | 14.875.00 | | 6501.01.20.30.02 | ianuarie | decembrie | |
| Total protocol si reprezentare | | | | 67.704.00 | 70.977.36 | | | | | |
| Prime de asigurare nonviata | | | | | | | | | | |
| 220 | Servicii de asigurare facultativa a autovehiculelor CASCO | 66514110-0 | | 75.500.00 | 75.500.00 | | 6501.01.20.30.03 | ianuarie | decembrie | |
| 221 | Servicii de asigurare de raspundere civila RCA | 66516100-1 | | 25.300.00 | 25.300.00 | | 6501.01.20.30.03 | ianuarie | decembrie | |
| Total prime de asigurare nonviata | | | | 100.800.00 | 100.800.00 | | | | | |
| Total - TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | | 2.826.305.67 | 3.321.637.35 | | | | | |
| Bunuri și servicii Acțiuni centralizate | | | | | | | | | | |
| 222 | Imprimante pentru premierea olimpicilor internationali (mape, calendare si bloc notes) | 22000000-0 | | 24.750.00 | 29.452.50 | | 6501.50.57.02.02 | decembrie | decembrie | |
| 223 | Servicii de grafică pentru realizarea imprimarelor personalizate | 79822500-7 | | 16.900.00 | 20.111.00 | | 6501.50.57.02.02 | decembrie | decembrie | |
| Total Bunuri și servicii Acțiuni centralizate | | | | 41.650.00 | 49.563.50 | | | | | |
| LISTA DE INVESTIȚII 2018 | | | | | | | | | | |
| Alte cheltuieli prevazute in planul de investitii Administratie Centrala | | | | | | | | | | |
| 224 | Licenta Certificat SSL | 79132000-8 | | 42.00 | 49.83 | | 6501.01.71.01.30 | iulie | decembrie | |
| 225 | Program antivirus CIC | 48761000-0 | | 150.00 | 178.50 | | 6501.01.71.01.30 | iulie | decembrie | |
| Total alte chelt. prevazute in planul de investitii Admin Centrala | | | | 192.00 | 228.33 | | | | | |
| Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | | | | | | | | | | |
| 226 | Panou de prezentare - plata din 2017 | 44175000-7 | | 3.200.00 | 3.808.00 | | 6501.01.71.01.03 | ianuarie | decembrie | |
| 227 | Toaletă ecologică | 45215500-2 | | 9.500.00 | 11.305.00 | | 6501.01.71.01.03 | aprilie | decembrie | |
| 228 | Modul fax pentru imprimantă | 32581200-1 | | 2.385.00 | 2.838.15 | | 6501.01.71.01.03 | noiembrie | decembrie | |

| | | | | | | | |
|--|---|-------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------|-----------|
| 229 | Imprimanta multifunctionala laser color format A4 - 3 buc | 30121, u0-4 | 7.500,00 | 8.925,00 | 6501.01.71.01.03 | decembrie | decembrie |
| 230 | Imprimanta multifunctionala laser color format A3 - 3 buc | 30121100-4 | 64.705,00 | 76.998,95 | 6501.01.71.01.03 | Iulie | decembrie |
| Total mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | | | 77.405,00 | 94.111,95 | | | |
| Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | | | | | | | |
| 231 | Dispozitiv de stocare atasat la retea - NAS | 30233000-1 | 5.000,00 | 5.560,00 | 6510.01.71.01.03 | ianuarie | decembrie |
| Total mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | | | 5.000,00 | 5.950,00 | | | |
| Total investiții | | | 82.405,00 | 11.081,95 | | | |
| TOTAL Achiziții directe pentru 2018 | | | 2.950.360,61 | 3.469.162,60 | | | |


DIRECTOR GENERAL D.G.E.
Mihai PĂUNICĂ



DIRECTOR GENERAL D.G.I.
Mariana OHIVU



Director D.G.A.
Leonard



CONSILIER
Alina ROBU

