

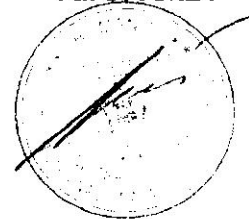
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CETĂȚENIE

Nr. *441*/ANC/ *12.06.2017*

Aprobat,

VICEPREȘEDINTE

Varol AMET



NOTĂ

Urmare adresei nr. 22792/09.03.2016 a Ministerului Justiției, respectiv Anexa Memorandum, transmitem Biroului Comunicare și IT, atât în format electronic cât și pe suport hârtie, situația privind cheltuielile efectuate din fonduri publice până la data de 31.05.2017, pentru publicarea pe site-ul Autorității Naționale pentru Cetățenie, astfel:

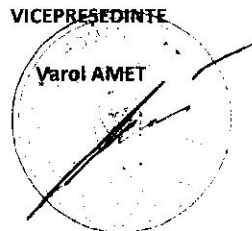
Titlul I - Cheltuieli de Personal, conținând un număr de 2 pagini;
Titlul II - Bunuri și Servicii, conținând un număr de 8 pagini.

Cu stimă,

	Prenume și NUME	Funcția	Data	Semnătura
Avizat	Flavius Daniel MITUCĂ	Director	09.06.2017	
Avizat	Rodica CREIȚĂ	Șef Serviciu	09.06.2017	
Întocmit	Andreea CONSTANTIN	Consilier asistent	09.06.2017	

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

Aprobat,
 VICEPREȘEDINTE



Perioada 01-31 MAI 2017

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	ÎNCASĂRI	PLAȚI	Explicații
Subtotal 10.01.01				2.506.918,00	
10.01.01	mai	9		692.891,00	alimentare card salarii luna aprilie 2017, plata contribuții salariați - șomaj, CAS, CASS, impozit
10.01.01	mai	10		14.345,00	ridicare numerar salarii luna aprilie 2017
Total 10.01.01	mai			3.214.154,00	
Subtotal 10.01.05				248.715,00	
10.01.05	mai	9		58.704,00	alimentare card salarii luna aprilie 2017, plata contribuții salariați - șomaj, CAS, CASS, impozit
10.01.05	mai	10		1.427,00	ridicare numerar salarii luna aprilie 2017
Total 10.01.05	mai			308.846,00	
Subtotal 10.01.06				171.319,00	
10.01.06	mai	9		38.990,00	alimentare card salarii luna aprilie 2017, plata contribuții salariați - șomaj, CAS, CASS, impozit
10.01.06	mai	10		1.439,00	ridicare numerar salarii luna aprilie 2017
Total 10.01.06	mai			211.748,00	
Subtotal 10.01.13				306,00	
10.01.13	mai				ridicare numerar plata diurna luna aprilie 2017
Total 10.01.13	mai		0,00	306,00	
Subtotal 10.01.14				11.672,74	
10.01.14	mai			0,00	
Total 10.01.14	mai			11.672,74	
Subtotal 10.01.16				80.053,04	
10.01.16	mai	16		19.211,21	alimentare card decont chirii luna aprilie 2017
10.01.16	mai	16		536,98	ridicare numerar decont chirii luna aprilie 2017
Total 10.01.16	mai			99.801,23	
Subtotal 10.01.30				30.216,03	
10.01.30	mai	16		2.155,62	alimentare card transport personal asimilat luna aprilie 2017
10.01.30	mai			0,00	alimentare card salarii luna aprilie 2017, plata contribuții salariați -impozit, șomaj, CAS
10.01.30	mai			0,00	ridicare numerar salarii luna aprilie 2017
Total 10.01.30	mai			32.371,65	
Subtotal 10.03.01				463.430,00	
10.03.01	mai	9		127.696,00	Plata virament CAS BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC angajator luna aprilie 2017
Total 10.03.01	mai			591.126,00	
Subtotal 10.03.02				14.768,00	
10.03.02	mai	9		4.039,00	Plata virament șomaj BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC angajator luna aprilie 2017

