



Nr. .../DAA/17.09.2008

APROB,  
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE



PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2018 - REVIZIA 11

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	Data (luna)		Modalitatea	Persoana responsabilă
			fara TVA Lei	cu TVA Lei			estimată	pentru atribuirea contractului de achiziție publică / acordului cadru		
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>										
<b>Carburanti si lubrifianti</b>										
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
<b>Total carburanti si lubrifianti</b>			283.193,27	336.999,99						
<b>Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare in Administratia Centrala</b>										
<b>Alte servicii pentru intretinere si functionare in Administratia Centrala</b>										
2	Acord cadru pentru Servicii de suport tehnic și mentenanță pentru Sistemele Informatică din Inv. Preuniversitar (EDUSAL PMPIN SIIIR)	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 sedțiilor MEN (85.805 lei plati 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 auditare	79212100-4	32.700,00	38.913,00	6510.01.20.01.30	Reoferitare	ianuarie	decembrie	offline	Ovidiu Alboiu
<b>Total servicii pentru intretinere si functionare Administratia Centrala</b>			4.012.531,92	4.774.912,98						

**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	
<b>Total deplasari, detasari, transferari</b>			<b>751.638,00</b>	<b>894.449,22</b>						

**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
<b>Total deplasari, detasari, transferari actiuni centralizate (Olimpiade școlare)</b>			<b>500.000,00</b>	<b>595.000,00</b>						

**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
<b>Total deplasari pentru CNRED din fonduri proprii</b>			<b>23.300,00</b>	<b>27.727,00</b>						
<b>Total - TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>			<b>5.570.663,19</b>	<b>6.629.089,20</b>						

**Lista de investitii 2018**

11	Echipamente de rețea (switch-uri) pentru Administratia centrala 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
<b>Total cheltuieli plan investitii administratie centrala</b>			<b>142.000,00</b>	<b>168.980,00</b>						

**Lista de investitii 2017**

12	Computer de birou, Ecrane de afisare (Monitoare 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
<b>Total cheltuieli plan investitii administratie centrala</b>			<b>303.170,00</b>	<b>360.772,30</b>						
<b>TOTAL PROCEDURI 2018</b>			<b>6.015.833,19</b>	<b>7.158.841,50</b>						

**Acorduri cadru incheiate și aflate in derulare in cursul anului 2018**

Nr. crt.	Denumire obiectul acordului cadru	Perioada calendaristica		Valoarea bugetara pe fiecare an financiar (fara TVA)		
		inceput	finalizare	2018	2020	2021
1	Acord cadru pentru Servicii de suport tehnic și mentenanță pentru Sistemele Informatice din Înv. Preuniversitar (EDUSAL PMIPN SIIR)	01.01.2018	31.12.2021	3.027.731,10	3.118.563,03	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 auditare	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	38.833.184,45		

DIRECTOR GENERAL D.G.E.  
Mihai PAUNICĂ

DIRECTOR GENERAL D.G.I.  
Mariana CHIVU

DIRECTOR D.A.A.  
Leonard CUFCA

INSPECTOR  
Alina ROBU



1704/...../DAA/17.09.2008

APROB,  
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

## Anexă privind achizițiile directe 2018

Nr. crt.	Obiectul achizitiei directe	Cod CPV	Valoarea estimată, Lei fără TVA	Valoarea estimată, Lei cu TVA	Sursa de finanțare	Data	
						estimată pentru inițiere AD	estimată pentru finalizarea AD
<b>irnituri de birou pentru Administrația Centrală</b>							
1	Plicuri personalizate, felicitari	22000000-0	4.180,00	4.974,20	6501.01.20.01.01	martie	decembrie
2	Tus	22612000-3	100,00	119,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
3	Registru din hartie sau din carton	22810000-1	100,00	119,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
4	Notes autoadeziv, diverse culori, diverse dimensiuni, Index autoadeziv plastic	22816300-6	3.750,00	4.462,50	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
5	Formulare (Borderou posta militara), Notă intrare-recepție, Registru de casă, Bon de consum, carnet, Fișa de magazie	22820000-4	200,00	238,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
6	Marker pentru CD / DVD, Marker evidențiator text / carloca, Carloca permanente (marker)	30192125-3	880,00	1.047,20	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
7	Banda corectoare	30192910-3	500,00	595,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
8	Capse pentru capsator	30197110-0	270,00	321,30	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
9	Bibliograf	30197210-1	6.050,00	7.199,50	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
0	Capsator	30197320-5	600,00	714,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
1	Perforator	30197330-8	1.400,00	1.666,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
2	Hârtie pt fotocopiatoare A4, A3, alba,	30197642-8	45.075,00	53.639,25	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
3	Articole de pap. si alte articole din hartie si din plastic, Separatoare carton, File din plastic A4	30199000-0	270,00	321,30	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie

