

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CETĂȚENIE  
 Cap. 61.01- ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ  
 Titlul I Cheltuieli de personal

Aprobat,  
 PREȘEDINTE  
 Iulia Mălina CIOBANU



Perioada 01-31 AUGUST 2016

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	ÎNCASĂRI	PLAȚI	Explicații
Subtotal 10.01.01				3.476.300,00	
10.01.01	august	9		518.345,00	alimentare card salarii luna iulie 2016, plata impozit, contribuții salariați, șomaj, CAS, CASS,
10.01.01	august	10		2.121,00	ridicare numerar salarii luna iulie 2016
<b>Total 10.01.01</b>	<b>august</b>			<b>3.996.766,00</b>	
Subtotal 10.01.05				400.702,00	
10.01.05	august	9		41.713,00	alimentare card salarii luna iulie 2016, plata impozit, contribuții salariați, șomaj, CAS, CASS
10.01.05	august	10		180,00	ridicare numerar salarii luna iulie 2016
<b>Total 10.01.05</b>	<b>august</b>			<b>442.595,00</b>	
Subtotal 10.01.06				228.613,00	
10.01.06	august	9		27.817,00	alimentare card salarii luna iulie 2016, plata impozit, contribuții salariați șomaj, CAS, CASS
<b>Total 10.01.06</b>	<b>august</b>			<b>256.430,00</b>	
Subtotal 10.01.13				14.527,20	
10.01.13	august	29		34,00	ridicare numerar plata diurna luna iulie 2016
<b>Total 10.01.13</b>	<b>august</b>			<b>14.561,20</b>	
Subtotal 10.01.14				15.756,00	
10.01.14	august	8		5.757,00	alimentare card salarii luna iulie 2016, plata diurna detasare
<b>Total 10.01.14</b>	<b>august</b>			<b>21.513,00</b>	
Subtotal 10.01.16				158.171,86	
10.01.16	august	11		21.325,32	alimentare card decont chirii luna iulie 2016
<b>Total 10.01.16</b>	<b>august</b>			<b>179.497,18</b>	
Subtotal 10.01.30				38.325,68	
10.01.30	august	11		256,47	alimentare card transport personal asimilat luna iulie
10.01.30	august	9		4.363,00	alimentare card salarii luna iulie 2016, plata impozit, contribuții salariați impozit, șomaj, CAS
<b>Total 10.01.30</b>	<b>august</b>			<b>42.945,15</b>	
Subtotal 10.03.01				652.945,00	
10.03.01	august	9		93.876,00	Plata virament CAS BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC angajator luna iulie 2016
<b>Total 10.03.01</b>	<b>august</b>			<b>746.821,00</b>	
Subtotal 10.03.02				20.666,00	
10.03.02	august	9		2.973,00	Plata virament somaj BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC angajator luna iulie 2016
<b>Total 10.03.02</b>	<b>august</b>			<b>23.639,00</b>	
Subtotal 10.03.03				215.046,00	

10.03.03	august	9		30.916,00	Plata virament CASS BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC angajator luna iulie 2016
<b>Total 10.03.03</b>	august			<b>245.962,00</b>	
Subtotal 10.03.04				6.578,00	
10.03.04	august	9		947,00	Plata virament pentru accidente si boli profesionale BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC angajator luna iulie 2016
<b>Total 10.03.04</b>	august			<b>7.525,00</b>	
Subtotal 10.03.06				118.657,00	
10.03.06	august	29	42674		Sume recuperate FNUASS ianuarie-aprilie 2016
10.03.06	august	9		20.933,00	Plata virament pentru accidente si boli profesionale BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC angajator luna iulie 2016
<b>Total 10.03.06</b>	august		<b>42.674,00</b>	<b>139.590,00</b>	

TOTAL PLAȚI LA 31.08.2016

PLĂȚI 6.117.844,53  
 ÎNCASĂRI 42.674,00  
 SOLD FINAL 6.075.170,53

DIRECȚIA ADMINISTRATIV ECONOMICĂ ȘI RESURSE UMANE  
 DIRECTOR

Flavius Daniel MITUCĂ



SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE ACHIZIȚII ȘI ADMINISTRATIV  
 ȘEF SERVICIU

Rodica CREIȚĂ



Întocmit,  
 Consilier principal

Minodora CARDAȘ





AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CETĂȚENIE  
 Cap. 61.01 Ordine Publică și Siguranță Națională  
 Titlul II Bunuri și Servicii

