



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

DIRECȚIA ADMINISTRATIV ȘI ACHIZIȚII



Nr. 14/DA/22.01.2018

APROB,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2018

1 EURO = 4.67 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 instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	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	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII											
Carburanti si lubrifianti											
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	Mira Tanase	
			Total carburanti si lubrifianti	336.999,99							
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare in Administratia Centrala											
Alte servicii pentru intretinere si functionare in Administratia Centrala											
2	Acord cadru pentru Servicii de suport tehnic și mentenanță pentru Sistemele Informatice din Inv.Preuniversitar (EDUSAL PMPIN SIIR)	7250000-0	3.027.731,08	3.602.999,99	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 sedii MEN	79713000-5	900.000,00	1.071.000,00	6510.01.20.01.30	Norme interne servicii Anexa 2	ianuarie	decembrie	offline	Ovidiu Alboiu	
4	Servicii externalizate de auditare	79212100-4	32.700,00	38.913,00	6510.01.20.01.30	Reofertare	ianuarie	decembrie	offline	Ovidiu Alboiu	

Total servicii pentru intrtinere si functionare Administratia Centrala		3.960.431,08	4.712.912,99
Deplasari, detasari, transferari pentru Administratia Centrala			
5	Servicii de transport aerian ocazional - deplasari intern	60420000-8	422.450,00
		355.000,00	6501.01.20.06.01
			Comenzi subsecvente la Acord cadru
			ianuarie
			decembrie
			Manuela Dorobantiu
6	Servicii de transport aerian ocazional - deplasari in strainatate	60420000-8	471.999,22
		398.638,00	6501.01.20.06.02
			Comenzi subsecvente la Acord cadru
			ianuarie
			decembrie
			Manuela Dorobantiu
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	595.000,00
		500.000,00	6501.50.57.02.02
			Comenzi subsecvente la Acord cadru
			ianuarie
			decembrie
			Alina Robu Mira Tănase Ovidiu Alboiu
Total deplasari, detasari, transferari actiuni centralizate (Olimpiade școlare)			
		500.000,00	595.000,00
Deplasari CNRED din fonduri proprii			
8	Servicii de transport aerian ocazional	60420000-8	27.727,00
		23.300,00	6510.01.20.06.02
			Comenzi subsecvente la Acord cadru
			ianuarie
			decembrie
			Alina Robu Mira Tănase Ovidiu Alboiu
Total deplasari pentru CNRED din fonduri proprii			
		23.300,00	27.727,00
Total - TITLUL II BUNURI SI SERVICII			
		5.518.562,35	6.567.089,20
Lista de investitii 2017			
9	Computer de birou. Ecrane de afisare (Monitoare LED 24") - plăți din 2017	30213300-8 30213100-6 30231300-0	360.772,30
		303.170,00	6501.01.71.01.02
			Procedura simplificata
			sep.17
			Ovidiu Alboiu
Total cheuilei plan investitii administratie centrala			
		303.170,00	360.772,30
TOTAL PROCEDURI 2018			
		5.821.732,35	6.927.861,50
Acorduri cadru pe 2 respectiv 4 ani incheiate si afiate in derulare in cursul anului 2018			

Nr. crt.	Denumire obiectul acordului cadru	Perioada calendaristica finalizare	Valoare bugetara pe fiecare an financiar (fara TVA)	
			2018	2019
1	Acord cadru pentru Servicii de suport tehnic și mentenanță pentru Sistemele Informatice din Inv.Preuniversitar (EDUSAL PMPN SIIR)	01.01.2018	3.027.731,10	3.118.563,03
		31.12.2021		3.212.119,92
				3.308.483,52
2	Acord cadru pentru Servicii externalizate privind paza și securitatea sedlior MEN	01.01.2018	900.000,00	972.000,00
3	Furnizare combustibil auto pe baza de card	01.07.2016	417.096,50	417.096,50
4	Acord cadru pentru Servicii externalizate de audiere	01.05.2016	39.000,00	39.000,00
		30.04.2020		13.000,00
5	Servicii de transport aerian ocazional - deplasari in strainatate	14.07.2015	1.500.000,00	750.000,00

