



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Direcția Administrativ și Achiziții

Nr. 584/DAA/24.03.2021

APROB,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Anexă privind achizițiile directe 2021

| Nr. crt. | Obiectul achizitiei directe | Cod CPV | Valoare estimata, Lei fără TVA | #REF! | Sursa de finanțare | Data | Data |
|---|--|------------|--------------------------------|------------------|--------------------|----------|-------------|
| | | | | | | estimată | estimată |
| | | | | | | pentru | pentru |
| | | | | | | inițiere | finalizarea |
| AD | AD | | | | | | |
| Furnituri de birou pentru Administrația Centrală | | | | | | | |
| 1 | Imprimare și produse conexe | 22000000-0 | 10,400.00 | 12,376.00 | 6501.01.20.01.01 | ianuarie | decembrie |
| 2 | Accesorii de birou | 30192000-1 | 10,000.00 | 11,900.00 | 6501.01.20.01.01 | ianuarie | decembrie |
| 3 | Hârtie pentru tipărit | 30197630-1 | 40,000.00 | 47,600.00 | 6501.01.20.01.01 | ianuarie | decembrie |
| Total furnituri de birou Ad.centrala | | | 60,400.00 | 71,876.00 | | | |
| Furnituri de birou pentru CNRED, fonduri proprii | | | | | | | |
| 4 | Imprimare și produse conexe | 22000000-0 | 3,000.00 | 3,570.00 | 6510.01.20.01.01 | ianuarie | decembrie |
| 5 | Accesorii de birou | 30192000-1 | 1,200.00 | 1,428.00 | 6510.01.20.01.01 | ianuarie | decembrie |
| 6 | Hârtie pentru tipărit | 30197630-1 | 2,000.00 | 2,380.00 | 6510.01.20.01.01 | ianuarie | decembrie |
| Total furnituri de birou CNRED din fonduri proprii | | | 6,200.00 | 7,378.00 | | | |
| Produse de curățenie pentru Administrația Centrală | | | | | | | |
| 7 | Saci și pungi pentru deșeuri | 19640000-4 | 5,000.00 | 5,950.00 | 6501.01. 20.01.02 | ianuarie | decembrie |
| 8 | Hârtie igienică, batiste, șervete din hârtie pentru mâini, șervete de masă, masca de protecție, produse de unica folosință | 33760000-5 | 35,000.00 | 41,650.00 | 6501.01. 20.01.02 | ianuarie | decembrie |
| 9 | Produse de curățat și de lustruit | 39800000-0 | 40,000.00 | 47,600.00 | 6501.01. 20.01.02 | ianuarie | decembrie |
| Total produse curatenie Administrația Centrală | | | 80,000.00 | 95,200.00 | | | |
| Produse de curățenie CNRED, fonduri proprii | | | | | | | |
| 10 | Saci și pungi pentru deșeuri | 19640000-4 | 500.00 | 595.00 | 6501.01. 20.01.02 | ianuarie | decembrie |
| 11 | Hârtie igienică, batiste, șervete din hârtie pentru mâini și șervete de masă | 33760000-5 | 2,400.00 | 2,856.00 | 6501.01. 20.01.02 | ianuarie | decembrie |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------|-----------|
| 12 | Produse de curățat și de lustruit | 39800000-0 | 1,100.00 | 1,309.00 | 6501.01. 20.01.02 | ianuarie | decembrie |
| Total produse curatenie CNRED | | | 4,000.00 | 4,760.00 | | | |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | | | | | | | |
| 13 | Distribuție de energie electrică și servicii conexe | 65300000-6 | 650,000.00 | 773,500.00 | 6501.01. 20.01.03 | ianuarie | decembrie |
| 14 | Distribuție de gaz și servicii conexe | 65200000-5 | 600,000.00 | 714,000.00 | 6501.01. 20.01.03 | ianuarie | decembrie |
| Total incalzire, iluminat si forta motrica | | | 1,250,000.00 | 1,487,500.00 | | | |
| Apa, canal si salubritate | | | | | | | |
| 15 | Distribuție de apă și servicii conexe | 65100000-4 | 20,000.00 | 23,800.00 | 6501.01. 20.01.04 | ianuarie | decembrie |
| 16 | Servicii de colectare a deseurilor menajere | 90511000-2 90511200-4 | 86,400.00 | 102,816.00 | 6501.01. 20.01.04 | ianuarie | decembrie |
| 17 | Servicii de curatare a canalelor de ape reziduale | 90470000-2 | 3,000.00 | 3,570.00 | 6501.01. 20.01.04 | ianuarie | decembrie |
