

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

Aprobat,
 PRESEDINTE

Iulia Mălina CIOBANU

Perioada 01-31 mai 2016

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	Suma	Explicații
Subtotal 10.01.01			1.770.366,00	
10.01.01	mai	9	436.053,00	alimentare card salarii luna aprilie 2016, plata impozit, contribuții salariați , șomaj, CAS, CASS,
		10	1.999,00	ridicare numerar salarii luna aprilie 2016
Total 10.01.01	mai		2.208.418,00	
Subtotal 10.01.05			182.556,00	
10.01.05	mai	9	48.841,00	alimentare card salarii luna aprilie 2016, plata impozit, contribuții salariați ,șomaj, CAS, CASS
10.01.05	mai	10	148,00	ridicare numerar salarii luna aprilie 2016
Total 10.01.05	mai		231.545,00	
Subtotal 10.01.06			127.227,00	
10.01.06	mai	9	34.237,00	alimentare card salarii luna aprilie 2016, plata impozit, contribuții salariați șomaj, CAS, CASS
Total 10.01.06	mai		161.464,00	
Subtotal 10.01.13			1.356,00	
10.01.13	mai	19	3.194,31	alimentare card salarii luna aprilie 2016, plata diurna deplasare interna
Total 10.01.13	mai		4.550,31	
Subtotal 10.01.14			0,00	
10.01.14	mai	17	3.030,00	alimentare card salarii luna aprilie 2016, plata diurna detasare
Total 10.01.14	mai		3.030,00	
Subtotal 10.01.16			91.639,08	
10.01.16	mai	16	22.786,02	alimentare card decont chirii luna aprilie 2016
Total 10.01.16	mai		114.425,10	
Subtotal 10.01.30			27.200,66	
10.01.30	mai	16	951,12	plata deconturi transport luna aprilie 2016
10.01.30	mai	9	3.301,00	alimentare card salarii luna aprilie 2016, plata impozit, contribuții salariați impozit, șomaj, CAS
Total 10.01.30	mai		31.452,78	
Subtotal 10.03.01			331.044,00	
10.03.01	mai	9	82.619,00	Plata virament CAS BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC angajator luna aprilie 2016
10.03.01	mai	19	322,00	Plata virament CAS BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC angajator luna aprilie 2016
Total 10.03.01	mai		413.985,00	
Subtotal 10.03.02			10.502,00	

10.03.02	mai	9	2.602,00	Plata virament somaj BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC angajator luna aprilie 2016
10.03.02	mai	19	13,00	Plata virament somaj BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC angajator luna aprilie 2016
Total 10.03.02	mai		13.117,00	
Subtotal 10.03.03			109.255,00	
10.03.03	mai	9	27.139,00	Plata virament CASS BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC angajator luna aprilie 2016
10.03.03	mai	19	139,00	Plata virament CASS BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC angajator luna aprilie 2016
Total 10.03.03	mai		136.533,00	
Subtotal 10.03.04			3.336,00	
10.03.04	mai	9	829,00	Plata virament pentru accidente si boli profesionale BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC angajator luna aprilie 2016
10.03.04	mai	19	4,00	Plata virament pentru accidente si boli profesionale BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC angajator luna aprilie 2016
Total 10.03.04	aprilie		4.169,00	
Subtotal 10.03.06			61.133,00	
10.03.06	mai	9	17.631,00	Plata virament pentru accidente si boli profesionale BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC angajator luna aprilie 2016
Total 10.03.06	mai		78.764,00	

TOTAL PLAȚI LA 31.05.2016

3.401.453,19

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



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 mai 2016

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	Suma	Explicații
Subtotal 20.01.01			1.047,60	
20.01.01	mai	26	8.474,58	Plata virament SMART TRADING PREST SRL (c/v plata bibliorafaturi, caiete, capse, dosare, pixuri, suport pixuri, corector, registru casa FF160399/17.05.2016 - SMART TRADING PREST S.R.L. Ord.nr.353/24.05.2016)
Total 20.01.01			9.522,18	
Subtotal 20.01.02			43,93	
20.01.02	mai	6	5.400,58	Plata virament PLURIDET COMEXIM SRL (c/v mat curatenie FF 30392/25.04.2016 - PLURIDET COMEXIM SRL
Total 20.01.02			5.444,51	
Subtotal 20.01.03			41.607,58	
20.01.03	mai	16	3.017,06	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata gaze naturale luna MARTIE 2016, FF 480124/29.04.2016 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
20.01.03	mai	16	5.038,63	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata energie electrica luna MARTIE 2016, FF 479253/30.04.2016 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.300/05.05.2016)
20.01.03	mai	23	823,69	Plata virament OFICIUL NAT AL REGISTRULUI COMERTULUI - TIMISOARA (c/v plata energie electrica si termica Decont cheltuieli trim I nr.37211/28.04.2016, Biroul Teritorial Timis - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
20.01.03	mai	24	699,56	Plata virament OFICIUL NAT AL REGISTRULUI COMERTULUI - SUCEAVA (c/v energie si caldura Biroul Teritorial Suceava cf. Decont cheltuieli trim I nr. 14451/10.05.2016 - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI Ord.nr.329/16.05.2016)