DIRECTOR GENERAL D.G.E.
Mihai PAUNICA

DIRECTOR DE SEC
Marcel CONSTANTIN

DIRECTOR P.A.A.
Leonard CURBA

CONSILIER
Ovidiu MIHAI ALBOIU

Inspector de Specialitate
Alina Robu



78 / DAA/...../2018

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Anexă privind achizițiile directe 2018

[Signature]

Nr. crt.	Obiectul achizitiei directe	Cod CPV	Valoare estimată, Lei fără TVA	Valoare estimată, Lei cu TVA	Sursa de finanțare	Data	
						estimată pentru inițiere AD	estimată pentru finalizarea AD
Irmituri de birou pentru Administrația Centrală							
1	Plicuri personalizate, felicitari	22000000-0	200,00	238,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
2	Borderou corespondenta	22458000-5	100,00	119,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
3	Tus	22612000-3	100,00	119,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
4	Registru din hartie sau din carton	22810000-1	200,00	238,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
5	Notes autoadeziv, diverse culori, diverse dimensiuni, Index autoadeziv plastic	22816300-6	1.000,00	1.190,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
6	Formulare (Borderou posta militara), Notă intrare-recepție, Registru de casă, Bon de consum, carnet, Fișa de magazie	22820000-4	1.000,00	1.190,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
7	Marker pentru CD / DVD, Marker evidențiator text / carioca, Carioca permanente (marker)	30192125-3	200,00	238,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
8	Cub hârtie	30192131-8	1.000,00	1.190,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
9	Banda corectoare	30192910-3	500,00	595,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
0	Radier, Lipici solid stick, lichid, Cutter mare cu lama hotel inoxidabil, Ascuitoare	30197000-6	2.000,00	2.380,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
1	Capse pentru capsator	30197110-0	1.000,00	1.190,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
2	Bibioraft	30197210-1	4.000,00	4.760,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
3	Capsator	30197320-5	2.000,00	2.380,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
4	Perforator	30197330-8	2.000,00	2.380,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
5	Hârtie pt fotocopiatoare A4, A3, alba,	30197642-8	30.000,00	35.700,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
6	Articole de pap. si alte articole din hartie si din plastic, Separatoare carton, File din plastic A4	30199000-0	1.000,00	1.190,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie

17	Dosare cu șină din carton, Dosar plic din carton, Dosar din plastic cu perforații și șină, Plic DL, Bloc notes, Etichete autoadezive, Separatoare din plastic, Mașini de calcul (calculator de birou), Creion cu mină reîncărcabil, Mine de creion mecanic, Set fluid corector+diluant, Rigla din plastic, Clipboard simplu / dublu, Flipchart, Tablă planificarea, Marker lavabil, Decapsator, Banda adeziva, Agrafe de birou, Clipsuri, Ace pt. tabla din plută, Foarfecă de birou, Pioneze metalice, Tăvițe documente, Suport documentec, Suport instrumente de scris, Tablă din plută, Plic cu burduf, Plic cu protecție cu banda silicon, albe, Plic C4, C5 albe, banda silicon, Plicuri	30192000-1 22852000-7	10.000,00	11.900,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
18	Mașe de corespondenta din carton, Mapa A4 cu buzunar personalizată policromie față, Mașe de corespondenta cu separatoare tip burduf / mapa plus, Mapa A4 personalizată MEN/mașe birou demnitar	30199500-5 30197000-6	10.000,00	11.900,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
19	Carti de vizita pentru activ.de reprezentare si protocol	30199730-6	5.000,00	5.950,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
20	CD-R blank cu carcasa	30234300-1	500,00	595,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
21	DVD-R blank cu carcasa	30234400-2	1.000,00	1.190,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
22	Memory stick	30237300-2	2.000,00	2.380,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
23	Instrumente de scris, Pix, Creion cu radiera, Pix pentru reprezentare si protocol, Stilou pentru reprezentre si protocol	39292400-9 30192121-5	5.000,00	5.950,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
24	Sfoara bumbac/canepa	39541140-9	100,00	119,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
25	Cutii de arhivare	44421780-8	8.000,00	9.520,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
26	Cartuse de toner-Tonere pentru faxuri, copiatoare si imprimante	30125100-2 30125110-5	125.000,00	148.750,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
27	Trofeu acril inscriptiionat	39298700-4	1.000,00	1.190,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
Total furnituri de birou Ad.centrala			213.900,00	254.541,00			
urnituri de birou pentru CNRED, fonduri proprii							
28	Pixuri	30192121-5	300,00	357,00	6510.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
29	Chitantiere	22814000-9	1.800,00	2.142,00	6510.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
30	Dosare din plastic cu sina si perforatii A4 /folie de protectie A4	22852000-7	500,00	595,00	6510.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
31	Tonere pentru faxuri, copiatoare si imprimante	30125100-2	5.000,00	5.950,00	6510.01.20.01.01	ianuarie	decembrie

