

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

Aprobat,  
 PREȘEDINTE  
 Iulia Mălina CIOBANU

Perioada 01-30 Iunie 2016

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	Suma	Explicații
Subtotal 10.01.01			2.208.418,00	
10.01.01	iunie	9	741.585,00	alimentare card salarii luna mai 2016, plata impozit, contribuții salariați, șomaj, CAS, CASS,
	iunie	10	7.190,00	ridicare numerar salarii luna mai 2016
<b>Total 10.01.01</b>	<b>iunie</b>		<b>2.957.193,00</b>	
Subtotal 10.01.05			231.545,00	
10.01.05	iunie	9	121.062,00	alimentare card salarii luna mai 2016, plata impozit, contribuții salariați, șomaj, CAS, CASS
10.01.05	iunie	10	1.132,00	ridicare numerar salarii luna mai 2016
<b>Total 10.01.05</b>	<b>iunie</b>		<b>353.739,00</b>	
Subtotal 10.01.06			161.464,00	
10.01.06	iunie	9	35.181,00	alimentare card salarii luna mai 2016, plata impozit, contribuții salariați șomaj, CAS, CASS
<b>Total 10.01.06</b>	<b>iunie</b>		<b>196.645,00</b>	
Subtotal 10.01.13			4.550,31	
10.01.13	iunie	15	1.863,71	alimentare card salarii luna mai 2016, plata diurna deplasare externa
10.01.13	iunie	28	6.183,18	alimentare card salarii luna mai 2016, plata diurna deplasare externa si interna
<b>Total 10.01.13</b>	<b>iunie</b>		<b>12.597,20</b>	
Subtotal 10.01.14			3.030,00	
10.01.14	iunie	21	6.363,00	alimentare card salarii luna mai 2016, plata diurna detasare
<b>Total 10.01.14</b>	<b>iunie</b>		<b>9.393,00</b>	
Subtotal 10.01.16			114.425,10	
10.01.16	iunie	15	22.422,24	alimentare card decont chirii luna mai 2016
<b>Total 10.01.16</b>	<b>iunie</b>		<b>136.847,34</b>	
Subtotal 10.01.30			31.452,78	
10.01.30	iunie	9	3.102,00	alimentare card salarii luna mai 2016, plata impozit, contribuții salariați impozit, șomaj, CAS
<b>Total 10.01.30</b>	<b>iunie</b>		<b>34.554,78</b>	
Subtotal 10.03.01			413.985,00	
10.03.01	iunie	9	143.821,00	Plata virament CAS BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC angajator luna mai 2016
<b>Total 10.03.01</b>	<b>iunie</b>		<b>557.806,00</b>	
Subtotal 10.03.02			13.117,00	
10.03.02	iunie	9	4.546,00	Plata virament somaj BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC angajator luna mai 2016

<b>Total 10.03.02</b>	<b>iunie</b>		<b>17.663,00</b>	
<b>Subtotal 10.03.03</b>			<b>136.533,00</b>	
10.03.03	iunie	9	47.281,00	Plata virament CASS BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC angajator luna mai 2016
<b>Total 10.03.03</b>	<b>iunie</b>		<b>183.814,00</b>	
<b>Subtotal 10.03.04</b>			<b>4.169,00</b>	
10.03.04	iunie	9	1.449,00	Plata virament pentru accidente si boli profesionale BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC angajator luna mai 2016
<b>Total 10.03.04</b>	<b>iunie</b>		<b>5.618,00</b>	
<b>Subtotal 10.03.06</b>			<b>78.764,00</b>	
10.03.06	iunie	9	21.292,00	Plata virament pentru accidente si boli profesionale BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC angajator luna mai 2016
<b>Total 10.03.06</b>	<b>mai</b>		<b>100.056,00</b>	