Total 10.03.02	mai			18.807,00	
Subtotal 10.03.03				153.582,00	
10.03.03	mai	9		42.005,00	Plata virament CASS BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC angajator luna aprilie 2017
Total 10.03.03	mai			195.587,00	
Subtotal 10.03.04				4.667,00	
10.03.04	mai	9		1.285,00	Plata virament pentru accidente si boli profesionale BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC angajator luna aprilie 2017
Total 10.03.04	mai			5.952,00	
Subtotal 10.03.06			0	28.516,00	
10.03.06	mai	9		6.866,00	alimentare card salarii luna aprilie 2017, CM suportate din FNUASS
10.03.06	mai			0,00	ridicare numerar salarii luna aprilie 2017, CM suportate din FNUASS
Total 10.03.06	mai			35.382,00	

TOTAL PLAȚI LA 31.05.2017

PLĂȚI 4.725.753,62
ÎNCASĂRI 0,00
SOLD FINAL 4.725.753,62

DIRECȚIA ADMINISTRATIV ECONOMICĂ ȘI RESURSE UMANE
DIRECTOR

Felix Daniel MITUCĂ



SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE ACHIZIȚII ȘI ADMINISTRATIV
ȘEF SERVICIU

Rodica CREIȚĂ



Întocmit,
Consilier principal

Minodora CARDAȘ



Aprobat,
 VICEPREȘEDINTE
 Varol AMET

Perioada 01-31 mai 2017

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	Suma	Explicații
Subtotal 20.01.03			60.784,42	
20.01.03	mai	16	3.702,21	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata gaze naturale cf ctr 1461/17.08.2016 luna MARTIE 2017, FF 5960/28.04.2017 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.309/08.05.2017)
20.01.03	mai	16	4.220,73	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata energie electrica cf ctr 1461/17.08.2016 luna MARTIE 2017, FF 5621/28.04.2017 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.308/08.05.2017)
20.01.03	mai	22	809,97	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata gaze naturale cf ctr 1853/08.11.2016 luna MARTIE 2017, FF 5767/28.04.2017 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.333/15.05.2017)
20.01.03	mai	22	226,44	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata energie electrica cf ctr 1853/08.11.2017, luna MARTIE 2017, FF5696/28.04.2017 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.331/15.05.2017)
20.01.03	mai	30	849,58	Plata virament OFICIUL NAT AL REGISTRULUI COMERTULUI - SUCEAVA (c/v energie si caldura BT Suceava cf. Decont cheltuieli trim I 2017 nr.237726/17.05.2017 - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI Ord.nr.357/29.05.2017)
Total 20.01.03	mai		70.593,35	
Subtotal 20.01.04			4.532,28	

20.01.04	mai	16	185,83	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata apa si salubritate cf ctr 1461/17.08.2016 luna FEBRUARIE 2017, FF 6239/28.04.2017 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.307/08.05.2017)
20.01.04	mai	22	274,86	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata apa si salubritate cf ctr 1853/08.11.2016 luna FEBRUARIE 2017, FF 6018/28.04.2017 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.334/15.05.2017)
20.01.04	mai	22	539,46	Plata virament NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING (c/v plata ch comune-utilitati luna MAI 2017, FF 4103/02.05.2017 - NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL)
20.01.04	mai	30	166,52	Plata virament OFICIUL NAT AL REGISTRULUI COMERTULUI - SUCEAVA (c/v chelt. apa BT Suceava cf. Decont cheltuieli trim I 2017 nr.237726/17.05.2017 - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI Ord.nr.358/29.05.2017)
Total 20.01.04	mai		5.698,95	
Subtotal 20.01.08			497.285,34	
20.01.08	mai	10	206,48	Plata virament ORANGE ROMANIA SA (c/v plata abon. per.28.03-10.04.2017, abon. per. 11.04-10.054.2017, FF14995798/12.04.2016 - ORANGE ROMANIA SA Ord.nr.296/04.05.2017)
20.01.08	mai	22	244,96	Plata virament TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA (c/v plata telverde: prestatii perioada 01.04.2017 - 30.04.2017, abonament 01.05.2017 - 31.05.2017, FF 170304480996/02.05.2017 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Ord.nr.328/15.05.2017)
20.01.08	mai	24	580,03	Plata virament VODAFONE ROMANIA SA (c/v plata convorbiri telefonice mobile perioada 08.04.2017-07.05.2017; FF272520688/08.05.2017 - VODAFONE ROMANIA SA Ord.nr.347/23.05.2017)
20.01.08	mai	24	13.602,50	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (c/v plata servicii postale (francare) cf. Borderou nr. 317/09.05.2017 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Ord.nr.314/09.05.2017)