32	Cuite de deschis scrisori, capsatoare si perforatoare	30197300-9	100,00	119,00	6510.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
33	Hartie copiator A4, A3	30197643-5	800,00	952,00	6510.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
34	Cutie de arhivare	44421780-8	100,00	119,00	6510.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
35	Plicuri	30199230-1	100,00	119,00	6510.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
Total furnituri de birou CNRED din fonduri proprii			8.700,00	10.353,00			
roduse de curățenie pentru Administratia Centrala							
36	Saci menajeri din plastic	19640000-4	3.000,00	3.570,00	6501.01.20.01.02	ianuarie	decembrie
37	Alcool sanitar	33700000-7	200,00	238,00	6501.01.20.01.02	ianuarie	decembrie
38	Hartie igienica	33761000-2	18.000,00	21.420,00	6501.01.20.01.02	ianuarie	decembrie
39	Prosop de hârtie	33763000-6	10.000,00	11.900,00	6501.01.20.01.02	ianuarie	decembrie
40	Farase	39224350-6	200,00	238,00	6501.01.20.01.02	ianuarie	decembrie
41	Produse de curățat pentru automobile	39831500-1	1.000,00	1.190,00	6501.01.20.01.02	ianuarie	decembrie
42	Produse pentru curatare mobilier, Produse antipraf	39833000-0	1.000,00	1.190,00	6501.01.20.01.02	ianuarie	decembrie
43	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 hidroalic pt. desfundat tevi, Maturi, perii si alte articole de menaj.	39831240-0	10.000,00	11.900,00	6501.01.20.01.02	ianuarie	decembrie
Total produse curatenie Administratia Centrala			43.400,00	51.646,00			
roduse de curatenie CNRED, fonduri proprii							
44	Saci menajeri din plastic	19640000-4	600,00	714,00	6501.01.20.01.02	ianuarie	decembrie
45	Alcool sanitar	33700000-7	40,00	47,60	6501.01.20.01.02	ianuarie	decembrie
46	Hartie igienica	33761000-2	700,00	833,00	6501.01.20.01.02	ianuarie	decembrie
47	Rezerva rola prosop de hârtie	33763000-6	700,00	833,00	6501.01.20.01.02	ianuarie	decembrie
48	Dezinfectant WC, Solutie pentru curățat geamuri, Manusi protecție din cauciuc, Paste si prafuri abrazive de curatat, Lavete de curatat, Sapun lichid, Detergent pentru pardoseala (parchet), Gel hidroalic pt. desfundat tevi, Faras, Produse antipraf, produse de curatat toaleta	39831240-0	1.060,00	1.261,40	6501.01.20.01.02	ianuarie	decembrie
Total produse curatenie CNRED - fonduri proprii			3.100,00	3.689,00			
calzit, iluminat si forta motrica							
49	Distributie de energie electrică și servicii conexe	65300000-6	330.000,00	392.700,00	6501.01.20.01.03	ianuarie	decembrie