| 18 | Amenajare si intretinere spatii verzi | 77310000-6 | 11,050.00 | 13,149.50 | 6501.01. 20.01.04 | martie | decembrie |
| Total apa, canal si salubritate | | | 120,450.00 | 143,335.50 | | | |
| Piese de schimb pentru Administratia centrala | | | | | | | |
| 19 | Piese si accesorii pentru fotocopiatoare si faxuri | 30125000-1 | 35000 | 41,650.00 | 6501.01. 20.01.06 | ianuarie | decembrie |
| 20 | Piese si accesorii pentru computere | 30237000-9 | 45,000.00 | 53,550.00 | 6501.01. 20.01.06 | ianuarie | decembrie |
| 21 | Acumulator auto sau pt generator | 31431000-6 | 2,500.00 | 2,975.00 | 6501.01. 20.01.06 | ianuarie | decembrie |
| 22 | Pneuri pentru autovehicule | 34351100-3 | 20000 | 23,800.00 | 6501.01. 20.01.06 | ianuarie | decembrie |
| Total piese de schimb pt. Adm.Centrala | | | 102,500.00 | 121,975.00 | | | |
| Piese de schimb pentru C.N.R.E.D, Fonduri proprii | | | | | | | |
| 23 | Piese și accesorii pentru fotocopiatoare | 30125000-1 | 2,000.00 | 2,380.00 | 6510.01. 20.01.06 | ianuarie | decembrie |
| 24 | Piese si accesorii pentru computere | 30237000-9 | 1,000.00 | 1,190.00 | 6510.01. 20.01.06 | ianuarie | decembrie |
| Total piese de schimb CNRED - fonduri proprii | | | 3,000.00 | 3,570.00 | | | |
| Posta, telecomunicatii, radio, TV, internet | | | | | | | |
| 25 | Servicii curierat si posta | 64120000-3 64110000-0 64121200-2 | 10,000.00 | 11,900.00 | 6501.01. 20.01.08 | ianuarie | decembrie |
| 26 | Servicii de telefonie | 64211000-8 | 87,000.00 | 103,530.00 | 6501.01. 20.01.08 | ianuarie | decembrie |
| 27 | Servicii de televiziune prin cablu | 92232000-6 | 2,500.00 | 2,975.00 | 6501.01. 20.01.08 | ianuarie | decembrie |
| 28 | Servicii integrate de telefonie fixa, mobila si transmisie de date | 64210000-1 | 82,000.00 | 97,580.00 | 6501.01. 20.01.08 | ianuarie | decembrie |
| 29 | Servicii de televiziune digitala | 92225000-4 | 4,300.00 | 5,117.00 | 6501.01. 20.01.08 | ianuarie | decembrie |
| 30 | Servicii conexiune transport date fibra optica | 32412100-5 / 72318000-7 | 11,000.00 | 13,090.00 | 6501.01. 20.01.08 | ianuarie | decembrie |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------|
| Total posta. Telecomunicatii, radio, Tv, internet | | | 196,800.00 | 234,192.00 | | | |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | | | | | |
| 31 | Cartuse de toner-Tonere pentru faxuri, copiatoare si imprimante | 30125100-2 | 75,000.00 | 89,250.00 | 6501.01. 20.01.09 | ianuarie | decembrie |
| 32 | Cartușe de cerneală | 30192113-6 | 20000 | 23,800.00 | 6501.01. 20.01.09 | ianuarie | decembrie |
| Total materiale si prestari de servicii cu caracter functional pentru Administratia centrala | | | 95,000.00 | 113,050.00 | | | |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional CNRED - fonduri proprii | | | | | | | |
| 33 | Cartuse de toner-Tonere pentru faxuri, copiatoare si imprimante | 30125100-2 | 6,000.00 | 7,140.00 | 6510.01.20.01.09 | ianuarie | decembrie |
| 34 | Cartușe de cerneală | 30192113-6 | 2,000.00 | 2,380.00 | 6510.01.20.01.09 | ianuarie | decembrie |
| Total materiale si prestari de servicii cu caracter functional CNRED | | | 8,000.00 | 9,520.00 | | | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare in Administratia Centrala | | | | | | | |
| Alte servicii pentru intretinere si functionare in Administratia Centrala | | | | | | | |