20.01.03	mai	26	84,19	Plata virament NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING (c/v plata energie electrica luna APRILIE 2016, FF 3600/23.05.2016 – NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL Ord.nr.357/25.05.2016)
Total 20.01.03	mai		51.270,71	
Subtotal 20.01.04			3.618,93	
20.01.04	mai	16	376,86	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata apa si salubritate luna FEBRUARIE 2016, FF 479553/29.04.2016 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.297/05.05.2016)
20.01.04	mai	16	537,29	Plata virament NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING (c/v plata ch comune-utilitati luna MAI 2016, FF 3584/03.05.2016 - NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL Ord.nr.293/05.05.2016)
20.01.04	mai	23	35,79	Plata virament OFICIUL NAT AL REGISTRULUI COMERTULUI - TIMISOARA (c/v plata apa si servicii salubritate Decont cheltuieli trim I nr.37211/28.04.2016, Biroul Teritorial Timis - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI Ord.nr.341/19.05.2016)
20.01.04	mai	24	33,38	Plata virament OFICIUL NAT AL REGISTRULUI COMERTULUI - SUCEAVA (c/v chelt. apa Biroul Teritorial Suceava cf. Decont cheltuieli trim I nr. 14451/10.05.2016 - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI Ord.nr.332/16.05.2016)
Total 20.01.04	mai		4.602,25	
Subtotal 20.01.07	mai		122,50	
20.01.07	mai	6	50,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr 22/06.05.2016 reprez cv. abon. RATB - 50 lei, art.20.01.07)
Total 20.01.07	mai		172,50	
Subtotal 20.01.08			320.284,94	
20.01.08	mai	19	222,88	Plata virament TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA (c/v plata telverde: prestatii perioada 01.04.2016 - 30.04.2016, abonament 01.05.2016 - 31.05.2016, FF 3535015/01.05.2016 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Ord.nr.325/16.05.2016)

20.01.08	mai	23	2.598,52	Plata virament TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA (c/v plata convorbiri telefonice fixe perioada 01.04.2016 - 30.04.2016, abonament 01.05.2016 - 31.05.2016, FF3567818/03.05.2016 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Ord.nr.340/19.05.2016)
20.01.08	mai	24	1.517,82	Plata virament VODAFONE ROMANIA SA (c/v plata convorbiri telefonice mobile perioada 08.04.2016-07.05.2016; FF235621625/08.05.2016 - VODAFONE ROMANIA SA Ord.nr.327/16.05.2016)
20.01.08	mai	24	54,34	Plata virament OFICIUL NAT AL REGISTRULUI COMERTULUI- SUCEAVA (c/v chelt.telefon Biroul Teritorial Suceava cf. Decont cheltuieli trim I nr. 14451/10.05.2016 - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI Ord.nr.331/16.05.2016)
20.01.08	mai	26	34.619,80	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (c/v plata servicii postale (francare) cf. Borderou nr. 330/20.05.2016 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Ord.nr.346/23.05.2016)
20.01.08	mai	26	34.580,21	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (c/v plata servicii postale (francare) cf. Borderou nr. 305/13.05.2016 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Ord.nr.323/14.05.2016)
20.01.08	mai	26	20.748,81	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (c/v plata servicii postale (francare) cf. Borderou nr. 286/06.05.2016 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Ord.nr.306/06.05.2016)
20.01.08	mai	31	25.166,65	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (c/v plata servicii postale (francare) cf. Borderou nr. 355/30.05.2016 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Ord.nr.367/30.05.2016)
Total 20.01.08	mai		439.793,97	
Subtotal 20.01.09			44.742,82	
20.01.09	mai	16	2.963,10	Plata virament TEHNOINSTAL SRL (c/v plata mat consumabile pt instalare sistem supraveghere cf FF2922/04.05.2016 - TEHNOINSTAL SRL Ord.nr.303/05.05.2016)

