

Nr. 663 /SFCAA/ 03.06.2019

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 31.05.2019, 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 11 pagini;

Titlul XI - Alte cheltuieli - Sume persoane cu handicap, conținând un număr de 1 pagină.

Cu stimă,

|          | Prenume și NUME       | Funcția            | Data       | Semnătura |
|----------|-----------------------|--------------------|------------|-----------|
| Avizat   | Flavius Daniel MITUCĂ | Director           | 03.06.2019 |           |
| Avizat   | Rodica CREIȚĂ         | Șef Serviciu       | 03.06.2019 |           |
| Întocmit | Andreea CONSTANTIN    | Consilier asistent | 03.06.2019 |           |

Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile regulamentului UE nr. 679/2016  
Operator de date cu caracter personal nr. 26810

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

Aprobat  
 VICEPREȘEDINTE  
 Varol AMET

Perioada 01-31 mai 2019

| Clasificație bugetară | Luna | Ziua | ÎNCASĂRI    | PLAȚI               | Explicații   |
|-----------------------|------|------|-------------|---------------------|--|
| Subtotal 10.01.01     |      |      |             | 3.717.131,00        |  |
| 10.01.01              | mai  | 9    |             | 897.875,00          | alimentare card salarii luna aprilie 2019, plata contribuții salariați - șomaj, CAS, CASS,         |
| 10.01.01              | mai  | 10   |             | 31.709,00           | ridicare numerar salarii luna aprilie 2019   |
| <b>Total 10.01.01</b> | mai  |      | <b>0,00</b> | <b>4.646.715,00</b> |  |
| Subtotal 10.01.05     |      |      |             | 435.620,00          |  |
| 10.01.05              | mai  | 9    |             | 105.704,00          | alimentare card salarii luna aprilie 2019, plata contribuții salariați - șomaj, CAS, CASS,         |
| 10.01.05              | mai  | 10   |             | 2.662,00            | ridicare numerar salarii luna aprilie 2019   |
| <b>Total 10.01.05</b> | mai  |      |             | <b>543.986,00</b>   |  |
| Subtotal 10.01.06     |      |      |             | 175.454,00          |  |
| 10.01.06              | mai  | 9    |             | 40.387,00           | alimentare card salarii luna aprilie 2019, plata contribuții salariați - șomaj, CAS, CASS, impozit |
| 10.01.06              | mai  | 10   |             | 1.672,00            | ridicare numerar salarii luna aprilie 2019   |
| <b>Total 10.01.06</b> | mai  |      |             | <b>217.513,00</b>   |  |
| Subtotal 10.01.13     |      |      |             | 18.782,90           |  |
| 10.01.13              | mai  | 9    |             | 3.000,00            | ridicare numerar plata cazare si diurna luna aprilie 2019 BT Iasi                                  |
| 10.01.13              | mai  | 16   |             | 1.270,00            | ridicare numerar plata cazare si diurna luna aprilie 2019  |
| 10.01.13              | mai  | 28   |             | 40,00               | ridicare numerar diferenta diurna BT   |
| 10.01.13              | mai  | 29   |             | 1.500,00            | ridicare numerar plata cazare si diurna luna aprilie 2019 BT Iasi                                  |
| <b>Total 10.01.13</b> | mai  |      |             | <b>24.592,90</b>    |  |
| Subtotal 10.01.16     |      |      |             | 47.796,35           |  |
| 10.01.16              | mai  | 13   |             | 2.741,23            | ridicare numerar chirii luna aprilie 2019  |
| 10.01.16              | mai  | 13   |             | 8.937,40            | alimentare card decont chirii luna aprilie 2019  |
| <b>Total 10.01.16</b> | mai  |      | <b>0,00</b> | <b>59.474,98</b>    |  |
| Subtotal 10.01.17     |      |      |             | 75.512,00           |  |
| 10.01.17              | mai  | 9    |             | 24.070,00           | alimentare card norma de hrana luna aprilie 2019   |
| 10.01.17              | mai  | 10   |             | 589,00              | ridicare numerar norma de hrana aprilie 2019   |
| <b>Total 10.01.17</b> | mai  |      |             | <b>100.171,00</b>   |  |
| Subtotal 10.01.30     |      |      |             | 103.164,52          |  |
| 10.01.30              | mai  | 9    |             | 40.749,00           | alimentare card salarii luna aprilie 2019, plata contribuții salariați -impozit, șomaj, CAS        |
| 10.01.30              | mai  | 28   |             | 205,09              | ridicare numerar transport luna mai  |
| <b>Total 10.01.30</b> | mai  |      |             | <b>144.118,61</b>   |  |
| Subtotal 10.02.30     |      |      |             | 0,00                |  |
| 10.02.30              | mai  | 24   |             | 103,92              | ridicare numerar medicamente luna aprilie 2019   |
| <b>Total 10.02.30</b> | mai  |      |             | <b>103,92</b>       |  |
| Subtotal 10.03.07     |      |      | 0           | 100.031,00          |  |