4	<p>Mape de corespondenta din carton, Mapa A4 cu buzunar personalizată policromie față,</p> <p>Mape de corespondenta cu separatoare tip burduf / mapa plus, Mapa A4 personalizată MEN/mape birou demnitar, Cub hârtie, Radier, Lipici solid stick, lichid, Cutter mare cu lama hotel inoxidabil, Ascuțitoare</p>	30199500-5 30197000-6	5.600,00	6.664,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
5	<p>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 planificare, 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, plic cu burduf</p>	30192000-1 22852000-7 30197220-4 30199230-1	10.150,00	12.078,50	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
6	Carti de vizita pentru activ.de reprezentare si protocol	30199730-6	2.000,00	2.380,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
7	CD-R blank cu carcasa	30234300-1	200,00	238,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
8	DVD-R blank cu carcasa	30234400-2	270,00	321,30	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
9	Memory stick	30237300-2	2.000,00	2.380,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
0	Instrumente de scris, Pix, Creion cu radiera, Pix pentru reprezentare si protocol, Stilou pentru reprezentre si protocol	39292400-9 30192121-5	2.500,00	2.975,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
1	Sfoara bumbac/canepa	39541140-9	710,00	844,90	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
2	Cutii de arhivare	44421780-8	3.700,00	4.403,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
3	Trofeu acril inscripționat	39298700-4	9.119,33	10.852,00	6501.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
4	Carduri de acces	30160000-8	1.630,00	1.939,70	6501.01.20.01.01	iulie	decembrie
5	Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (inclusiv carnele SSM si PSI)	22800000-8	496,00	590,24	6501.01.20.01.01	iulie	decembrie
6	Casete cu bandă pentru masina de francat	30192320-0	6.000,00	7.140,00	6501.01.20.01.01	iulie	decembrie
<b>total furnituri de birou Ad.centrala</b>			<b>107.750,33</b>	<b>128.222,89</b>			
<b>irnituri de birou pentru CNRED, fonduri proprii</b>							

7	Pixuri	30192121-5	900,00	1.071,00	6510.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
8	Chitantere	22814000-9	1.500,00	1.785,00	6510.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
9	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
10	Cuite de deschis scrisori, capsatoare si perforatoare	30197300-9	100,00	119,00	6510.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
11	Hartie copiator A4, A3, carton	30197643-5	1.781,00	2.119,39	6510.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
12	Plicuri	30199230-1	60,00	71,40	6510.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
<b>Total furnituri de birou CNRED din fonduri proprii</b>			<b>5.041,00</b>	<b>5.998,79</b>			
<b>Produse de curățenie pentru Administratia Centrala</b>							
13	Saci menajeri din plastic	19640000-4	3.000,00	3.570,00	6501.01.20.01.02	ianuarie	decembrie
14	Alcool sanitar	33700000-7	200,00	238,00	6501.01.20.01.02	ianuarie	decembrie
15	Hartie igienica	33761000-2	18.000,00	21.420,00	6501.01.20.01.02	ianuarie	decembrie
16	Prosop de hârtie	33763000-6	10.000,00	11.900,00	6501.01.20.01.02	ianuarie	decembrie
17	Farase	39224350-6	200,00	238,00	6501.01.20.01.02	ianuarie	decembrie
18	Produse de curățat pentru automobile	39831500-1	1.000,00	1.190,00	6501.01.20.01.02	ianuarie	decembrie
19	Produse pentru curatare mobilier, Produse antipraf	39833000-0	1.000,00	1.190,00	6501.01.20.01.02	ianuarie	decembrie
20	Dezinfectant WC, Odorizante cabină WC, Detergenți pentru curățat geamuri, Manusi protecție, Pastă de curățare chiuveți/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
<b>Total produse curatenie Administratia Centrala</b>			<b>43.400,00</b>	<b>51.646,00</b>			
<b>Produse de curatenie CNRED, fonduri proprii</b>							
1	Saci menajeri din plastic	19640000-4	744,00	885,36	6501.01.20.01.02	ianuarie	decembrie
2	Alcool sanitar	33700000-7	40,00	47,60	6501.01.20.01.02	ianuarie	decembrie
3	Hartie igienica	33761000-2	700,00	833,00	6501.01.20.01.02	ianuarie	decembrie
4	Rezerva rola prosop de hârtie	33763000-6	700,00	833,00	6501.01.20.01.02	ianuarie	decembrie
5	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 toalete	39831240-0	900,00	1.071,00	6501.01.20.01.02	ianuarie	decembrie
<b>Total produse curatenie CNRED - fonduri proprii</b>			<b>3.084,00</b>	<b>3.669,96</b>			