**TOTAL PLAȚI LA 30.06.2016**

**4.565.926,32**

**DIRECȚIA ADMINISTRATIV ECONOMICĂ ȘI RESURSE UMANE  
DIRECTOR**

Flavius Daniel MITUCA

**SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE ACHIZIȚII ȘI ADMINISTRATIV  
ȘEF SERVICIU**

Rodica CREIȚĂ

Întocmit,  
Consilier principal

Minodora CARDAȘ

*1 ai*

Aprobat,  
**PREȘEDINTE**  
 Iulia Mălina CIOBANU

Perioada 01-30 iunie 2016

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	Suma	Explicații
Subtotal 20.01.01			9.522,18	
20.01.01	iunie	7	3.060,00	Plata virament SMART TRADING PREST SRL (c/v plata capsator - 30 buc, perforator - 30 buc cf FF160419/26.05.2016 - SMART TRADING PREST S.R.L.)
20.01.01	iunie	22	4,84	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.31/22.06.2016 reprez. cv. un top indigo - 4,84 lei, art. 20.01.01)
<b>Total 20.01.01</b>	<b>iunie</b>		<b>12.582,18</b>	
Subtotal 20.01.03			51.270,71	
20.01.03	iunie	7	1.436,59	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata gaze naturale luna APRILIE 2016, FF 481332/31.05.2016 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.385/03.06.2016)
20.01.03	iunie	7	4.270,49	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata energie electrica luna APRILIE 2016, FF 480995/31.05.2016 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.386/03.06.2016)
20.01.03	iunie	21	91,06	Plata virament NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING (c/v plata energie electrica luna MAI 2016, FF 3640/13.06.2016 – NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL Ord.nr.415/13.06.2016)
<b>Total 20.01.03</b>	<b>iunie</b>		<b>57.068,85</b>	
Subtotal 20.01.04			4.602,25	
20.01.04	iunie	7	541,38	Plata virament NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING (c/v plata ch comune-utilitati luna IUNIE 2016, FF 3619/01.06.2016 - NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL Ord.nr.375/01.06.2016)



20.01.04	iunie	7	430,47	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata apa si salubritate luna MARTIE 2016, FF 481640/31.05.2016 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.384/03.06.2016)
<b>Total 20.01.04</b>	<b>iunie</b>		<b>5.574,10</b>	
Subtotal 20.01.05	iunie		0,00	
20.01.05	iunie	3	200,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.27/03.06.2016 reprez. cv. ulei motor Skoda Octavia - 200 lei, art. 20.01.05)
20.01.05	iunie	7	-95,00	Incasare virament AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE (reintregire credite cf. DI 57/06.06.2016, chit.8/06.06.2016 - AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE Ord.nr.404/07.06.2016)
<b>Total 20.01.05</b>	<b>iunie</b>		<b>200,00</b>	
Subtotal 20.01.06			580,13	
20.01.06	iunie	22	296,83	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.31/22.06.2016 reprez. cv. piese de schimb auto B02MJY - 296.83 lei, art. 20.01.06)
<b>Total 20.01.06</b>			<b>876,96</b>	
Subtotal 20.01.08			439.793,97	
20.01.08	iunie	21	215,22	Plata virament TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA (c/v plata telverde: prestatii perioada 01.05.2016 - 31.05.2016, abonament 01.06.2016 - 30.06.2016, FF 5719190/01.06.2016 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Ord.nr.420/16.06.2016)
20.01.08	iunie	21	1520,02	Plata virament VODAFONE ROMANIA SA (c/v plata convorbiri telefonice mobile perioada 08.05.2016-07.06.2016; FF238579390/08.06.2016 - VODAFONE ROMANIA SA Ord.nr.421/16.06.2016)
20.01.08	iunie	27	2607,82	Plata virament TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA (c/v plata convorbiri telefonice fixe perioada 01.05.2016 - 31.05.2016, abonament 01.06.2016 - 30.06.2016, FF5757066/03.06.2016 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA)
20.01.08	iunie	28	24187,63	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (c/v plata servicii postale (francare) cf. Borderou nr. 474/27.06.2016 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Ord.nr.441/27.06.2016)