|                       |     |   |                   |  |
|-----------------------|-----|---|-------------------|--|
| 10.03.07              | mai | 9 | 24.954,00         | alimentare card salarii luna aprilie 2019, CM suportate din FNUASS |
| <b>Total 10.03.07</b> | mai |   | <b>124.985,00</b> |  |

TOTAL PLAȚI LA 30.04.2019

PLĂȚI 5.861.660,41  
 ÎNCASĂRI   
 SOLD FINAL 5.861.660,41

**DIRECȚIA ADMINISTRATIV ECONOMICĂ ȘI RESURSE UMANE**  
**DIRECTOR**

Flavius Daniel MITUCĂ

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE ACHIZIȚII ȘI ADMINISTRATIV  
 ȘEF SERVICIU

Rodica CREIȚĂ

Întocmit,  
 Consilier superior

Cristina FRUNZĂ



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



Perioada 01-31 mai 2019

| Clasificație bugetară | Luna       | Ziua | Suma             | Explicații   |
|-----------------------|------------|------|------------------|--|
| Subtotal 20.01.01     |            |      | 14.150,92        |  |
| 20.01.01              | mai        |      | 0,00             |  |
| <b>Total 20.01.01</b> | <b>mai</b> |      | <b>14.150,92</b> |  |
| Subtotal 20.01.02     |            |      | 6.426,57         |  |
| 20.01.02              | mai        | 24   | 5.798,77         | Plata virament PLURIDET COMEXIM SRL (cv pl materiale curatenie cf FF39079/22.05.2019 - PLURIDET COMEXIM SRL Ord.nr.439/23.05.2019)   |
| <b>Total 20.01.02</b> | <b>mai</b> |      | <b>12.225,34</b> |  |
| Subtotal 20.01.03     |            |      | 98.645,63        |  |
| 20.01.03              | mai        | 15   | 658,00           | Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata energie electrica cf ctr 1853/08.11.2016, luna martie 2019, FF42169/30.04.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl Ord.nr.403/14.05.2019) |
| 20.01.03              | mai        | 15   | 5.655,44         | Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl gaze naturale cf ctr 1461/17.08.2016, luna martie 2019, FF41650/30.04.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v Ord.nr.367/06.05.2019)           |
| 20.01.03              | mai        | 15   | 5.609,55         | Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata energie electrica cf ctr 1461/17.08.2016 luna MARTIE 2019, FF 41677/30.04.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v Ord.nr.369/06.05.2019)   |
| 20.01.03              | mai        | 15   | 4.758,68         | Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl gaze naturale cf ctr 1853/08.11.2016, luna martie 2019, F41470/30.04.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v Ord.nr.404/14.05.2019)            |