20.01.08	mai	24	31.347,18	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (c/v plata servicii postale (francare) cf. Borderou nr. 337/12.05.2017 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Ord.nr.329/15.05.2017)
20.01.08	mai	25	47.739,10	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (c/v plata servicii postale (francare) cf. Borderou nr. 359/23.05.2017 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Ord.nr.346/23.05.2017)
20.01.08	mai	30	4.789,90	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (c/v plata servicii postale (francare) cf. Borderou nr. 371/25.05.2017 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Ord.nr.352/25.05.2017)
20.01.08	mai	30	43.940,31	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (c/v plata servicii postale (francare) cf. Borderou nr. 382/26.05.2017 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Ord.nr.356/29.05.2017)
20.01.08	mai	30	80,59	Plata virament OFICIUL NAT AL REGISTRULUI COMERTULUI- SUCEAVA (c/v chelt.telefon BT Suceava cf. Decont cheltuieli trim I 2017 nr.237726/17.05.2017 - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI Ord.nr.359/29.05.2017)
Total 20.01.08	mai		639.816,39	
Subtotal 20.01.09			32.288,11	
20.01.09	mai	22	173,25	Plata virament TRODAT SRL (c/v plata placuta cabinet VICEPRESEDINTE Varol Amet, cf FF 1700729/12.05.2017 - TRODAT SRL Ord.nr.337/15.05.2017)
20.01.09	mai	24	7.497,00	Plata virament ECOCART HOLDING SRL (c/v cartus ECO-LX644X - 10 buc., cartus ECO-LT640H - 10 buc. cf. FF 10839/11.05.2017 - ECOCART HOLDING SRL Ord.nr.336/15.05.2017)
20.01.09	mai	26	200,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.24/26.05.2017 reprez cv mat funct (hartie lucioasa) - 200 lei, art. 20.01.09)

20.01.09	mai	30	-152,00	Incasare virament AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE (reintregire credite sume neutilizate pt mat funct (hartie lucioasa), cf DI47/29.05.2017, chit.nr. 90/29.05.2017 - AUTORITATEA NATIONALA DE CETATENIE Ord.nr.362/30.05.2017)
20.01.09	mai	31	240,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.25/31.05.2017 reprez. cv. plasa insecte cab vicepres - 240 lei, art. 20.01.09)
Total 20.01.09	mai		40.246,36	
Subtotal 20.01.30			111.548,95	
20.01.30	mai	16	714,00	Plata virament DM SISTEM TELECOM (c/v plata service centrala telefonica luna APRILIE 2017, FF 894/03.05.2017 - DM SISTEM TELECOM Ord.nr.318/10.05.2017)
20.01.30	mai	22	210,00	Plata virament SC BUSOI BROTHERS COM SRL (c/v spalat auto luna aprilie 2017, FF4038/29.04.2017 - BUSOI BROTHERS COM SRL Ord.nr.340/16.05.2017)
20.01.30	mai	22	1.631,28	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata prestari servicii luna APRILIE 2017, FF 6313/28.04.2017, ctr.1853/08.11.2016 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.332/15.05.2017)
20.01.30	mai	24	9.049,44	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata prestari servicii luna aprilie 2017, FF6531/28.04.2017 cf. ctr. nr.1461/17.08.2016 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.310/08.05.2017)
20.01.30	mai	24	7.625,52	Plata virament SGPI SECURITY FORCE SRL (c/v pl prest servicii paza post permanent luna aprilie 2017, FF 2159/02.05.2017 – SGPI SECURITY FORCE SRL Ord.nr.316/09.05.2017)
20.01.30	mai	24	4.321,13	Plata virament SGPI SECURITY FORCE SRL (c/v pl prest servicii paza post suplimentar luna aprilie 2017, FF 2174/02.05.2017 – SGPI SECURITY FORCE SRL Ord.nr.325/10.05.2017)