Aprobat,  
**PREȘEDINTE**  
**Iulia Mălina CIOBANU**



Perioada 01-31 august 2016

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	Suma	Explicații
Subtotal 20.01.03			61.760,45	
20.01.03	august	29	5.382,05	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata energie electrica luna IUNIE 2016, FF 485755/29.07.2016 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT)
20.01.03	august	29	629,30	Plata virament OFICIUL NAT AL REGISTRULUI COMERTULUI - SUCEAVA (c/v energie si caldura Biroul Teritorial Suceava cf. Decont cheltuieli trim II nr.343125/29.07.2016 - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI)
20.01.03	august	29	243,30	Plata virament OFICIUL NAT AL REGISTRULUI COMERTULUI - TIMISOARA (c/v plata energie electrica si termica Decont cheltuieli trim II nr.343118/29.07.2016, Biroul Teritorial Timis - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI)
20.01.03	august	30	128,24	Plata virament NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING (c/v plata energie electrica luna IULIE 2016, FF 3726/16.08.2016 – NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL Ord.nr.612/23.08.2016)
20.01.03	august	31	468,57	Plata virament INSTITUTIA PREFECTULUI IASI (c/v plata energie electrica si termica luna MARTIE si APRILIE 2016, FF 1085/19.08.2016 – INSTITUTIA PREFECTULUI IASI Ord.nr.624/29.08.2016)
<b>Total 20.01.03</b>	<b>august</b>		<b>68.611,91</b>	
Subtotal 20.01.04			6.681,34	
20.01.04	august	29	535,85	Plata virament NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING (c/v plata ch comune-utilitati luna AUGUST 2016, FF 3704/01.08.2016 - NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL)

20.01.04	august	29	431,09	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata apa si salubritate luna MAI 2016, FF 485075/29.07.2016 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT)
20.01.04	august	29	35,51	Plata virament OFICIUL NAT AL REGISTRULUI COMERTULUI - TIMISOARA (c/v plata apa si servicii salubritate Decont cheltuieli trim II nr.343118/29.07.2016, Biroul Teritorial Timis - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI)
20.01.04	august	29	24,02	Plata virament OFICIUL NAT AL REGISTRULUI COMERTULUI - SUCEAVA (c/v chelt. apa Biroul Teritorial Suceava cf. Decont cheltuieli trim II nr.343125/29.07.2016 - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI)
20.01.04	august	31	85,29	Plata virament INSTITUTIA PREFECTULUI IASI (c/v plata apa potabila si servicii salubritate luna MARTIE si APRILIE 2016, FF 1086/19.08.2016 – INSTITUTIA PREFECTULUI IASI Ord.nr.623/29.08.2016)
<b>Total 20.01.04</b>	<b>august</b>		<b>7.793,10</b>	
Subtotal 20.01.08			668.556,75	
20.01.08	august	29	51.801,04	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. ( c/v plata servicii postale (francare) cf. Borderou nr. 571/08.08.2016 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.)
20.01.08	august	29	81,51	Plata virament OFICIUL NAT AL REGISTRULUI COMERTULUI- SUCEAVA (c/v chelt.telefon Biroul Teritorial Suceava cf. Decont cheltuieli trim II nr.343125/29.07.2016 - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI)
20.01.08	august	30	22.793,07	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (c/v plata servicii postale (francare) cf. Borderou nr. 584/24.08.2016 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Ord.nr.616/24.08.2016)
20.01.08	august	30	28.078,18	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (c/v plata servicii postale (francare) cf. Borderou nr. 583/23.08.2016 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Ord.nr.607/23.08.2016)



20.01.08	august	30	1.505,42	Plata virament VODAFONE ROMANIA SA (c/v plata convorbiri telefonice mobile perioada 08.07.2016-07.08.2016; FF244554525/08.08.2016 - VODAFONE ROMANIA SA Ord.nr.609/23.08.2016)
20.01.08	august	30	2.633,90	Plata virament TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA (c/v plata convorbiri telefonice fixe perioada 01.07.2016-31.07.2016, abonament 01.08.2016-31.08.2016, FF111155/03.08.2016 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Ord.nr.610/23.08.2016)
20.01.08	august	30	227,57	Plata virament TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA (c/v plata telverde: prestatii perioada 01.07.2016 - 31.07.2016, abonament 01.08.2016 - 31.08.2016, FF 74457/01.08.2016 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Ord.nr.611/23.08.2016)
20.01.08	august	31	2.716,98	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (c/v plata servicii postale (francare) cf. Borderou nr. 588/29.08.2016 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Ord.nr.626/30.08.2016)
<b>Total 20.01.08</b>	<b>august</b>		<b>778.394,42</b>	
Subtotal 20.01.09	august		129.711,92	
20.01.09	august	29	60,00	Nota contabila (ridicare numerara cf fila CEC nr.39/29.08.2016 reprez. cv. condica ore suplimentare - 60 lei, art. 20.01.09)
20.01.09	august	30	62,09	Plata virament MIDA SOFT BUSINESS SRL (c/v plata memorie desktop - 1buc., FF 1604911/18.08.2016 - MIDA SOFT BUSINESS Ord.nr.613/23.08.2016)
20.01.09	august	30	1.217,12	Plata virament MIDA SOFT BUSINESS SRL (c/v plata mat.consumab. FF 1604578/09.08.2016 - MIDA SOFT BUSINESS Ord.nr.589/10.08.2016)
20.01.09	august	30	384,80	Plata virament INTAX TRADE (c/v plata mat. consumab. FF 130694/09.08.2016 - INTAX TRADE Ord.nr.590/10.08.2016)
<b>Total 20.01.09</b>	<b>august</b>		<b>131.435,93</b>	
Subtotal 20.01.30			180.981,97	
20.01.30	august	1	1.893,60	Plata virament TEHNOINSTAL SRL (c/v plata manopera inlocuire camera video supraveghere cf FF3034/25.07.2016 - TEHNOINSTAL SRL Ord.nr.549/29.07.2016)