|                       |            |    |                   |   |
|-----------------------|------------|----|-------------------|---|
| 20.01.03              | mai        | 22 | 156,63            | Plata virament NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING (cv pl energie electrica luna aprilie 2019 - FF5286/20.05.2019 - Navlomar Investment Holding Srl Ord.nr.429/20.05.2019)  |
| 20.01.03              | mai        | 29 | 1.014,33          | Plata virament OFICIUL NAT AL REGISTRULUI COMERTULUI - SUCEAVA (c/v energie si caldura BT Suceava cf. Decont cheltuieli trim I 2019 nr. 305117/ANC/22.05.2019 - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI                              |
| <b>Total 20.01.03</b> | <b>mai</b> |    | <b>116.498,26</b> |   |
| Subtotal 20.01.04     |            |    | 8.492,30          |   |
| 20.01.04              | mai        | 15 | 566,23            | Plata virament NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING (cv pl cota ch comune luna MAI 2019, FF5262/02.05.2019 - Navlomar Investment Holding Ord.nr.375/07.05.2019)  |
| 20.01.04              | mai        | 15 | 956,48            | Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl apa si salubritate cf ctr 1853/08.11.2016, luna februarie 2019, FF 41208/30.04.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.402/14.05.2019)    |
| 20.01.04              | mai        | 15 | 387,56            | Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata apa si salubritate cf ctr 1461/17.08.2016 luna februarie 2019, FF 41429/30.04.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.368/06.05.2019) |
| <b>Total 20.01.04</b> | <b>mai</b> |    | <b>10.402,57</b>  |   |
| Subtotal 20.01.05     |            |    | 2.652,91          |   |
| 20.01.05              | mai        | 17 | 45,00             | Plata virament DMG GROUP - PIESE SI SERVICE AUTO NON-STOP SRL (cv plata antigel si ulei motor pt auto B01MJY cf ref nr. 567/15.05.2019, FF250/13.05.2019 - DMG GROUP - PIESE SI SERVICE AUTO NON-STOP SRL Ord.nr.416/15.05.2019)        |
| 20.01.05              | mai        | 22 | 1.350,88          | Plata virament S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL (cv pl alimentare carburant luna aprilie, FF6631465068/30.04.2019 - SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL Ord.nr.398/09.05.2018)   |
| <b>Total 20.01.05</b> | <b>mai</b> |    | <b>4.048,79</b>   |   |

|                       |            |    |                 |  |
|-----------------------|------------|----|-----------------|--|
| Subtotal 20.01.06     |            |    | 4.456,47        |  |
| 20.01.06              | mai        | 17 | 1.556,00        | Plata virament DMG GROUP - PIESE SI SERVICE AUTO NON-STOP SRL (cv plata piese de schimb pt auto B01MJY cf ref nr. 567/15.05.2019, FF250/13.05.2019 Ord.nr.417/15.05.2019)  |
| 20.01.06              | mai        | 24 | 1.560,00        | Plata virament DMG GROUP - PIESE SI SERVICE AUTO NON-STOP SRL (cv plata piese de schimb pt auto B01MJY cf ref nr. 602/23.05.2019, FF253/22.05.2019 - DMG GROUP - PIESE SI SERVICE AUTO NON-STOP SRL Ord.nr.440/23.05.2019) |
| <b>Total 20.01.06</b> | <b>mai</b> |    | <b>7.572,47</b> |  |
| Subtotal 20.01.07     |            |    | 580,00          |  |
| 20.01.07              | mai        | 13 | 70,00           | Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.40/13.05.2019 reprez cv abon Metrorex - 70,00 lei, art. 20.01.07)  |
| 20.01.07              | mai        | 15 | 70,00           | Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.41/15.05.2019 reprez cv abon Metrorex - 70,00 lei, art. 20.01.07)  |
| <b>Total 20.01.07</b> | <b>mai</b> |    | <b>720,00</b>   |  |
| Subtotal 20.01.08     |            |    | 454.847,76      |  |
| 20.01.08              | mai        | 22 | 1.326,58        | Plata virament VODAFONE ROMANIA SA (c/v plata convorbiri telefonice mobile perioada 08.04.2019-07.05.2019; FF354879062/08.05.2019 - VODAFONE ROMANIA SA Ord.nr.436/21.05.2019)   |
| 20.01.08              | mai        | 22 | 528,60          | Plata virament ORANGE ROMANIA SA (c/v plata abon. per. 11.05.2019-10.06.2019, FF17691303/12.05.2019 - ORANGE ROMANIA SA Ord.nr.20.05.2019)   |
| 20.01.08              | mai        | 24 | 12.754,62       | Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (cv pl servicii postale (francare) cf borderou nr.514/07.05.2019 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA Ord.nr.376/07.05.2019)   |
| 20.01.08              | mai        | 29 | 21.181,82       | Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (cv pl servicii postale (francare) cf borderou nr.603/23.05.2019 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA Ord.nr.443/23.05.2019)   |