20.01.08	iunie	28	25014,28	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (c/v plata servicii postale (francare) cf. Borderou nr. 437/21.06.2016 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Ord.nr.427/21.06.2016)
20.01.08	iunie	28	22683,72	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (c/v plata servicii postale (francare) cf. Borderou nr. 390/03.06.2016 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Ord.nr.388/03.06.2016)
20.01.08	iunie	28	35115,64	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (c/v plata servicii postale (francare) cf. Borderou nr. 405/10.06.2016 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Ord.nr.412/10.06.2016)
20.01.08	iunie	30	25829,05	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (c/v plata servicii postale (francare) cf. Borderou nr. 479/29.06.2016 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Ord.nr.450/29.06.2016)
<b>Total 20.01.08</b>	<b>iunie</b>		<b>576.967,35</b>	
Subtotal 20.01.09			63.830,18	
20.01.09	iunie	2	504,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.26/02.06.2016 reprez. avans mat. funct. (mufe, cablu) - 504 lei, art. 20.01.09)
20.01.09	iunie	3	-327,30	Incasare virament AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE (reintregire credite cf. DI 48/02.06.2016, chit.4/02.06.2016 - AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE Ord.nr.389/03.06.2016)
20.01.09	iunie	3	436,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.27/03.06.2016 reprez. cv. chelt. achiz. fise PSI, husa volan, sterg auto - 436 lei, art. 20.01.09)
20.01.09	iunie	7	-281,00	Incasare virament AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE (reintregire credite cf. DI 55, 56/06.06.2016, chit.7, 6/06.06.2016 - AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE Ord.nr.403/07.06.2016)
20.01.09	iunie	7	9.294,00	Plata virament PROCONTEXT INTERNATIONAL S.R.L. (c/v plata 500 topuri de hartie A4, FF772/03.06.2016 - PROCONTEXT INTERNATIONAL SRL Ord.nr.381/03.06.2016)



20.01.09	iunie	10	2.880,00	Plata virament SEMNE94 SRL (c/v plata 8 buc. registru A4 600 pag., 2 buc. registru A3 600 pag. cf. FF 156/01.06.2016 - SC SEMNE 94 SRL Ord.nr.405/07.06.2016)
20.01.09	iunie	21	84,75	Plata virament DOGARU ANGELICA (c/v plata achizitionare mat. consumabile cf. ref. nr. 426/14.06.2016 - DOGARU ANGELICA Ord.nr.416/14.06.2016)
20.01.09	iunie	22	90,00	Plata virament ANDAN IMPEX SRL (c/v plata role hartie pretiparita cf FF4376/10.06.2016 - ANDAN IMPEX SRL Ord.nr.422/16.06.2016)
20.01.09	iunie	23	594,00	Plata virament SEMNE94 SRL (c/v plata 5 buc. registre A3-200 pag. cf. FF 167/14.06.2016 - SC SEMNE 94 SRL Ord.nr.424/16.06.2016)
20.01.09	iunie	27	987,57	Plata virament FAIR COM AGENTI (cv. plata piese schimb sistem implicuire cf. FF 11600364/15.06.2016 - SC FAIRCOM SRL Ord.nr.431/21.06.2016)
20.01.09	iunie	27	180,00	Plata virament ANDAN IMPEX SRL (c/v plata role hartie pretiparita cf FF4383/16.06.2016 - ANDAN IMPEX SRL Ord.nr.429/21.06.2016)
<b>Total 20.01.09</b>	<b>iunie</b>		<b>76.420,63</b>	
Subtotal 20.01.30			126.303,23	
20.01.30	iunie	7	3.960,00	Plata virament AS GENERAL CLEANING SRL (c/v plata prestari servicii curatenie luna mai 2016, FF 1529/01.06.2016 - AS GENERAL CLEANING Ord.nr.382/03.06.2016)
20.01.30	iunie	7	7.677,98	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata prestari servicii luna MAI 2016, FF481962/31.05.2016 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.383/03.06.2016)
20.01.30	iunie	7	6.687,07	Plata virament SGPI SECURITY FORCE SRL (c/v pl prest servicii paza post permanent luna mai 2016, FF 1728/01.06.2016 – SGPI SECURITY FORCE SRL Ord.nr.387/03.06.2016)
20.01.30	iunie	7	298,43	Plata virament FAIR COM AGENTI (cv. plata interventie service cf. FF 11600343/03.06.2016 - SC FAIRCOM SRL Ord.nr.380/03.06.2016)