| 35 | Servicii de publicitate (publicare anunturi / ordine de ministru, acte cu caracter normativ in Monitorul Oficial) | 79341000-6 98113000-8 | 150,000.00 | 178,500.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 36 | Servicii de reparare si de intretinere a echipamentelor IT / Repararea si intretinerea echipamentului informatic | 50320000-4 50312000-5 | 85,000.00 | 101,150.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 37 | Servicii de revizie tehnica lunara pentru fotocopiatoare | 50313200-4 | 45,000.00 | 53,550.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 38 | Servicii de reparare si intretinere a echipamentului de reprografie OC VP2110 | 50313200-4 | 5,500.00 | 6,545.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 39 | Servicii reparare si intretinere a centralelor telefonice si a liniilor de telecomunicatii | 50330000-7 | 33,000.00 | 39,270.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 40 | Serv.de rep.si de intr.echip. de stingere a incendiilor | 50413200-5 | 4,400.00 | 5,236.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 41 | Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de securitate | 50610000-4 79711000-1 | 1,000.00 | 1,190.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 42 | Servicii de autorizare ISCIR a centralelor termice | 50720000-8 | 20,000.00 | 23,800.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 43 | Servicii de manipulare a încărcăturilor | 63110000-3 63100000-0 | 35,000.00 | 41,650.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 44 | Servicii de informare electronică specifice agentilor de presa | 64216200-5 | 31,000.00 | 36,890.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 45 | Servicii de inspectie tehnica a automobilelor ITP | 71631200-2 | 3,500.00 | 4,165.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 46 | Servicii de dezvoltare de software antivirus | 72212761-1 | 6,700.00 | 7,973.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 47 | Servicii de software cu caracter legislativ pentru 2 retele fara limita de utilizatori | 72260000-5 | 7,500.00 | 8,925.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |

| | | | | | | | |
|----|---|--|------------|------------|-------------------|----------|-----------|
| 48 | Servicii de gestionare informatică a datelor si raportarilor | 72261000-2 72510000-3 72267100-0 | 130,000.00 | 154,700.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 49 | Servicii de actualizare informatica | 72540000-2 | 40,000.00 | 47,600.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 50 | Servicii pachet Software legislativ - acces pentru un nr. minim de 20 de utilizatori la portal de legislatie online | 75111200-9 | 7,500.00 | 8,925.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 51 | Servicii de certificare a semnăturii electronice | 79132100-9 | 40,000.00 | 47,600.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 52 | Servicii de consultanta in domeniul securitatii | 79417000-0 | 52,000.00 | 52,000.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 53 | Servicii tiparire si distribuire bonuri valorice "EURO 200" | 79800000-2 | 8,000.00 | 9,520.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 54 | Servicii tiparire legitimații pentru transport studenți | 79800000-2 | 45,000.00 | 53,550.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 55 | Servicii de legare | 79971200-3 | 135,000.00 | 160,650.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 56 | Servicii pentru evenimente | 79952000-2 | 10,000.00 | 11,900.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 57 | Servicii de abonare la biblioteca virtuala legislativa Monitorului Oficial, Partile I, III, IV si VI | 79980000-7 | 1,200.00 | 1,428.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 58 | Servicii de medicina muncii | 85147000-1 | 14,000.00 | 14,000.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 59 | Servicii de dezinsectie și dezinfectie | 90921000-9 | 36,570.00 | 43,518.30 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 60 | Servicii externalizate privind paza și securitatea sediilor MEC | 79713000-5 | 133,313.00 | 158,642.47 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | martie |