20.01.30	mai	30	451,74	Plata virament OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI SUCEAVA (c/v chelt. serv. curatenie BT Suceava cf. Decont cheltuieli trim I 2017 nr.237726/17.05.2017 - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI Ord.nr.360/29.05.2017)
20.01.30	mai	30	1.642,20	Plata virament ZAINEA COM SERV SRL (c/v pl prest servicii informatice luna MAI 2017, FF 1750/22.05.2017 - SC ZAINEA COM SERV SRL Ord.nr.353/25.05.2017)
Total 20.01.30	mai		137.194,26	
Subtotal 20.05.30			8.907,44	
20.05.30	mai	22	220,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.22/22.05.2017 reprez cv cesti cafea si pahare - 220 lei, art. 20.05.30, cv cazare Vicepresed Varol Amet - 201,47 lei, art. 20.30.30)
20.05.30	mai	24	2.106,30	Plata virament ALMA TOTAL SOLUTION SRL (c/v plata spider 3x3 + print, cf FF 6705/10.05.2017 - ALMA TOTAL SOLUTIONS SRL Ord.nr.338/16.05.2017)
20.05.30	mai	24	1.339,67	Plata virament ALTEX ROMANIA SRL (c/v plata TV LED 81 cm, suport perete tv, frigider minibar cf. FF7835204/19.05.2017 - ALTEX ROMANIA SRL Ord.nr.345/22.05.2017)
20.05.30	mai	25	-43,33	Incasare virament AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE (reintregire credite sume neutilizate pt seturi pahare cab vicepres, cf DI45/25.05.2017, chit.nr. 88/25.05.2017 - AUTORITATEA NATIONALA DE CETATENIE Ord.nr.354/25.05.2017)
20.05.30	mai	25	4.639,01	Plata virament M&D RETAIL PIPERA SRL (c/v plata mobilier cab vicepres., cf FF 100682/19.05.2017 - M&D RETAIL PIPERA SRL Ord.nr.348/23.05.2017)
Total 20.05.30	mai		17.169,09	
Subtotal 20.06.01			2.810,52	
20.06.01	mai	16	195,81	Plata virament MINISTERUL JUSTITIEI (c/v plata motorina VW Transporter - consum aferent curselor din per 24-28.04.2017 la Pta Presei Libere cf. ref. nr. 321/09.05.2017 - MINISTERUL JUSTITIEI Ord.nr.317/09.05.2017)

20.06.01	mai	16	589,52	Plata virament MINISTERUL JUSTITIEI (c/v plata motorina VW Transporter - consum aferent curselor din per 10-11.04.2017 la BT Iasi si Suceava cf. ref. nr. 302/02.05.2017 - MINISTERUL JUSTITIEI Ord.nr.294/02.05.2017)
20.06.01	mai	16	178,58	Plata virament MINISTERUL JUSTITIEI (c/v plata motorina VW Transporter - consum aferent curselor din per 03-07.04.2017 la Pta Presei Libere cf. ref. nr. 301/02.05.2017 - MINISTERUL JUSTITIEI Ord.nr.293/02.05.2017)
20.06.01	mai	16	308,74	Plata virament MINISTERUL JUSTITIEI (c/v plata motorina VW Transporter - consum aferent cursei din data de 20.04.2017 la BT Galati cf. ref. nr. 303/02.05.2017 - MINISTERUL JUSTITIEI Ord.nr.295/02.05.2017)
Total 20.06.01	mai		4.083,17	
Subtotal 20.30.02			331,00	
20.30.02	mai	16	210,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.21/16.05.2017 reprez.cv. chirie luna APR 2017, art. 10.01.16, cv cazare Vicepres Varol Amet - 600 lei, art. 20.30.30, chelt protocol APR 2017 - 210 lei, art. 20.30.02)
Total 20.30.02	mai		541,00	
Subtotal 20.30.04			91.739,64	
20.30.04	mai	22	2.022,99	Plata virament NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING (c/v plata chirie luna MAI 2017, FF 4103/02.05.2017 - NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL)
20.30.04	mai	22	2.136,87	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata chirie APRILIE 2017, FF 6800/28.04.2017, ctr.1853/08.11.2016 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.335/15.05.2017)
20.30.04	mai	24	23.743,33	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata chirie APRILIE 2017, FF 6855/28.04.2017 cf ctr.1461/17.08.2016 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.311/08.05.2017)
20.30.04	mai	30	3.750,89	Plata virament OFICIUL NAT AL REG COMERTULUI - SUCEAVA (c/v chirie BT Suceava cf. Decont cheltuieli trim I 2017 nr.237726/17.05.2017 - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI Ord.nr.361/29.05.2017)