30	Distribuție de gaz și servicii conexe	65200000-5	200.000,00	238.000,00	6501.01. 20.01.03	ianuarie	decembrie
31	Servicii de intretinere a ascensoarelor	50750000-7	1.200,00	1.428,00	6501.01. 20.01.03	ianuarie	decembrie
total incalzire, iluminat si forta motrica			531.200,00	632.128,00			
pa, canal si salubritate							
32	Distribuție de apă și servicii conexe	65100000-4	30.000,00	35.700,00	6501.01. 20.01.04	ianuarie	decembrie
33	Servicii de colectare a deșeurilor menajere	90511000-2	52.000,00	61.880,00	6501.01. 20.01.04	ianuarie	decembrie
34	Servicii specializate de ridicare a deșeurilor industriale + toaletare spații verzi MEN	90511000-2	6.000,00	7.140,00	6501.01. 20.01.04	ianuarie	decembrie
total apa, canal si salubritate			88.000,00	104.720,00			
iese de schimb pentru Administratia centrala							
35	Piese si accesorii pentru fotocopiatoare si faxuri	30125000-1	50.000,00	59.500,00	6501.01. 20.01.06	ianuarie	decembrie
36	Piese si accesorii pentru computere	30237000-9	15.000,00	17.850,00	6501.01. 20.01.06	ianuarie	decembrie
37	Diverse piese de schimb	34913000-0	15.000,00	17.850,00	6501.01. 20.01.06	ianuarie	decembrie
38	Acumulator auto	31431000-6	2.000,00	2.380,00	6501.01. 20.01.06	ianuarie	decembrie
39	Pneuri pentru autovehicule	34351100-3	16.000,00	19.040,00	6501.01. 20.01.06	ianuarie	decembrie
total piese de schimb pt. Adm.Centrala			98.000,00	116.620,00			
iese de schimb pentru C.N.R.E.D, Fonduri proprii							
30	Piese și accesorii pentru fotocopiatoare	30125000-1	2.400,00	2.856,00	6510.01. 20.01.06	ianuarie	decembrie
31	Piese și accesorii pentru computere	30237000-9	2.000,00	2.380,00	6510.01. 20.01.06	ianuarie	decembrie
total piese de schimb CNRED - fonduri proprii			4.400,00	5.236,00			
osta, telecomunicatii, radio, TV, internet							
32	Servicii curierat si posta	64120000-3	60.000,00	71.400,00	6501.01. 20.01.08	ianuarie	decembrie
33	Servicii de telefonie TELVERDE	64110000-0	5.000,00	5.950,00	6501.01. 20.01.08	ianuarie	decembrie
34	Servicii de televiziune prin cablu	92232000-6	10.000,00	11.900,00	6501.01. 20.01.08	ianuarie	decembrie
35	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
36	Servicii conexiune transport date fibra optica	32412100-5	12.000,00	14.280,00	6501.01. 20.01.08	ianuarie	decembrie
37	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			209.400,00	249.186,00			
ateriale si prestari de servicii cu caracter functional							
38	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
total materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.000,00	2.380,00			
ite bunuri si servicii pentru intretinere si functionare in Administratia Centrala							
ite servicii pentru intretinere si functionare in Administratia Centrala							