<b>calzit, iluminat si forta motrica</b>						
6	Distribuție de energie electrică și servicii conexe	65300000-6	330.000,00	392.700,00	6501.01.20.01.03	ianuarie decembrie
7	Distribuție de gaz și servicii conexe	65200000-5	200.000,00	238.000,00	6501.01.20.01.03	ianuarie decembrie
8	Servicii de intretinere a ascensoarelor	50750000-7	1.200,00	1.428,00	6501.01.20.01.03	ianuarie decembrie
<b>Total incalzire, iluminat si forta motrica</b>			<b>531.200,00</b>	<b>632.128,00</b>		
<b>apa, canal si salubritate</b>						
9	Distribuție de apă și servicii conexe	65100000-4	30.000,00	35.700,00	6501.01.20.01.04	ianuarie decembrie
10	Servicii de colectare a deeurilor menajere	90511000-2	52.000,00	61.880,00	6501.01.20.01.04	ianuarie decembrie
11	Servicii specializate de ridicare a deeurilor industriale + toaletare spații verzi MEN	90511000-2	6.000,00	7.140,00	6501.01.20.01.04	ianuarie decembrie
<b>Total apa, canal si salubritate</b>			<b>88.000,00</b>	<b>104.720,00</b>		
<b>ese de schimb pentru Administratia centrala</b>						
12	Piese si accesorii pentru fotocopiatoare si faxuri	30125000-1	95.500,00	113.645,00	6501.01.20.01.06	ianuarie decembrie
13	Piese si accesorii pentru computere	30237000-9	1.250,00	1.487,50	6501.01.20.01.06	ianuarie decembrie
14	Diverse piese de schimb	34913000-0	2.200,00	2.618,00	6501.01.20.01.06	ianuarie decembrie
15	Acumulator auto	31431000-6	2.000,00	2.380,00	6501.01.20.01.06	ianuarie decembrie
16	Pneuri pentru autovehicule	34351100-3	14.000,00	16.660,00	6501.01.20.01.06	ianuarie decembrie
<b>Total piese de schimb pt. Adm.Centrala</b>			<b>114.950,00</b>	<b>136.790,50</b>		
<b>ese de schimb pentru C.N.R.E.D, Fonduri proprii</b>						
17	Piese și accesorii pentru fotocopiatoare	30125000-1	2.750,00	3.272,50	6510.01.20.01.06	ianuarie decembrie
18	Piese și accesorii pentru computere	30237000-9	863,00	1.026,97	6510.01.20.01.06	ianuarie decembrie
<b>Total piese de schimb CNRED - fonduri proprii</b>			<b>3.613,00</b>	<b>4.299,47</b>		
<b>osta, telecomunicatii, radio, TV, internet</b>						
19	Servicii curierat si posta	64120000-3	60.000,00	71.400,00	6501.01.20.01.08	ianuarie decembrie
20	Servicii de telefonie TELVERDE	64110000-0	5.000,00	5.950,00	6501.01.20.01.08	ianuarie decembrie
21	Servicii de televiziune prin cablu	64211000-8	10.000,00	11.900,00	6501.01.20.01.08	ianuarie decembrie
22	Servicii integrate de telefonie fixa, mobila si transmisie de date	92232000-6	120.000,00	142.800,00	6501.01.20.01.08	ianuarie decembrie
23	Servicii conexiune transport date fibra optica	32412100-5	12.000,00	14.280,00	6501.01.20.01.08	ianuarie decembrie
24	Servicii de internet RCS&RDS	72400000-4	2.400,00	2.866,00	6501.01.20.01.08	ianuarie decembrie
<b>Total posta, Telecomunicatii, radio, Tv, internet</b>			<b>209.400,00</b>	<b>249.186,00</b>		
<b>ateriale si prestari de servicii cu caracter functional</b>						
25	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