| 61 | Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare și echilibrare | 50116500-6 | 4,000.00 | 4,760.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 62 | Servicii de spălătorie și de curățătorie | 98310000-9 | 5,000.00 | 5,950.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 63 | Servicii de întreținere auto (constatare) | 50000000-5 | 1,000.00 | 1,190.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 64 | Servicii de consultanță în protecția contra riscurilor și în controlul riscurilor | 71317000-3 | 4,200.00 | 4,998.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 65 | Servicii de evaluare a riscurilor sau a pericolelor privind locurile de muncă | 90711100-5 | 1,200.00 | 1,428.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 66 | Servicii de reparare și de întreținere a faxurilor | 50314000-9 | 1,000.00 | 1,190.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 67 | Servicii de reparare și de întreținere a mașinilor și aparatelor electrice și a echipamentului conex | 50532000-3 | 17,000.00 | 20,230.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 68 | Servicii de supraveghere a instalatiilor sub presiune și a instalatiilor de ridicat | 71631000-0 | 2,700.00 | 3,213.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 69 | Servicii de reparare și de întreținere a contoarelor de gaz | 50411200-1 | 4,000.00 | 4,760.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 70 | Servicii de reparare si intretinere a grupurilor de refrigerare | 50730000-1 | 24,000.00 | 28,560.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 71 | Servicii de instalare de echipamente de testare | 51230000-3 | 10,000.00 | 11,900.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 72 | Servicii de inspecție și testare tehnică | 71630000-3 | 7,000.00 | 8,330.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 73 | Servicii de reparare și de întreținere a pompelor | 50511000-0 | 4,000.00 | 4,760.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |

| | | | | | | | |
|---|---|------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|-----------|
| 74 | Servicii de dezvoltare software pentru copii de siguranță (backup) sau recuperare | 72212710-9 | 4000 | 4,760.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 75 | Servicii de reparare a perifericelor informatice | 50323200-7 | 2,600.00 | 3,094.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 76 | Servicii de analize medicale | 85148000-8 | 10,000.00 | 11,900.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 77 | Servicii de gestionare a datelor | 72322000-8 | 11,000.00 | 13,090.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 78 | Servicii externalizate de auditare | 79212100-4 | 52,000.00 | 61,880.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 79 | Servicii de teleconferință | 64224000-2 | 6,682.00 | 7,951.58 | 6501.01. 20.01.30 | martie | decembrie |
| 80 | Servicii de intretinere, revizie si reparare a ascensoarelor | 50750000-7 | 3,000.00 | 3,570.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| Total servicii pentru intretinere si functionare Administratia Centrala | | | 1,254,565.00 | 1,480,392.35 | | | |
| Alte cheltuieli cu achizitia de bunuri in Administratia Centrala | | | | | | | |