39	Servicii de publicitate (publicare anunturi / ordine de ministru, acte cu caracter normativ in Monitorul Oficial)	79341000-6 98113000-8	110.000,00	130.900,00	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 inchiriere Toaleta publica ecologica pentru persoane cu dizabilitati	45215500-2	20.000,00	23.800,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
72	Servicii de revizie tehnica lunara pentru fotocopiatoare	50313200-4	35.000,00	41.650,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
73	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
74	Servicii de intretinere, reparatii si asistenta sistem de control acces cu turnicheti si camere video	50324100-3	2.000,00	2.380,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
75	Servicii de intretinere și revizie purificatoare apă	50324200-4	5.000,00	5.950,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
76	Servicii reparare si intretinere a centralelor telefonice si a liniilor de telecomunicatii	50330000-7	29.000,00	34.510,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
77	Servicii de reparare și intretinere sistem barieră auto cu telecomenzi	50413000-3	3.000,00	3.570,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	martie
78	Serv. de rep. si de intr. echip. de stingere a incendiilor	50413200-5	4.000,00	4.760,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
79	Servicii de autorizare ISCIR a centralelor termice	50720000-8	15.000,00	17.850,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
30	Servicii de reparare si intretinere a grupurilor de refrigerare	50730000-1	15.000,00	17.850,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
31	Servicii de cazare	55110000-4	1.000,00	1.190,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
32	Servicii de catering	55523000-2	5.000,00	5.950,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
33	Servicii de manipulare a încărcăturilor	63110000-3	7.000,00	8.330,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
34	Servicii de informare electronică specifice agentilor de presa	64216200-5	30.000,00	35.700,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
35	Servicii de analiza sau consultanta tehnica	71621000-7	1.000,00	1.190,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
36	Servicii de inspectie tehnica a automobilelor ITP	71631200-2	2.000,00	2.380,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
37	Servicii de software cu caracter legislativ pentru 2 retele fara limita de utilizatori	72260000-5	5.000,00	5.950,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
38	Servicii utilizare software situatii financiare	72261000-2	72.000,00	85.680,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
39	Servicii de intretinere și reparații de software contabilitate	72267000-4	50.000,00	59.500,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
30	Servicii pachet Software legislativ - acces pentru un nr. minim de 20 de utilizatori la portal de legislatie online	75111200-9	5.400,00	6.426,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie

31	Servicii de certificare a semnăturii electronice	79132100-9	2.000,00	2.380,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
32	Servicii de consultanta in domeniul securitatii	79417000-0	36.000,00	42.840,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
33	Servicii de monitorizare si interventii cu echipaje rapide	79711000-1	5.000,00	5.950,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
34	Servicii de decoratiuni interioare	79932000-6	5.000,00	5.950,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
35	Servicii de arhivare	79995100-6	38.000,00	45.220,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
36	Servicii de abonare la biblioteca virtuala legislativa Monitorului Oficial, Partile I, III, IV si VI	79980000-7	2.000,00	2.380,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
37	Servicii de medicina muncii	85147000-1	7.200,00	7.200,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
38	Servicii de curatare a canalelor de ape reziduale	90470000-2	3.000,00	3.570,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
39	Servicii de curatenie pentru mocheta	90910000-9	2.000,00	2.380,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
00	Servicii de dezinsectie și dezinfectie	90921000-9	6.000,00	7.140,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
00	Servicii de spalatorie si curatare	98310000-9	3.000,00	3.570,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
01	Servicii de investigații în domeniul poluării	90715000-2	5.000,00	5.950,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	februarie
Total servicii pentru intretinere si functionare Administratia centrala			584.100,00	693.711,00			
ite cheltuieli cu achizitia de bunuri in Administratia Centrala							
02	Vaselina	09221100-5	100,00	119,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
03	Saboti	18832000-0	700,00	833,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
04	Diploma personalizata	22140000-3	2.000,00	2.380,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
05	Vinieta pentru automobile	22453000-0	5.000,00	5.950,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
06	Autocolante și benzi publicitare	22459100-3	500,00	595,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
07	Cerneala	22600000-6	500,00	595,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
08	Aracet	24911200-5	100,00	119,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
09	Stampila cu text	30192153-8	6.000,00	7.140,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
10	Panouri afisare pentru spyder	30192170-3	2.000,00	2.380,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
11	Unitate de hard disk externe	30233132-5	10.000,00	11.900,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
12	Sigurante	31211300-1	1.000,00	1.190,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
13	Intrerupator	31214100-0	500,00	595,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
14	Burduf legaturi	31224000-2	500,00	595,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
15	Prize, Stecher	31224100-3	2.000,00	2.380,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
16	Conector PPR	31224200-4	300,00	357,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
17	Prelungitor	31224810-3	4.000,00	4.760,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
18	Baterii alcaline	31411000-0	1.000,00	1.190,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
19	Acumulatori pt. sursa neinteruptibila (UPC)	31430000-9	1.000,00	1.190,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
20	Lampi platon	31520000-7	5.000,00	5.950,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
21	Becuri	31531000-7	2.000,00	2.380,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
22	Tab neon	31531100-8	2.000,00	2.380,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie

23	Starter	31532500-9	500,00	595,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
24	Banda izolanta / folie refelctORIZANTA	31651000-4	100,00	119,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
25	Fasung (Accesorii electrice)	31681000-3	50,00	59,50	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
26	Cablu de retea (telefonic)	32421000-0	2.000,00	2.380,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
27	Componente de retea (Convertoir fibra optica)	32422000-7	2.000,00	2.380,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
28	Receptoare telefoane	32553000-4	300,00	357,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
29	Stergator pr. spalare geamuri auto - set	34320000-6	200,00	238,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
30	Steaguri	35821000-5	1.000,00	1.190,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
31	Etajere de arhivare	39131100-0	2.000,00	2.380,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
32	Furcuite din plastic, Lingurite din plastic, Cutite din plastic, Pahare din plastic, Servetele albe	39222100-5	5.000,00	5.950,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
33	Paleta cafea plastic	39222100-6	200,00	238,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
34	Pensule pentru zugrăvit interior / trafaleti cu / fara prelungitor	39224210-3	250,00	297,50	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
35	Trofeu	39298700-4	5.000,00	5.950,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
36	Odorizante de interior (Rezerva dispenser)	39811100-1	1.000,00	1.190,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
37	Distribuitoare de odorizante de interior (Dispensor odorizant reglabil)	39811110-4	800,00	952,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
38	Cos birou	39831240-0	500,00	595,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
39	Flotor rezervor, Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire	44115200-1	200,00	238,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
40	Fitinguri	44115210-4	500,00	595,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
41	Racord 1/2" cu 3/8"	44167100-9	500,00	595,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
42	Manere + silduri	44316400-2	2.000,00	2.380,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
43	Conductor diverse sectiuni, Controler RAID	44318000-2	1.000,00	1.190,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
44	Cablu	44321000-6	700,00	833,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
45	Canal cablu	44322100-4	500,00	595,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
46	Sifon + ventil cu Ø52, Sita baterii	44411000-4	400,00	476,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
47	Robinete	44411100-5	100,00	119,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
48	Lavoar	44411300-7	200,00	238,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
49	Vas WC	44411700-1	200,00	238,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
50	Capac wc	44411720-7	200,00	238,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
51	Rezervor WC	44411750-6	200,00	238,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
52	Placi personalizate	44423460-3	3.500,00	4.165,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
53	Chei	44500000-5	200,00	238,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
54	Broasca usa	44521110-2	2.000,00	2.380,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
55	Butuc yala, Yalle aplicate	44521130-8	2.000,00	2.380,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
56	Holtzuruburi diferite marimi, dibluri	44531100-2	200,00	238,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
57	Cuie	44532000-8	250,00	297,50	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
58	Vopsele	44810000-1	150,00	178,50	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
59	Silicon sanitar	44831000-4	300,00	357,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
Total altele cheltuieli cu achizitia de bunuri in Administratia Centrala			82.400,00	98.056,00			