36	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
<b>total materiale si prestari de servicii cu caracter</b>							
<b>inunctional</b>							
<b>132.000,00 157.060,00</b>							
<b>ateriale si prestari de servicii cu caracter functional CNRED - fonduri proprii</b>							
38	Tonere pentru faxuri, copiatoare si imprimante	30125100-2	12.563,00	14.949,97	6510.01.20.01.01	ianuarie	decembrie
<b>total materiale si prestari de servicii cu caracter</b>							
<b>inunctional CNRED - fonduri proprii</b>							
<b>12.563,00 14.949,97</b>							
<b>ite bunuri si servicii pentru intretinere si functionare in Administratia Centrala</b>							
<b>ite servicii pentru intretinere si functionare in Administratia Centrala</b>							
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
40	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
41	Servicii de inchiriere Toaleta publica ecologica pentru persoane cu disabilitati	45215500-2	20.000,00	23.800,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
42	Servicii de revizie tehnica lunara pentru fotocopiatoare	50313200-4	35.000,00	41.650,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
43	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
44	Sistem de intretinere, reparatii si asistenta sistem de control acces cu turmicheti si camere video	50324100-3	2.000,00	2.380,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
45	Servicii de intretinere și revizie purificatoare apă	50324200-4	5.000,00	5.950,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
46	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
47	Servicii de reparare și întreținere sistem barieră auto cu telecomenzi	50413000-3	3.000,00	3.570,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	martie
48	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
49	Servicii de autorizare ISCIR a centralelor termice	50720000-8	15.000,00	17.850,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
50	Servicii de reparare si intretinere a grupurilor de refrigerare	50730000-1	15.000,00	17.850,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
51	Servicii de cazare	55110000-4	1.000,00	1.190,00	6501.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
52	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	50.000,00	59.500,00	6501.01.20.01.30	martie	decembrie
34	Servicii de informare electronică specifice agențiilor de presa	64216200-5	30.000,00	35.700,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
35	Servicii de analiza sau consultanța tehnică	71621000-7	1.000,00	1.190,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
36	Servicii de inspecție tehnică 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 rețele fără limită de utilizatori	72260000-5	5.000,00	5.950,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
38	Servicii utilizare software situații financiare	72261000-2	72.000,00	85.680,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
39	Servicii de întreținere și reparații de software contabilitate	72267000-4	50.000,00	59.500,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
40	Servicii pachet Software legislativ - acces pentru un nr. minim de 20 de utilizatori la portal de legislație online	75111200-9	5.400,00	6.426,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
41	Servicii de certificare a semnăturii electronice	79132100-9	7.000,00	8.330,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
42	Servicii de consultanță în domeniul securității	79417000-0	36.000,00	42.840,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
43	Servicii de monitorizare și intervenții cu echipaje rapide	79711000-1	10.000,00	11.900,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
44	Servicii de decorațiuni interioare	79932000-6	5.000,00	5.950,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
45	Servicii de arhivare	79995100-6	38.000,00	45.220,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
46	Servicii de abonare la biblioteca virtuală legislativă Monitorului Oficial, Partile I, III, IV și VI	79980000-7	2.000,00	2.380,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
47	Servicii de medicină muncii	85147000-1	10.800,00	10.800,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
48	Servicii de curățare a canalelor de ape reziduale	90470000-2	3.000,00	3.570,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
49	Servicii de curățenie pentru mocheta	90910000-9	2.000,00	2.380,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
00	Servicii de dezinsecție și dezinfectie	90921000-9	6.000,00	7.140,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
01	Servicii de investigații în domeniul poluării	90715000-2	3.000,00	3.570,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	februarie
02	Servicii de întreținere a automobilelor (constatare)	50112200-5	1.900,00	2.261,00	6501.01.20.01.30	februarie	martie
03	Materiale centrala telefonica (mufe)	32550000-3	500,00	595,00	6501.01.20.01.30	februarie	decembrie
04	Servicii de inspecție și testare tehnică	71630000-3	7.000,00	8.330,00	6501.01.20.01.30	februarie	martie
05	Servicii de dezvoltare de software antivirus	72212761-1	6.300,00	7.497,00	6501.01.20.01.30	martie	
06	Servicii de vulcanizare turisme (înlocuire anvelope)	50000000-5	1.650,00	1.963,50	6501.01.20.01.30	aprilie	decembrie
07	Servicii de evaluare a riscurilor sau a pericolilor privind locurile de muncă	90711100-5	42.500,00	50.575,00	6501.01.20.01.30	mai	decembrie
08	Servicii de tipărire și livrare vouchere de vacanță	79823000-9	1,00	1,19	6510.01.20.01.30	iunie	decembrie