| 81 | Structuri și materiale de construcții; produse auxiliare pentru constructii | 44000000-0 | 10,000.00 | 11,900.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 82 | Mașini, aparate, echipamente și consumabile electrice; iluminat | 31000000-6 | 35,000.00 | 41,650.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 83 | Stampilă cu text | 30192153-8 | 3,000.00 | 3,570.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 84 | Placi personalizate | 44423460-3 | 3,000.00 | 3,570.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 85 | Componente de retea | 32422000-7 | 3,000.00 | 3,570.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 86 | Clorura de calciu | 24312120-1 | 3,200.00 | 3,808.00 | 6501.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| 87 | Cutii pentru documente | 44421780-8 | 2,250.00 | 2,677.50 | 6501.01. 20.01.30 | martie | decembrie |
| Total alte cheltuieli cu achizitia de bunuri in Administratia Centrala | | | 59,450.00 | 70,745.50 | | | |
| Total alte cheltuieli cu achizitia de bunuri si servicii pentru intretinere si functionare in Administratia Centrala | | | 1,314,015.00 | 1,551,137.85 | | | |
| Cheltuieli cu bunuri si servicii pentru intretinere si functionare din Fondul valutar | | | | | | | |
| 88 | Aranjamente florale | 03121210-0 | 1,000.00 | 1,190.00 | 6510. 20.30.02 | ianuarie | decembrie |
| 89 | Servicii de catering | 55523000-2 | 1,000.00 | 1,190.00 | 6510. 20.30.02 | ianuarie | decembrie |
| 90 | Zahar | 15831000-2 | 500.00 | 545.00 | 6510. 20.30.02 | ianuarie | decembrie |
| 91 | Cafea | 15861000-1 | 1,000.00 | 1,090.00 | 6510. 20.30.02 | ianuarie | decembrie |
| 92 | Apa minerala plata | 15981100-9 | 10,000.00 | 10,900.00 | 6510. 20.30.02 | ianuarie | decembrie |
| 93 | Apa minerala carbogazoasa | 15981200-0 | 10,000.00 | 10,900.00 | 6510. 20.30.02 | ianuarie | decembrie |
| Total cheltuieli cu achizitia de bunuri si servicii pentru intretinere si functionare din Fondul valutar | | | 23,500.00 | 25,815.00 | | | |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii pentru CNRED din Fonduri proprii | | | | | | | |
| 94 | Mașini, aparate, echipamente și consumabile electrice; iluminat | 31000000-6 | 500.00 | 595.00 | 6510.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| Total Alte cheltuieli cu achizitia de bunuri pentru CNRED | | | 500.00 | 595.00 | | | |
| Alte cheltuieli cu achizitia de servicii pentru CNRED din fonduri proprii | | | | | | | |
| 95 | Servicii de tipărire și livrare vouchere de vacanță | 79823000-9 | 1.00 | 1.19 | 6510.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |

| | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 96 | Servicii de certificare a semnăturii electronice | 79132100-9 | 3,000.00 | 3,570.00 | 6510.01. 20.01.30 | ianuarie | decembrie |
| Total Alte cheltuieli cu achizitia de servicii pentru CNRED | | | 3,001.00 | 3,571.19 | | | |
| Total alte cheltuieli cu bunuri si servicii pentru CNRED | | | 3,501.00 | 4,166.19 | | | |
| Reparatii curente Administratia centrala | | | | | | | |
| 97 | Lucrări de reparații generale și de renovare | 45453000-7 | 100,000.00 | 119,000.00 | 6501.01. 20.02 | ianuarie | decembrie |
| 98 | Diverse lucrari specializate de constructii | 45262600-7 | 190,000.00 | 226,100.00 | 6501.01. 20.02 | martie | decembrie |
| 99 | Servicii de reparare și de întreținere a grupurilor de refrigerare | 50730000-1 | 5,000.00 | 5,950.00 | 6501.01. 20.02 | ianuarie | decembrie |
| 100 | Servicii de reparare și întreținere auto | 50000000-5 | 100,000.00 | 119,000.00 | 6501.01. 20.02 | ianuarie | decembrie |
| Total reparatii curente Administratia centrala | | | 395,000.00 | 470,050.00 | | | |
| Dezinfectanti pentru Administratia Centrala | | | | | | | |