Total 20.30.04	mai		123.393,72	
Subtotal 20.30.30			35.539,49	
20.30.30	mai	10	100,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr. 20/10.05.2017 reprez cv salarii luna APRILIE 2017 achitate in luna MAI - 17.211 lei din care 14.345 lei - art. 10.01.01, 1.427 lei - art. 10.01.05, 1.439 lei - art. 10.01.06 si cv taxa timbru - 100 lei
20.30.30	mai	16	600,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.21/16.05.2017 reprez.cv. chirie luna APR 2017, art. 10.01.16, cv cazare Vicepres Varol Amet - 600 lei, art. 20.30.30, chelt protocol APR 2017 - 210 lei, art. 20.30.02)
20.30.30	mai	16	7.866,28	Plata virament PENITENCIARUL BUCURESTI JILAVA (c/v plata prestari servicii arhivare luna APRILIE 2017, FF 509/28.04.2017 – PENITENCIARUL BUCURESTI - JILAVA Ord.nr.319/10.05.2017)
20.30.30	mai	22	201,47	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.22/22.05.2017 reprez cv cesti cafea si pahare - 220 lei, art. 20.05.30, cv cazare Vicepresed Varol Amet - 201,47 lei, art. 20.30.30)
20.30.30	mai	22	900,64	Plata virament PENITENCIARUL BUCURESTI JILAVA (c/v plata transport luna APRILIE 2017, FF 541/28.04.2017 – PENITENCIARUL BUCURESTI - JILAVA Ord.nr.320/10.05.2017)
20.30.30	mai	22	645,00	Plata virament D.G.A.S.P.C. SECTOR 1 (c/v plata prestari servicii tipografie cf. comanda, FF91/21.04.2017 - D.G.A.S.P.C. SECTOR 1 Ord.nr.341/16.05.2017)
20.30.30	mai	22	2.320,50	Plata virament ANDAN IMPEX SRL (c/v plata chirie sistem de ticketing electronic sediu ANC si birouri teritoriale cf FF5222/03.05.2017 - ANDAN IMPEX SRL Ord.nr.323/10.05.2017)
20.30.30	mai	23	268,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.23/23.05.2017 reprez cv taxa pasaport diplomatic Presedinte Andrei Tinu)
20.30.30	mai	25	2.335,00	Plata virament BUGETUL DE STAT (c/v plata 4% persoane cu handicap conf L 448/2006 - nota de informare 323/23.05.2017 - luna aprilie 2017 Ord.nr.350/24.05.2017)

20.30.30	mai	25	160,65	Plata virament COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT (c/v pl abonament LEX EXPERT luna mai 2017, FF 2347686/15.05.2017 - COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT Ord.nr.349/23.05.2017)
20.30.30	mai	30	162,48	Plata virament CERTSIGN SA (c/v plata certificat digital calificat Flavius Mituca, cf. FF147541680/25.05.2017 - CERTSIGN SA Ord.nr.355/26.05.2017)
Total 20.30.30	mai		51.099,51	
TOTAL PLATI LA 31.05.2017			1.089.835,80	

Direcția Administrativ Economică și Resurse Umane

Director

Flavius Daniel MITUCĂ



Serviciul Financiar Contabilitate

Achizitii si Administrativ

Șef serviciu

Rodica CREIȚĂ



Întocmit,

Consilier asistent

Andreea CONSTANTIN