09	Servicii de intretinere si reparatii de software (reparație site MEN)	72267000-4	3.500,00	4.165,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
10	Servicii de curatare perdele, draperii, mochete	98310000-9	1.243,00	1.479,17	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
11	Servicii tiparire legitimații pentru transport studenți	79800000-2	57.000,00	67.830,00	6501.01.20.01.30	Iulie	decembrie
12	Servicii tiparire si distribuire bonuri valorice "EURO 200"	79800000-2	2.480,00	2.951,20	6501.01.20.01.30	August	decembrie
<b>Total servicii pentru intretinere si functionare Administratia centrala</b>			<b>759.774,00</b>	<b>902.079,06</b>			
<b>ite cheltuieli cu achizitia de bunuri in Administratia Centrala</b>							
13	Vaselina	09221100-5	100,00	119,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
14	Saboti	18832000-0	700,00	833,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
15	Diploma personalizata	22140000-3	800,00	952,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
16	Vinietă pentru automobile	22453000-0	5.000,00	5.950,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
17	Autocolante și benzi publicitare	22459100-3	500,00	595,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
18	Cerneala	22600000-6	100,00	119,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
19	Aracet	24911200-5	100,00	119,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
20	Stampilă cu text	30192153-8	5.000,00	5.950,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
21	Unitate de hard disk externe	30233132-5	10.000,00	11.900,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
22	Sigurante	31211300-1	200,00	238,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
23	Intrerupator	31214100-0	100,00	119,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
24	Burduf legaturi	31224000-2	100,00	119,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
25	Prize, Stecher	31224100-3	100,00	119,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
26	Conector PPR	31224200-4	100,00	119,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
27	Prelungitor	31224810-3	4.000,00	4.760,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
28	Baterii alcaline	31411000-0	400,00	476,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
29	Acumulatori pt. sursa neinteruptibila (UPC)	31430000-9	1.000,00	1.190,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
30	Lampi si aparate de iluminat	31520000-7	5.000,00	5.950,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
31	Becuri	31531000-7	2.300,00	2.737,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
32	Tub neon	31531100-8	2.000,00	2.380,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
33	Starter	31532500-9	500,00	595,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
34	Banda izolanta / folie refelctorizanta	31651000-4	100,00	119,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
35	Fasung (Accesorii electrice)	31681000-3	50,00	59,50	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
36	Cablu de retea telefonic / internet	32421000-0	2.000,00	2.380,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
37	Componente de retea (Convertoir fibra optica)	32422000-7	2.000,00	2.380,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
38	Receptoare telefoane	32553000-4	300,00	357,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
39	Stergator pr. spalare geamuri auto - set	34320000-6	200,00	238,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
40	Steaguri	35821000-5	1.000,00	1.190,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
41	Furculite din plastic, Lingurite din plastic, Cutite din plastic, Pahare din plastic, Servetele albe,	39222100-5	3.550,00	4.224,50	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie

42	Pensule pentru zugrăvit interior / trafaleti cu / fara prelungitor	39224210-3	100,00	119,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
43	Odorizante de interior (Rezerva dispenser)	39811100-1	200,00	238,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
44	Distribuitoare de odorizante de interior (Dispenser odorizant reglabil)	39811110-4	200,00	238,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
45	Cos birou	39831240-0	200,00	238,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
46	Flotor rezervor, Materiale pentru instalatii de apa si canalizate si materiale de incalzire	44115200-1	200,00	238,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
47	Fitinguri	44115210-4	200,00	238,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
48	Racord 1/2" cu 3/8"	44167100-9	200,00	238,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
49	Manere + silduri	44316400-2	2.000,00	2.380,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
50	Cablu	44321000-6	300,00	357,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
51	Robinete	44411100-5	100,00	119,00	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	Broasca usa	44521110-2	1.995,00	2.374,05	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
54	Butuc yala, Yalle aplicate	44521130-8	1.942,00	2.310,98	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
55	Holtzuruburi diferite marimi, dibluri	44531100-2	200,00	238,00	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
56	Cuie	44532000-8	50,00	59,50	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
57	Vopsele	44810000-1	150,00	178,50	6501.01.20.01.30	ianuarie	decembrie
58	Mouse pentru computer	30237410-6	1.800,00	2.142,00	6501.01.20.01.30	februarie	decembrie
<b>total alte cheltuieli cu achizitia de bunuri in dministratia Centrala</b>			<b>60.637,00</b>	<b>72.158,03</b>			
<b>total alte cheltuieli cu achizitia de bunuri si servicii entru intretinere si functionare in Administratia Centrala</b>			<b>820.411,00</b>	<b>974.237,09</b>			
<b>heltuieli cu bunuri si servicii pentru intretinere si functionare din Fondul valutar</b>							
67	Aranjamente florale pentru evenimente - 2017	03121210-0	7.000,00	7.000,00	6510.20.30.02	ianuarie	decembrie
68	Catering festivitate de premiere - 2017	55523000-2	7.000,00	7.000,00	6510.20.30.02	ianuarie	decembrie
69	Zahar	15831200-4	320,00	348,80	6510.20.30.02	ianuarie	decembrie
70	Cafea	15861000-1	10.200,00	11.118,00	6510.20.30.02	ianuarie	decembrie
71	Apa minerala plata	15981100-9	14.000,00	15.260,00	6510.20.30.02	ianuarie	decembrie
72	Apa minerala carbogazoasa	15981200-0	1.750,00	1.907,50	6510.20.30.02	ianuarie	decembrie
<b>total cheltuieli cu achizitia de bunuri si servicii pentru intretinere si functionare din Fondul valutar</b>			<b>40.270,00</b>	<b>42.634,30</b>			
<b>heltuieli cu bunuri si servicii pentru intretinere si functionare din Fondul conducatorului institutiei publice</b>							
73	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

<b>total cheltuieli cu achizitia de bunuri si servicii pentru intretinere si functionare din Fondul conducatorului institutiei publice</b>		1.000,00	1.000,00	decembrie		
<b>Alte cheltuieli cu bunuri si servicii pentru CNRED din Fonduri proprii</b>						
<b>Alte cheltuieli cu achizitia de servicii pentru CNRED din fonduri proprii</b>						
74	Servicii bancare	6611000-4	1.000,00	6510.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
75	Servicii de arhivare	79995100-6	7.400,00	6510.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
76	Servicii de tipărire și livrare vouchere de vacanță	79823000-9	1,00	6510.01. 20.01.30	ianuarie	decembrie
<b>total Alte cheltuieli cu achizitia de servicii pentru CNRED din fonduri proprii</b>						
			8.401,00	9.997,19		
<b>total alte cheltuieli cu bunuri si servicii pentru CNRED in Fonduri proprii</b>						
			8.401,00	9.997,19		
<b>reparatii curente Administratia centrala</b>						
77	Lucrări de reparații generale și de renovare	45453000-7	187.850,00	223.541,50	6501.01. 20.02	ianuarie
78	Diverse lucrari specializate	45262600-7	24.000,00	28.560,00	6501.01. 20.02	ianuarie
79	Servicii de reparare și de întreținere a grupurilor de refrigerare	50730000-1	6.000,00	7.140,00	6501.01. 20.02	august
79	Reparații autovehicule	50112000-3	130.000,00	154.700,00	6501.01. 20.02	ianuarie
<b>total reparatii curente Administratia centrala</b>						
			347.850,00	413.941,50		
<b>unuri de natura obiectelor de inventar pentru Administratia Centrala</b>						
80	Dispozitiv de distrugere a documentelor	30191400-8	1.000,00	1.190,00	6501.01. 20.05.30	ianuarie
81	Ștampila cu text (sigiliu)	30192153-8	5.000,00	5.950,00	6501.01. 20.05.30	ianuarie
82	Mouse pentru computer	30237410-6	2.000,00	2.380,00	6501.01. 20.05.30	ianuarie
83	Tastaturi pentru computer	30237460-1	1.500,00	1.785,00	6501.01. 20.05.30	ianuarie
84	Surse de alimentare electrica continua	31154000-0	5.000,00	5.950,00	6501.01. 20.05.30	ianuarie
85	Telefon mobil tip smartphone	32252000-4	2.000,00	2.380,00	6501.01. 20.05.30	ianuarie
86	Rutere de retea	32413100-2	3.000,00	3.570,00	6501.01. 20.05.30	ianuarie
87	Echipament de retea (switch)	32420000-3	1.000,00	1.190,00	6501.01. 20.05.30	ianuarie
88	Telefon fix digital / echipament centrala telefonica	32550000-3	1.500,00	1.785,00	6501.01. 20.05.30	ianuarie
89	Unitate de hard disk externe	30233132-5	10.000,00	11.900,00	6501.01. 20.05.30	ianuarie
90	Modem internet mobil	32552410-4	500,00	595,00	6501.01. 20.05.30	ianuarie
91	Filtre de cafea electrice (Aparat expresor)	39711310-5	600,00	714,00	6501.01. 20.05.30	ianuarie
92	Cana - fierbător electrică	39721000-2	500,00	595,00	6501.01. 20.05.30	ianuarie
93	Covor/mocheta/carpetă	39530000-6	1.000,00	1.190,00	6501.01. 20.05.30	ianuarie
94	Dispozitiv electric de distribuire instantanee sau prin acumulare a apei calde	39715100-8	250,00	297,50	6501.01. 20.05.30	ianuarie
95	Lopeti	44511120-2	1.200,00	1.428,00	6501.01. 20.05.30	ianuarie