20.01.30	iunie	7	30,00	Plata virament SC BUSOI BROTHERS COM SRL (c/v spalat auto luna mai 2016, FF3564/01.06.2016 - BUSOI BROTHERS COM SRL Ord.nr.371/01.06.2016)
20.01.30	iunie	21	3.667,10	Plata virament SGPI SECURITY FORCE SRL (c/v pl prest servicii paza post suplimentar luna mai 2016, FF 1744/03.06.2016 – SGPI SECURITY FORCE SRL Ord.nr.390/06.06.2016)
20.01.30	iunie	21	720,00	Plata virament DM SISTEM TELECOM (c/v plata service centrala telefonica luna MAI 2016, FF 814/06.06.2016 - DM SISTEM TELECOM Ord.nr.391/06.06.2016)
20.01.30	iunie	27	130,22	Plata virament FAIR COM AGENTI (cv. plata interventie service sistem implicuire cf. FF 11600364/1506.2016 - SC FAIRCOM SRL Ord.nr.432/21.06.2016)
20.01.30	iunie	30	1.380,00	Plata virament ZAINEA COM SERV SRL (c/v pl prest servicii informatice luna IUNIE 2016, FF 577/21.06.2016 - SC ZAINEA COM SERV SRL Ord.nr.439/27.06.2016)
<b>Total 20.01.30</b>	<b>iunie</b>		<b>149.474,03</b>	
Subtotal 20.05.30			24.142,10	
20.05.30	iunie	28	1.500,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr, 32/28.06.2016 reprez. avans achiz. frigider - 1500 lei, art. 20.05.30)
20.05.30	iunie	29	-500,10	Incasare virament AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE (reintregire credite av. neutilizat achiz frigider cf. DI74/29.06.2016, chit.nr.10/29.06.2016 - AUTORITATEA NATIONALA PT CETATENIE Ord.nr.449/29.06.2016)
<b>Total 20.05.30</b>	<b>iunie</b>		<b>25.142,00</b>	
Subtotal 20.06.01			3.991,86	
20.06.01	iunie	27	2.950,00	Plata virament FAXMEDIA TOUR (c/v pl servicii hoteliere curs perf, perioada 03.07-10.07.2015 Mamaia; FF 410/06.06.2016 - SC FAXMEDIA TOUR SRL Ord.nr.407/08.06.2016)
20.06.01	iunie	30	2.350,00	Plata virament FAXMEDIA TOUR (c/v pl servicii hoteliere curs perf, perioada 03.07-10.07.2015 Neptun; FF 914/27.06.2016 - SC FAXMEDIA TOUR SRL Ord.nr.447/28.06.2016)
<b>Total 20.06.01</b>	<b>iunie</b>		<b>9.291,86</b>	
Subtotal 20.06.02			1.544,75	



20.06.02	iunie	22	1.060,08	Plata virament OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM SRL (c/v plata bilet avion deplasare externa la Bonn - Germania, perioada 17.06.2016-19.06.2016, cf. Decont deplasare externa nr. 415/13.06.2016 si FF3629/13.06.2016 Ord.nr.425/21.06.2016)
20.06.02	iunie	30	4.627,32	Plata virament OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM SRL (c/v plata bilet avion deplasare externa la Londra, Marea Britanie, perioada 30.06-03.07.2016, cf. Decont deplasare externa nr. 459, 460/27.06.2016, FF3944/27.06.2016)
<b>Total 20.06.02</b>	<b>iunie</b>		<b>2.604,83</b>	
Subtotal 20.30.02			280,00	
20.30.02	iunie	2	150,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.26/02.06.2016 reprez. cv. chelt. protocol cabinet Presedinte - 150 lei, art. 20.30.02)
<b>Total 20.30.02</b>	<b>iunie</b>		<b>430,00</b>	
Subtotal 20.30.04			33.812,16	
20.30.04	iunie	7	2.030,18	Plata virament NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING (c/v plata chirie luna IUNIE 2016, FF 3619/01.06.2016 - NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL Ord.nr.374/01.06.2016)
<b>Total 20.30.04</b>	<b>iunie</b>		<b>35.842,34</b>	
Subtotal 20.30.30			53.223,21	
20.30.30	iunie	2	487,23	Plata virament CERTSIGN SA (c/v plata kit de semnatura electronica R. Creita, A. Constantin, cf. FF164534839/25.05.2016 - CERTSIGN SA Ord.nr.370/01.06.2016)
20.30.30	iunie	3	130,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.27/03.06.2016 reprez. cv. chelt. achiz. fise PSI, husa volan, sterg auto - 436 lei, art. 20.01.09, chelt rovinieta B02MJY - 130 lei, art. 20.30.30, ulei motor Skoda Octavia - 200 lei, art. 20.01.05)
20.30.30	iunie	7	-3,89	Incasare virament AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE (reintregire credite cf. DI 54/03.06.2016, chit.5/03.06.2016 - AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE Ord.nr.393/07.06.2016)
20.30.30	iunie	7	147,15	Plata virament CUMPANA 1993 (c/v pl 15 bidoane apa 19 l conf. ctr. nr.27955/28.12.2015, FF 9702240/31.05.2016 SC CUMPANA 1993 Ord.nr.372/01.06.2016)