20.01.09	mai	19	11.340,00	Plata virament ECOCART HOLDING SRL (c/v cartus ECO-LX644X - 15 buc., cartus ECO-LT640H - 15 buc. cf. FF 7768/21.04.2016 -
20.01.09	mai	19	240,00	Plata virament ANDAN IMPEX SRL (c/v plata role hartie pretiparita cf FF04239/26.04.2016 - ANDAN IMPEX SRL Ord.nr.322/11.05.2016)
20.01.09	mai	23	899,76	Plata virament ALTEX ROMANIA SRL (c/v plata 20 buc. switch 8 porturi cf. FF06035/16.05.2016 - ALTEX ROMANIA SRL Ord.nr.339/19.05.2016)
20.01.09	mai	26	3.000,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.25/26.05.2016 reprez cv parcare aeroport - 15 lei, art. 20.30.30, cv avans mat gospodaresti - 3000 lei, art. 20.01.09)
20.01.09	mai	26	684,00	Plata virament SMART TRADING PREST SRL (c/v plata tastatura USB - 15 buc. si mouse USB - 15 buc. cf. FF160399/17.05.2016 -
20.01.09	mai	31	-39,50	Incasare virament AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE (reintregire credite cf. DI 45/30.05.2016, chit.3/30.05.2016 - AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE Ord.nr.368/31.05.2016)
Total 20.01.09	mai		63.830,18	
Subtotal 20.01.30			99.374,91	
20.01.30	mai	16	2.705,40	Plata virament TEHNOINSTAL SRL (c/v plata manopera instalare sistem supraveghere cf FF2922/04.05.2016 - TEHNOINSTAL SRL Ord.nr.304/06.05.2016)
20.01.30	mai	16	3.960,00	Plata virament AS GENERAL CLEANING SRL (c/v plata prestari servicii curatenie luna aprilie 2016, FF 1495/03.05.2016 - AS GENERAL CLEANING Ord.nr.295/05.05.2016)
20.01.30	mai	16	7.677,98	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata prestari servicii luna APRILIE 2016, FF480445/29.04.2016 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.294/05.05.2016)
20.01.30	mai	16	720,00	Plata virament DM SISTEM TELECOM (c/v plata service centrala telefonica luna APRILIE 2016, FF 806/05.05.2016 - DM SISTEM TELECOM Ord.nr.299/05.05.2016)

20.01.30	mai	19	3.819,90	Plata virament SGPI SECURITY FORCE SRL (c/v pl prest servicii paza post suplimentar luna aprilie 2016, FF 1701/03.05.2016 – SGPI SECURITY FORCE SRL Ord.nr.321/10.05.2016)
20.01.30	mai	19	6.471,36	Plata virament SGPI SECURITY FORCE SRL (c/v pl prest servicii paza post permanent luna aprilie 2016, FF 1700/03.05.2016 – SGPI SECURITY FORCE SRL Ord.nr.318/09.05.2016)
20.01.30	mai	24	193,68	Plata virament OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI SUCEAVA (c/v chelt. serv. curatenie Biroul Teritorial Suceava cf. Decont cheltuieli trim I nr. 14451/10.05.2016 - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI Ord.nr.330/16.05.2016)
20.01.30	mai	31	1.380,00	Plata virament ZAINEA COM SERV SRL (c/v pl prest servicii informatice luna MAI 2016, FF 467/23.05.2016 - SC ZAINEA COM SERV SRL Ord.nr.364/26.05.2016)
Total 20.01.30	mai		126.303,23	
Subtotal 20.05.30			9.297,60	
20.05.30	mai	6	382,50	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr 22/06.05.2016 reprez cv jaluzele - 382.50 lei, art. 20.05.30, cv. abon. RATB - 50 lei, art.20.01.07)
20.05.30	mai	16	14.052,00	Plata virament TEHNOINSTAL SRL (c/v plata sistem de supraveghere cf FF2922/04.05.2016 - TEHNOINSTAL SRL Ord.nr.302/05.05.2016)
20.05.30	mai	31	410,00	Plata virament BOG&MAD DESIGN SRL (c/v plata jaluzele cf Nota nr.329/20.05.2016 si FF2381/25.05.2016 - BOG&MAD DESIGN SRL Ord.nr.361/25.05.2016)
Total 20.05.30	mai		24.142,10	
Subtotal 20.06.01			3.657,68	
20.06.01	mai	26	96,96	Plata virament BOROI VASILE SILVIU (c/v plata transport Buc-Sinaia-Buc 18.05-20.05.2016, seminar INM, cf OD 314/17.05.2016, Decont nr.335/24.05.2016 - VASILE SILVIU BOROI Ord.nr.355/24.05.2016)
20.06.01	mai	26	62	Plata virament PAVEL PETRU BOGDAN (c/v plata transport Buc-Sinaia-Buc 18.05-20.05.2016, seminar INM, cf OD 315/17.05.2016, Decont nr.333/24.05.2016 - PAVEL PETRU BOGDAN Ord.nr.354/24.05.2016)