20.01.30	august	29	6.687,07	Plata virament SGPI SECURITY FORCE SRL (c/v pl prest servicii paza post permanent luna iulie 2016, FF 1777/01.08.2016 – SGPI SECURITY FORCE SRL)
20.01.30	august	29	3.478,36	Plata virament SGPI SECURITY FORCE SRL (c/v pl prest servicii paza post suplimentar luna iulie 2016, FF 1778/01.08.2016 – SGPI SECURITY FORCE SRL)
20.01.30	august	29	3.960,00	Plata virament AS GENERAL CLEANING SRL (c/v plata prestari servicii curatenie luna iulie 2016, FF 1594/02.08.2016 - AS GENERAL CLEANING)
20.01.30	august	29	7.677,98	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata prestari servicii luna iulie 2016, FF485522/29.07.2016 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT)
20.01.30	august	29	720,00	Plata virament DM SISTEM TELECOM (c/v plata service centrala telefonica luna IULIE 2016, FF 830/09.08.2016 - DM SISTEM TELECOM)
20.01.30	august	29	180,00	Plata virament SC BUSOI BROTHERS COM SRL (c/v spalat auto luna iulie 2016, FF3650/01.08.2016 - BUSOI BROTHERS COM SRL)
20.01.30	august	29	193,68	Plata virament OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI SUCEAVA (c/v chelt.serv.curatenie Biroul Teritorial Suceava cf.Decont cheltuieli trim II nr.343125/29.07.2016 - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI)
20.01.30	august	31	1.380,00	Plata virament ZAINEA COM SERV SRL (c/v pl prest servicii informatice luna AUGUST 2016, FF 791/22.08.2016 - SC ZAINEA COM SERV SRL Ord.nr.620/29.08.2016)
<b>Total 20.01.30</b>	<b>august</b>		<b>207.152,66</b>	
Subtotal 20.06.01			33.029,05	
20.06.01	august	29	403,07	Nota contabila (ridicare numerara cf fila CEC nr.39/29.08.2016 reprez. cv. deplas curs perf - 403,07 lei, art. 20.06.01)
20.06.01	august	29	2.850,00	Plata virament FAXMEDIA TOUR (c/v pl servicii hoteliere curs perf. perioada 21.08-28.08.2016 Jupiter; FF 2472/01.08.2016 - SC FAXMEDIA TOUR SRL)
20.06.01	august	29	2.750,00	Plata virament FAXMEDIA TOUR (c/v pl servicii hoteliere curs perf perioada 21.08-28.08.2016 Neptun; FF 2472/01.08.2016 - SC FAXMEDIA TOUR SRL)