Total alte cheltuieli cu achiziția de bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare în Administrația Centrală		666.500,00	791.767,00		
Cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare din Fondul valutar					
60	Aranjamente florale pentru evenimente	03121210-0	7.000,00	7.000,00	6510.20.30.02
					ianuarie
61	Catering festivitate de premiere	55523000-2	7.000,00	7.000,00	6510.20.30.02
					ianuarie
					decembrie
Total cheltuieli cu achiziția de bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare din Fondul valutar		14.000,00	14.000,00		
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii pentru CNRED din Fonduri proprii					
Alte cheltuieli cu achiziția de bunuri pentru CNRED din fonduri proprii					
62	Stergator geamuri	34320000-6	100,00	119,00	6510.01.20.01.30
					ianuarie
63	Stampile	30192153-8	300,00	357,00	6510.01.20.01.30
					ianuarie
					decembrie
Total Alte cheltuieli cu achiziția de bunuri pentru CNRED din fonduri proprii		400,00	476,00		
Alte cheltuieli cu achiziția de servicii pentru CNRED din fonduri proprii					
64	Servicii bancare	6611000-4	300,00	357,00	6510.01.20.01.30
					ianuarie
65	Servicii de mutare arhiva	63110000-3	1.600,00	1.904,00	6510.01.20.01.30
					ianuarie
					decembrie
Total Alte cheltuieli cu achiziția de servicii pentru CNRED din fonduri proprii		1.900,00	2.261,00		
Total alte cheltuieli cu bunuri și servicii pentru CNRED în Fonduri proprii					
Total alte cheltuieli cu achiziția de servicii pentru CNRED din fonduri proprii		2.300,00	2.737,00		
Reparații curente la Administrația centrală					
66	Lucrări de reparații generale și de renovare	45453000-7	180.000,00	214.200,00	6501.01.20.02
					ianuarie
67	Diverse lucrări specializate	45262600-7	30.000,00	35.700,00	6501.01.20.02
					ianuarie
68	Reparații autovehicule	50112000-3	130.000,00	154.700,00	6501.01.20.02
					ianuarie
					decembrie
Total reparații curente Administrația centrală		340.000,00	404.600,00		
Unuri de natura obiectelor de inventar pentru Administrația Centrală					
69	Dispozitiv de distrugere a documentelor	30191400-8	2.000,00	2.380,00	6501.01.20.05.30
					ianuarie
70	Ștampila cu text (sigiliu)	30192153-8	5.000,00	5.950,00	6501.01.20.05.30
					ianuarie
71	Mouse pentru computer	30237410-6	2.000,00	2.380,00	6501.01.20.05.30
					ianuarie
72	Tastaturi pentru computer	30237460-1	1.500,00	1.785,00	6501.01.20.05.30
					ianuarie
73	Surse de alimentare electrică continuă	31154000-0	5.000,00	5.950,00	6501.01.20.05.30
					ianuarie
74	Telefon mobil tip smartphone	32252000-4	2.000,00	2.380,00	6501.01.20.05.30
					ianuarie
75	Rutere de rețea	32413100-2	3.000,00	3.570,00	6501.01.20.05.30
					ianuarie
76	Echipament de rețea (switch)	32420000-3	1.000,00	1.190,00	6501.01.20.05.30
					ianuarie
77	Telefon fix digital	32550000-3	500,00	595,00	6501.01.20.05.30
					ianuarie
					decembrie