| 101 | Dezinfectanti | 39800000-0 | 20,000.00 | 23,800.00 | 6501.01. 20.04.04 | martie | decembrie |
| Total Dezinfectanti pentru Administratia Centrala | | | 20,000.00 | 23,800.00 | | | |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar pentru Administratia Centrala | | | | | | | |
| 102 | Ștampila cu text (sigiliu) | 30192153-8 | 5,000.00 | 5,950.00 | 6501.01. 20.05.30 | ianuarie | decembrie |
| 103 | Echipament periferic (imprimanta, multifunctionala, scanner, mouse, tastatura, SSD, videoproiector, tot ceea ce controlezi din calculator, termometru digital, camera web, etc.) | 30232000-4 | 30,000.00 | 35,700.00 | 6501.01. 20.05.30 | ianuarie | decembrie |
| 104 | Rutere de retea | 32413100-2 | 1,000.00 | 1,190.00 | 6501.01. 20.05.30 | ianuarie | decembrie |
| 105 | Echipament de retea (switch) | 32420000-3 | 3,300.00 | 3,927.00 | 6501.01. 20.05.30 | ianuarie | decembrie |
| 106 | Echipament telefonic | 32550000-3 | 1,000.00 | 1,190.00 | 6501.01. 20.05.30 | ianuarie | decembrie |
| 107 | Computere (computer de birou, laptop, tableta, monitor) | 30213000-5 | 35,000.00 | 41,650.00 | 6501.01. 20.05.30 | ianuarie | decembrie |
| 108 | Filtru de cafea electric | 39711310-5 | 1000 | 1,190.00 | 6501.01. 20.05.30 | ianuarie | decembrie |
| 109 | Unități de hard disk | 30233132-5 | 9,000.00 | 10,710.00 | 6510.01. 20.05.30 | ianuarie | decembrie |
| 110 | Mobilier | 39100000-3 | 16,000.00 | 19,040.00 | 6501.01. 20.05.30 | februarie | decembrie |
| 111 | Scaune | 39110000-6 | 7,000.00 | 8,330.00 | 6501.01. 20.05.30 | februarie | decembrie |
| 112 | Hidranti de incendiu | 44482200-4 | 30,500.00 | 36,295.00 | 6501.01. 20.05.30 | martie | decembrie |
| 113 | Covoare, presuri, carpete | 39530000-6 | 24,600.00 | 29,274.00 | 6501.01. 20.05.30 | martie | decembrie |
| Total Bunuri de natura obiectelor de inventar pentru Administratia Centrala | | | 163,400.00 | 194,446.00 | | | |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar pentru CNRED din fonduri proprii | | | | | | | |
| 114 | Ștampila cu text (sigiliu) | 30192153-8 | 1,000.00 | 1,190.00 | 6510.01. 20.05.30 | ianuarie | decembrie |
| Total Bunuri de natura obiectelor de inventar pentru CNRED din fonduri proprii | | | 1,000.00 | 1,190.00 | | | |
| Deplasari, detasari, transferari pentru Administratia Centrala | | | | | | | |
| 115 | Servicii de asigurare (asig. calatorie pentru deplasari externe) | 66510000-8 | 4,200.00 | 4,200.00 | 6501.01. 20.06.02 | ianuarie | decembrie |
| Total deplasari, detasari, transferuri | | | 4,200.00 | 4,200.00 | | | |
| Deplasari, detasari, transferari pentru Acțiuni centralizate (olimpiade școlare) | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|------------|------------------|------------------|--------------------|----------|-----------|
| 116 | Servicii de închiriere autocar cu șofer / Servicii de transport internațional auto cu autocar (microbuz) închiriat cu șofer | 60172000-4 | 50,000.00 | 50,000.00 | 6501.50. 57.02.02. | ianuarie | decembrie |
| Total deplasari, detasari, transferuri acțiuni centralizate (Olimpiade școlare) | | | 50,000.00 | 50,000.00 | | | |
| Deplasari CNRED din fonduri proprii | | | | | | | |
| 117 | Deplasari CNRED din fonduri proprii | 66510000-8 | 22,500.00 | 26,775.00 | 6510.01. 20.06.02 | ianuarie | decembrie |
| Total deplasari pentru CNRED din fd.proprii | | | 22,500.00 | 26,775.00 | | | |
| Deplasari, detasari, transferari pentru CNRED | | | | | | | |
| 118 | Deplasari interne, detasari, transferari | 66510000-8 | 2,000.00 | 2,380.00 | 6510.01. 20.06.01 | ianuarie | decembrie |
| Total Deplasari, detasari, transferari pentru CNRED | | | 2,000.00 | 2,380.00 | | | |