20.06.01	august	29	2.750,00	Plata virament FAXMEDIA TOUR (c/v pl servicii hoteliere curs perf., perioada 07.08-14.08.2016 Neptun; FF 2235/25.07.2016 - SC FAXMEDIA TOUR SRL)
20.06.01	august	29	309,14	Plata virament MINISTERUL JUSTITIEI ( c/v plata motorina VW Transporter - consum aferent cursei din 02.08.2016 conf. ref. nr. 576/10.08.2016 - MINISTERUL JUSTITIEI)
20.06.01	august	30	431,48	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr. 40/30.08.2016 reprez. cv. transport deplasare curs 203.17 lei, 214,88 lei, art. 20.06.01)
20.06.01	august	30	2.750,00	Plata virament FAXMEDIA TOUR (c/v pl servicii hoteliere curs perf. perioada 14.08.-21.08.2016 Neptun; FF 2534/02.08.2016 - SC FAXMEDIA TOUR SRL Ord.nr.596/22.08.2016)
20.06.01	august	31	214,88	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.41/31.08.2016 reprez cv transport deplasare curs perf - 214.88 lei, art. 20.06.01)
<b>Total 20.06.01</b>	<b>august</b>		<b>45.487,62</b>	
Subtotal 20.30.04			78.900,66	
20.30.04	august	29	20.641,00	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata chirie aprilie 2016, FF 198467/15.07.2016, ctr.2358/07.12.2015 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT)
20.30.04	august	29	20.511,93	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata chirie martie 2016, FF 198466/15.07.2016, ctr.2358/07.12.2015 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT)
20.30.04	august	29	2.009,44	Plata virament NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING (c/v plata chirie luna AUGUST 2016, FF 3704/01.08.2016 - NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL)
20.30.04	august	29	3.724,24	Plata virament OFICIUL NAT AL REG COMERTULUI - SUCEAVA (c/v chirie Biroul Teritorial Suceava cf. Decont cheltuieli trim II nr. 343125/29.07.2016 - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI)
20.30.04	august	29	1.794,30	Plata virament OFICIUL NAT AL REGISTRULUI COMERTULUI - TIMISOARA (c/v plata chirie Decont cheltuieli trim II nr.343118/29.07.2016, Biroul Teritorial Timis - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI)

20.30.04	august	30	20.641,00	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata chirie iunie 2016, FF 198469/15.07.2016, ctr.2358/07.12.2015 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.597/23.08.2016)
20.30.04	august	30	12.099,96	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata chirie iulie 2016, FF 485929/29.07.2016, ctr.2358/07.12.2015 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.598/23.08.2016)
20.30.04	august	30	20.641,00	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata chirie mai 2016, FF 198468/15.07.2016, ctr.2358/07.12.2015 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.565/03.08.2016)
<b>Total 20.30.04</b>	<b>august</b>		<b>180.963,53</b>	
Subtotal 20.30.30			79.714,69	
20.30.30	august	11	1.994,00	Plata virament BUGETUL DE STAT (c/v plata 4% persoane cu handicap conf L 448/2006 - nota de informare 475/10.08.2016 - luna iulie 2016 Ord.nr.591/10.08.2016)
20.30.30	august	29	147,15	Plata virament CUMPANA 1993 ( c/v pl 15 bidoane apa 19 l conf. ctr. nr.27955/28.12.2015, FF 9746583/01.08.2016 - SC CUMPANA 1993)
20.30.30	august	29	147,15	Plata virament CUMPANA 1993 ( c/v pl 15 bidoane apa 19 l conf. ctr. nr.27955/28.12.2015, FF 9751783/08.08.2016 - SC CUMPANA 1993)
20.30.30	august	29	80,00	Nota contabila ( c/v alimentare cont curent ANC, comisioane bancare conf. Nota nr.572/10.08.2016 - ANC - CEC Ord.594/11.08.2016)
20.30.30	august	29	10.153,25	Plata virament PENITENCIARUL BUCURESTI JILAVA ( c/v plata prestari servicii arhivare luna IULIE 2016, FF 1483/29.07.2016 – PENITENCIARUL BUCURESTI - JILAVA )
20.30.30	august	30	147,15	Plata virament CUMPANA 1993 (c/v pl 15 bidoane apa 19 l conf. ctr. nr.27955/28.12.2015, FF 9760000113/22.08.2016 - SC CUMPANA 1993 Ord.nr.614/23.08.2016)

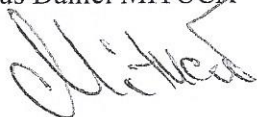


20.30.30	august	30	147,15	Plata virament CUMPANA 1993 (c/v pl 15 bidoane apa 19 l conf. ctr. nr.27955/28.12.2015, FF 9755622/12.08.2016 - SC CUMPANA 1993 Ord.nr.608/23.08.2016)
20.30.30	august	30	162,00	Plata virament COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT (c/v pl abonament LEX EXPERT luna august 2016, FF 2326567/16.08.2016 - COMPANIA DE INFORMATICA NEA TOrd.nr.617/24.08.2016)
<b>Total 20.30.30</b>	<b>august</b>		<b>92.692,54</b>	
<b>TOTAL PLATI LA 31.08.2016</b>			<b>1.512.531,71</b>	

Direcția Administrativ Economică și Resurse Umane

Director

Flavius Daniel MITUCĂ



Serviciul Financiar Contabilitate

Achizitii si Administrativ

Șef serviciu

Rodica CREIȚĂ

Întocmit,

Referent superior

Andreea CONSTANTIN