96	Multifunctionala (imprimanta, scanner, copiator, fax)	30232110-8	7.500,00	8.925,00	6501.01. 20.05.30	mai	decembrie
97	Etaжере de arhivare	39131100-0	30.000,00	35.700,00	6501.01. 20.05.30	ianuarie	decembrie
98	Îmbracaminte de uz profesional (Robe consilieri juridici)	18110000-3	2.101,00	2.500,19	6501.01. 20.05.30	iunie	decembrie
99	Echipamente comunicații, telecomunicații și articole conexe (modul convertor fibra optica)	32000000-3	4.400,00	5.236,00	6501.01. 20.05.30	iunie	decembrie
<b>Total Bunuri de natura obiectelor de inventar pentru Administratia Centrala</b>			<b>80.051,00</b>	<b>95.260,69</b>			
<b>Unuri de natura obiectelor de inventar pentru CNRED din Fonduri proprii</b>							
00	Amplificator retea semnal Wireless - N Wifi - repeter	32420000-3	266,00	316,54	6501.01. 20.05.30	august	decembrie
<b>Total bunuri de natura ob. inventar pentru CNRED - fonduri proprii</b>			<b>266,00</b>	<b>316,54</b>			
<b>deplasari, detasari, transferari pentru Administratia Centrala</b>							
01	Servicii de asigurare (asig. calatorie pentru deplasari externe)	66510000-8	4.663,00	5.548,97	6501.01. 20.06.02	ianuarie	decembrie
<b>Total deplasari, detasari, transferuri</b>			<b>4.663,00</b>	<b>5.548,97</b>			
<b>Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse</b>							
02	Servicii organizare seminarii program JOBS	79951000-5	29.411,76	35.000,00	6501.01. 56.25.01	septembrie	decembrie
03	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
<b>Total Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse</b>			<b>42.016,81</b>	<b>50.000,00</b>			
<b>deplasari, detasari, transferari pentru Acțiuni centralizate (olimpiade școlare)</b>							
04	Servicii de închiriere autocar cu șofer / Servicii de transport internațional auto cu autocar (microbuz) închiriat cu șofer	60172000-4	40.000,00	40.000,00	6501.50. 57.02.02.	ianuarie	decembrie
<b>Total deplasari, detasari, transferuri acțiuni centralizate (olimpiade școlare)</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			
<b>deplasari CNRED din fonduri proprii</b>							
05	Deplasari CNRED din fonduri proprii	66510000-8	46.218,00	54.999,42	6510.01. 20.06.02	ianuarie	decembrie
<b>Total deplasari pentru CNRED din fd.proprii</b>			<b>46.218,00</b>	<b>54.999,42</b>			
<b>deplasari, detasari, transferari pentru CNRED</b>							
06	Deplasari interne, detasari, transferari	66510000-8	1.260,00	1.499,40	6510.01. 20.06.01	ianuarie	decembrie