20.30.30	iunie	10	6.937,73	Plata virament PENITENCIARUL BUCURESTI JILAVA (c/v plata prestari servicii arhivare luna MAI 2016, FF1167/31.05.2016 – PENITENCIARUL BUCURESTI - JILAVA Ord.nr.408/08.06.2016)
20.30.30	iunie	10	1.189,23	Plata virament PENITENCIARUL BUCURESTI JILAVA (c/v plata transport persoane private de libertate luna MAI 2016, FF1199/06.06.2016 – PENITENCIARUL BUCURESTI - JILAVA Ord.nr.409/08.06.2016)
20.30.30	iunie	10	147,15	Plata virament CUMPANA 1993 (c/v pl 15 bidoane apa 19 l conf. ctr. nr.27955/28.12.2015, FF 9707357/07.06.2016 - SC CUMPANA 1993 Ord.nr.392/07.06.2016)
20.30.30	iunie	21	100,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr. 30/21.06.2016 reprez cv taxa timbru Rawshen A - 100 lei, art. 20.30.30)
20.30.30	iunie	21	147,15	Plata virament CUMPANA 1993 (c/v pl 15 bidoane apa 19 l conf. ctr. nr.27955/28.12.2015, FF 9712817/15.06.2016 - SC CUMPANA 1993 Ord.nr.418/15.06.2016)
20.30.30	iunie	21	1.981,00	4% persoane cu handicap conf L 448/2006 - nota de informare 364/14.06.2016 - luna mai 2016 Ord.nr.417/14.06.2016)
20.30.30	iunie	22	500,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.31/22.06.2016 reprez. cv. avans achizitie apa imbuteliata - 500 lei, art. 20.30.30, cv. piese de schimb auto B02MJY - 296.83 lei, art. 20.01.06, c/v un top indigo - 4,84 lei, art. 20.01.01)
20.30.30	iunie	22	162,00	Plata virament COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT (c/v pl abonament LEX EXPERT luna IUNIE 2016, FF 2321831/13.06.2016 - COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT Ord.nr.426/21.06.2016)
20.30.30	iunie	23	-450,50	Incasare virament AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE (reintregire credite av. neutilizat c/v apa potabila cf. DI65/25.06.2016, chit.nr.09/22.06.2016 - AUTORITATEA NATIONALA PT CETATENIE Ord.nr.436/23.06.2016)

20.30.30	iunie	23	2.340,00	Plata virament ANDAN IMPEX SRL (c/v plata chirie sistem de ticketing electronic sediu ANC si birouri teritoriale cf FF4362/03.06.2016 - ANDAN IMPEX SRL Ord.nr.423/16.06.2016)
20.30.30	iunie	27	147,15	Plata virament CUMPANA 1993 (c/v pl 15 bidoane apa 19 l conf. ctr. nr.27955/28.12.2015, FF 9717104/22.06.2016 - SC CUMPANA 1993 Ord.nr.435/23.06.2016)
20.30.30	iunie	28	100,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr, 32/28.06.2016 reprez. avans achiz. frigider - 1500 lei, art. 20.05.30, taxa timbru - 100 lei, art.20.30.30, diurna deplas. interna si externa - 6183,18 lei, art. 10.01.13)
<b>Total 20.30.30</b>	<b>iunie</b>		<b>64.485,96</b>	
<b>TOTAL PLATI LA 30.06.2016</b>			<b>1.016.961,09</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