| Carti, publicatii si materiale documentare | | | | | | | |
| 119 | Ziare, reviste specializate, periodice și reviste (distributie) | 22200000-2 | 6,000.00 | 7,140.00 | 6501.01. 20.11. | ianuarie | decembrie |
| 120 | Carti, broșuri si pliante tiparite | 22100000-1 | 25,000.00 | 29,750.00 | 6501.01. 20.11. | ianuarie | decembrie |
| Total carti, publicatii si materiale documentare | | | 31,000.00 | 36,890.00 | | | |
| Consultanta si expertiza | | | | | | | |
| 121 | Servicii de consultanta | 79417000-0 | 5,000.00 | 5,950.00 | 6501.01 20.12 | ianuarie | ianuarie |
| Total consultanta si expertiza | | | 5,000.00 | 5,950.00 | | | |
| Formare profesională | | | | | | | |
| 122 | Formare profesională | 80530000-8 | 20,000.00 | 23,800.00 | 6501.01 20.13 | ianuarie | decembrie |
| Total formare profesională | | | 20,000.00 | 23,800.00 | | | |
| Reclama si publicitate | | | | | | | |
| 123 | Reclama si publicitate | 79341000-6 | 1,680.00 | 1,999.20 | 6501.01. 20.30.01 | ianuarie | decembrie |
| Total Reclama si publicitate | | | 1,680.00 | 1,999.20 | | | |
| Protocol si reprezentare - Administratia centrala | | | | | | | |
| 124 | Aranjamente florale | 03121210-0 | 4,000.00 | 4,760.00 | 6501.01. 20.30.02 | ianuarie | decembrie |
| 125 | Zahar | 15831000-2 | 400.00 | 436.00 | 6501.01. 20.30.02 | ianuarie | decembrie |
| 126 | Cafea | 15861000-1 | 9,000.00 | 9,810.00 | 6501.01. 20.30.02 | ianuarie | decembrie |
| 127 | Ceai | 15863000-5 | 1,500.00 | 1,635.00 | 6501.01. 20.30.02 | ianuarie | decembrie |
| 128 | Apa minerala plata | 15981100-9 | 8,500.00 | 9,265.00 | 6501.01. 20.30.02 | ianuarie | decembrie |
| 129 | Apa minerala carbogazoasa | 15981200-0 | 3,000.00 | 3,270.00 | 6501.01. 20.30.02 | ianuarie | decembrie |
| 130 | Filtru de hartie pentru cafea | 33772000-2 | 100.00 | 119.00 | 6501.01. 20.30.02 | ianuarie | decembrie |
| 131 | Servicii de catering | 55523000-2 | 6,000.00 | 7,140.00 | 6501.01. 20.30.02 | ianuarie | decembrie |
| 132 | Servicii de protocol (Taxare acces auto MEN in incinta Aeroport International Henry Coanda - salon VIP-uri) | 79941000-2 | 9,000.00 | 10,710.00 | 6501.01. 20.30.02 | ianuarie | decembrie |
| 133 | Accesorii de birou | 30192000-1 | 3,000.00 | 3,570.00 | 6501.01. 20.30.02 | ianuarie | decembrie |
| Total protocol si reprezentare - Administratia centrala | | | 44,500.00 | 50,715.00 | | | |
| Prime de asigurare nonviata | | | | | | | |
| 134 | Servicii de asigurare a autovehiculelor | 66514110-0 | 80,000.00 | 80,000.00 | 6501.01. 20.30.03 | ianuarie | decembrie |

| | | | | | | | |
|--|--|------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|-----------|
| Total prime de asigurare nonviata | | | 80,000.00 | 80,000.00 | | | |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | | | | | | |
| 135 | Roviniete | 22453000-0 | 4,500.00 | 4,500.00 | 6501.01. 20.30.30 | ianuarie | decembrie |
| Total alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | | 4,500.00 | 4,500.00 | | | |
| Total - Titlul II Bunuri si servicii Administratia centrala | | | 2,372,651.00 | 2,792,711.69 | | | |
| Total - Titlul II Bunuri si servicii CNRED | | | 50,201.00 | 59,739.19 | | | |
| Lista de investitii 2021 | | | | | | | |
| 136 | Multifunctionala color A4/A3 - copiere/scanare/fax | 30121100-4 | 78,000.00 | 92,820.00 | 6501.01. 71.01.03 | martie | decembrie |
| 137 | Computer pentru CIC - echipament de securitate | 30213300-8 | 60,000.00 | 71,400.00 | 6501.01. 71.01.03 | martie | decembrie |
| Total Lista de investitii | | | 138,000.00 | 164,220.00 | | | |
| TOTAL Achizitii directe | | | 2,560,852.00 | 3,016,670.88 | | | |
| Întocmit | | | | | | | |