20.06.01	mai	31	95,82	Plata virament MIRICA BOGDAN (c/v plata transport Buc-Sinaia-Buc 18.05-20.05.2016, seminar INM, cf OD 313/17.05.2016, Decont nr.336/25.05.2016 - MIRICA BOGDAN Ord.nr.359/25.05.2016)
20.06.01	mai	31	79,4	Plata virament TRAMBITAS ROXANA GEORGIANA (c/v plata transport Buc-Sinaia-Buc 18.05-20.05.2016, seminar INM, cf OD 324/18.05.2016, Decont nr.334/24.05.2016 - TRAMBITAS ROXANAGEORGIANA)
Total 20.06.01	mai		3.991,86	
Subtotal 20.06.02			0,00	
20.06.02	mai	19	1544,75	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.24/19.05.2016 reprez. cv. diurna si cazare deplas. externa Presedinte - 3194,31 lei, art. 10.01.13, transport deplasare externa Presedinte - 1544.75 lei, art. 20.06.02)
Total 20.06.02	mai		1.544,75	
Subtotal 20.30.02			210,00	
20.30.02	mai	10	70,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.23/10.05.2016 reprez. cv. cheltuieli protocol luna MAI cabinet Presedinte - 70 lei, art. 20.30.02)
Total 20.30.02	mai		280,00	
Subtotal 20.30.04			26.256,69	
20.30.04	mai	16	2.014,84	Plata virament NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING (c/v plata chirie luna MAI 2016, FF 3584/03.05.2016 - NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL Ord.nr.292/04.05.2016)
20.30.04	mai	23	1.800,30	Plata virament OFICIUL NAT AL REGISTRULUI COMERTULUI - TIMISOARA (c/v plata chirie Decont cheltuieli trim I nr.37211/28.04.2016, Biroul Teritorial Timis - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI Ord.nr.343/19.05.2016)
20.30.04	mai	24	3.740,33	Plata virament OFICIUL NAT AL REG COMERTULUI - SUCEAVA (c/v chirie Biroul Teritorial Suceava cf. Decont cheltuieli trim I nr. 14451/10.05.2016 - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI Ord.nr.328/16.05.2016)
Total 20.30.04	mai		33.812,16	
Subtotal 20.30.30			42.281,25	

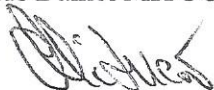
20.30.30	mai	16	6.113,93	Plata virament PENITENCIARUL BUCURESTI JILAVA (c/v plata prestari servicii arhivare luna APRILIE 2016, FF983/29.04.2016 – PENITENCIARUL BUCURESTI - JILAVA Ord.nr.317/09.05.2016)
20.30.30	mai	16	500,00	Plata virament AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE - CONT BCR (c/v alimentare cont curent ANC, comisioane bancare conf. Nota nr.276/26.04.2016 - ANC - BCR Ord.nr.301/05.05.2016)
20.30.30	mai	19	147,15	Plata virament CUMPANA 1993 (c/v pl 15 bidoane apa 19 l conf. ctr. nr.27955/28.12.2015, FF 9688989/10.05.2016 - SC CUMPANA 1993 Ord.nr.320/10.05.2016)
20.30.30	mai	23	1.643,00	Plata virament BUGETUL DE STAT (c/v plata 4% persoane cu handicap conf L 448/2006 - nota de informare 296/17.05.2016 - luna aprilie 2016 Ord.nr.338/19.05.2016)
20.30.30	mai	24	936,00	Plata virament ANDAN IMPEX SRL (c/v plata chirie sistem de ticketing electronic sediu ANC si birouri teritoriale cf FF04287/05.05.2016 - ANDAN IMPEX SRL Ord.nr.326/16.05.2016)
20.30.30	mai	26	15,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.25/26.05.2016 reprez cv parcare aeroport - 15 lei, art. 20.30.30, cv avans mat gospodaresti - 3000 lei, art. 20.01.09)
20.30.30	mai	26	147,15	Plata virament CUMPANA 1993 (c/v pl 15 bidoane apa 19 l conf. ctr. nr.27955/28.12.2015, FF 9696503/23.05.2016 - SC CUMPANA 1993 Ord.nr.345/23.05.2016)
20.30.30	mai	26	162,00	Plata virament COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT (c/v pl abonament LEX EXPERT luna MAI 2016, FF 2319326/13.05.2016 - COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT Ord.nr.344/23.05.2016)
20.30.30	mai	31	1.132,60	Plata virament PENITENCIARUL BUCURESTI JILAVA (c/v plata transport persoane private de libertate luna APRILIE 2016, FF1120/24.05.2016 – PENITENCIARUL BUCURESTI - JILAVA Ord.nr.362/26.05.2016)
20.30.30	mai	31	145,13	Plata virament CERTSIGN SA (c/v plata certificat digital calificat Flavius Mituca, cf. FF164526854/27.04.2016 - CERTSIGN SA Ord.nr.358/25.05.2016)

Total 20.30.30	mai	53.223,21
TOTAL PLATI LA 31.05.2016		
		817.933,61

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