<b>al Deplasari, detasari, transferari pentru CNRE</b>		<b>1.260,00</b>		<b>1.499,40</b>	
<b>ii, publicatii si materiale documentare</b>					
Ziare, reviste specializate, periodice și reviste (servicii distribuite)	22200000-2	6.000,00	6.300,00	6501.01.20.11.	ianuarie
Carti, brosurari si pliante tiparite	22100000-1	7.000,00	8.330,00	6501.01.20.11.	ianuarie
<b>al carti, publicatii si materiale documentare</b>		<b>13.000,00</b>	<b>14.630,00</b>		
<b>mare profesională</b>					
Formare profesională	80530000-8	13.570,48	16.148,87	6501.01.20.13	ianuarie
<b>al formare profesională</b>		<b>13.570,48</b>	<b>16.148,87</b>		
<b>ocol si reprezentare</b>					
Aranjamente florale pt activitatea de protocol	03121210-0	8.793,00	10.463,67	6501.01.20.30.02	ianuarie
Zahar	15831200-4	80,00	87,20	6501.01.20.30.02	ianuarie
Cafea	15861000-1	1.467,00	1.599,03	6501.01.20.30.02	ianuarie
Ceai	15863000-5	0,00	0,00	6501.01.20.30.02	ianuarie
Apa minerala plata	15981100-9	3.725,00	4.060,25	6501.01.20.30.02	ianuarie
Apa minerala carbogazoasa	15981200-0	635,00	692,15	6501.01.20.30.02	ianuarie
Filtru de hartie pentru cafea	33772000-2	500,00	595,00	6501.01.20.30.02	ianuarie
Servicii hoteliere	55100000-1	30.000,00	35.700,00	6501.01.20.30.02	martie
Servicii de restaurant și de servire a mâncării	55300000-3	8.000,00	9.520,00	6501.01.20.30.02	martie
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
<b>al protocol si reprezentare</b>		<b>65.700,00</b>	<b>77.592,30</b>		
<b>ne de asigurare nonviata</b>					
Servicii de asigurare facultativa a autovehiculelor CASCO	66514110-0	31.000,00	31.000,00	6501.01.20.30.03	ianuarie
Servicii de asigurare de raspundere civila RCA	66516100-1	12.416,00	12.416,00	6501.01.20.30.03	ianuarie
<b>al prime de asigurare nonviata</b>		<b>43.416,00</b>	<b>43.416,00</b>		
<b>al - TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>		<b>2.763.514,81</b>	<b>3.263.963,88</b>		
<b>LISTA DE INVESTITII 2017</b>					
<b>cheltuieli prevazute in planul de investitii Administratie Centrala</b>					
Licenta Certificat SSL	79132000-8	42,00	49,83	6501.01.71.01.30	iulie
Program antivirus CIC	48761000-0	150,00	178,50	6501.01.71.01.30	iulie
<b>al alte chelt. prevazute in planul de investitii Admin trala</b>		<b>192,00</b>	<b>228,33</b>		
<b>ilii, aparatură birotică și alte active corporale</b>					

24	Panou de prezentare - plata din 2017	44175000-7	3.200,00	3.808,00	6501.01.71.01.03	ianuarie	decembrie
25	Toaletă ecologică	45215500-2	9.500,00	11.305,00	6501.01.71.01.02	aprilie	decembrie
26	Imprimanta multifuncționala laser color format A3 - 1 buc.	30121100-4	20.000,00	23.800,00	6501.01.71.01.03	iulie	decembrie
<b>total mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b>			<b>32.700,00</b>	<b>38.913,00</b>			
<b>mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b>							
27	Dispozitiv de stocare atasat la retea - NAS	30233000-1	5.000,00	5.950,00	6510.01.71.01.03	ianuarie	decembrie
<b>total mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.950,00</b>			
<b>total investiții</b>			<b>37.700,00</b>	<b>44.863,00</b>			
<b>TOTAL Achiziții directe pentru 2017</b>			<b>2.791.214,31</b>	<b>3.296.926,88</b>			

RECTOR GENERAL D.G.E.  
Ilihai PAUNICĂ

DIRECTOR GENERAL D.G.I.  
Mariana CHIVU

DIRECTOR GENERAL D.G.A.  
Leonard CURCĂ

INSPECTOR  
Alina ROBU