78	Unitate de hard disk externe	3023312-5	10.000,00	11.900,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
79	Modem internet mobil	32552410-4	500,00	595,00	6501.01. 20.05.30	ianuarie	decembrie
80	Filtru cafea / ceai	39711310-5	1.000,00	1.190,00	6501.01. 20.05.30	ianuarie	decembrie
81	Filtre de cafea electrice (Aparat expresor)	39711310-5	2.000,00	2.380,00	6501.01. 20.05.30	ianuarie	decembrie
82	Cana - fierbător electrică	39721000-2	500,00	595,00	6501.01. 20.05.30	ianuarie	decembrie
83	Covor/mocheta/carpetă	39530000-6	1.000,00	1.190,00	6501.01. 20.05.30	ianuarie	decembrie
84	Dispozitiv electric de distribuire instantanee sau prin acumulare a apei calde	39715100-8	250,00	297,50	6501.01. 20.05.30	ianuarie	februarie
85	Lopeti	4451120-2	1.200,00	1.428,00	6501.01. 20.05.30	ianuarie	decembrie
total Bunuri de natura obiectelor de inventar pentru Administratia Centrala			38.450,00	45.755,50			
unuri de natura obiectelor de inventar pentru CNRED din Fonduri proprii							
86	Scara de aluminiu	44423200-3	260,00	309,40	6501.01. 20.05.30	ianuarie	decembrie
total bunuri de natura ob. inventar pentru CNRED - bunuri proprii			260,00	309,40			
deplasari, detasari, transferari pentru Administratia Centrala							
87	Servicii de asigurare (asig. calatorie pentru 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			
deplasari, detasari, transferari pentru Acțiuni centralizate (olimpiade școlare)							
88	Servicii de închiriere autocar cu șofer / Servicii de transport international auto cu autocar (microbuz) inchiriat cu șofer	60172000-4	40.000,00	40.000,00	6501.50. 57.02.02.	ianuarie	decembrie
total deplasari, detasari, transferari acțiuni centralizate (olimpiade școlare)			40.000,00	40.000,00			
deplasari CNRED din fonduri proprii							
89	Deplasari CNRED din fonduri proprii	66510000-8	23.300,00	27.727,00	6510.01. 20.06.02	ianuarie	decembrie
total deplasari pentru CNRED din fd.proprui			23.300,00	27.727,00			
deplasari, detasari, transferari pentru CNRED							
90	Deplasari interne, detasari, transferari	66510000-8	4.060,00	4.831,40	6510.01. 20.06.01	ianuarie	decembrie
total Deplasari, detasari, transferari pentru CNRED			4.060,00	4.831,40			
arti, publicatii si materiale documentare							
91	Ziare, reviste specializate, periodice și reviste (servicii distribuite)	22200000-2	7.300,00	7.665,00	6501.01. 20.11.	ianuarie	decembrie
92	Carti, brosur si pliante tiparite	22100000-1	9.500,00	11.305,00	6501.01. 20.11.	ianuarie	decembrie
total carti, publicatii si materiale documentare			16.800,00	18.970,00			
ormare profesională							
93	Formare profesională	80530000-8	3.361,00	3.999,59	6501.01 20.13	ianuarie	decembrie

total formare profesională		3.361,00	3.999,59		
rotocol si reprezentare					
94	Aranjamente florale pt activitatea de protocol	03121210-0	5.000,00	6501.01. 20.30.02	ianuarie
95	Zahar	15831200-4	5.950,00	6501.01. 20.30.02	ianuarie
96	Cafea	15861000-1	17.850,00	6501.01. 20.30.02	ianuarie
97	Ceai	15863000-5	3.570,00	6501.01. 20.30.02	ianuarie
98	Apa minerala plata	15981100-9	23.700,00	6501.01. 20.30.02	ianuarie
99	Apa minerala carbogazoasa	15981200-0	6.000,00	6501.01. 20.30.02	ianuarie
00	Filtru de hartie pentru cafea	33772000-2	1.000,00	6501.01. 20.30.02	ianuarie
01	Servicii de protocol (Taxare acces auto MEN in incinta Aeroport International Henry Coanda - salon VIP-uri)	79941000-2	11.000,00	6501.01. 20.30.02	ianuarie
total protocol si reprezentare			69.700,00		
rime de asigurare nonviata					
02	Servicii de asigurare facultativa a autovehiculelor CASCO	66514110-0	35.000,00	6501.01. 20.30.03	ianuarie
03	Servicii de asigurare de raspundere civila RCA	66516100-1	25.000,00	6501.01. 20.30.03	ianuarie
total prime de asigurare nonviata			60.000,00		
total - TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.485.494,00		
LISTA DE INVESTITII 2017					
obilier, aparatură birotică și alte active corporale					
04	Panou de prezentare	44175000-7	3.200,00	6501.01. 71.01.03	ianuarie
total mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			3.200,00		
obilier, aparatură birotică și alte active corporale					
05	Dispozitiv de stocare atasat la retea - NAS	30233000-1	5.000,00	6501.01. 71.01.03	ianuarie
total mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			5.950,00		
total investitii			8.200,00		
OTAL Achizitii directe pentru 2017			2.493.694,00		

RECTOR GENERAL D.G.E.
Ilihai PĂUNICĂ

DIRECTOR DFC
Marcel CONSTANTIN

DIRECTOR D.A.A.
Leonard GURCĂ

CONSILIER
Ovidiu MIHAIL ALBOIU

Inspector de Specialitate
Alina ROȘA