|                       |            |    |                   |   |
|-----------------------|------------|----|-------------------|---|
| 20.01.08              | mai        | 29 | 20.689,88         | Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (cv pl servicii postale (francare) cf borderou nr.590/17.05.2019 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA Ord.nr.420/20.05.2019)  |
| 20.01.08              | mai        | 29 | 8.771,40          | Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (cv pl servicii postale (francare) cf borderou nr.622/27.05.2019 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA Ord.nr.448/27.05.2019)  |
| 20.01.08              | mai        | 29 | 83,44             | Plata virament OFICIUL NAT AL REGISTRULUI COMERTULUI- SUCEAVA (c/v chelt.telefon BT Suceava cf. Decont cheltuieli trim I 2019 nr. 305117/ANC/22.05.2019 - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI Ord.nr.454/28.05.2019) |
| 20.01.08              | mai        | 31 | 34.406,38         | Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (cv pl servicii postale (francare) cf borderou nr. 643/29.05.2019 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA Ord.nr.468/29.05.2019)   |
| 20.01.08              | mai        |    | 2.199,60          | Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (cv pl servicii postale (francare) cf borderou nr. 653/30.05.2019 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA Ord.nr.470/30.05.2019)   |
| <b>Total 20.01.08</b> | <b>mai</b> |    | <b>556.790,08</b> |   |
| Subtotal 20.01.09     |            |    | 71.484,12         |   |
| 20.01.09              | mai        | 9  | 164,80            | Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.38/09.05.2019 reprez cv mat functionale - 164,80 lei, art. 20.01.09)  |
| 20.01.09              | mai        | 13 | 300,00            | Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.40/13.05.2019 reprez cv mat funct - 300,00 lei, art. 20.01.09)  |
| 20.01.09              | mai        | 14 | -80,40            | Incasare virament AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE (reintregire credite sume neutilizate achizitie mat funct cf DI 107/13.05.2019, ch nr.18/13.05.2019 Ord.nr.400/14.05.2019)   |
| 20.01.09              | mai        | 15 | 20,00             | Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.41/15.05.2019 reprez cv dif mat funct - 20,00 lei, art. 20.01.09)   |

|                       |            |    |                  |  |
|-----------------------|------------|----|------------------|--|
| 20.01.09              | mai        | 24 | 450,00           | Plata virament D.G.A.S.P.C.Sector 1 (Nazarcea Grup) (cv pl 15 registre personalizate, FF119/24.04.2019 - DGASPC Sector 1 Ord.nr.380/08.05.2019)  |
| 20.01.09              | mai        | 24 | 283,22           | Plata virament SECURITY SERVICE & COMMUNICATION SRL (cv pl pachet 100 buc cartele proximitate, FF13386/10.05.2019 - SECURITY SERVICE&COMMUNICATIONS SRL Ord.nr.438/23.05.2019)   |
| 20.01.09              | mai        | 29 | 392,70           | Plata virament SEMNE94 SRL (cv pl registru intrare iesire - 3 buc, FF823/20.05.2019 - SC SEMNE 94 SRL Ord.nr.434/21.05.2019)   |
| 20.01.09              | mai        | 29 | 5.232,87         | Plata virament DNS BIROTICA SRL (cv pl 3 buc cartuse xerox Drum Phaser 3260 si 10 buc cartuse HP 950XL BK +951XLC/M/Y FF 1908128/22.05.2019 - DNS BIROTICA SRL Ord.nr.449/27.05.2019)  |
| 20.01.09              | mai        | 29 | 1.309,00         | Plata virament SEMNE94 SRL (cv pl registru sedinte comisie A4 - 10 buc, FF815/23.04.2019 - SC SEMNE 94 SRL Ord.nr.364/06.05.2019)  |
| 20.01.09              | mai        | 29 | 11.081,28        | Plata virament BECA INSTAL (cv pl mat necesare pt servicii de intretinere si reparatii ap aer conditionat, FF912942/27.05.2019 - BECA INSTAL Ord.nr.456/28.05.2019)  |
| 20.01.09              | mai        | 29 | 2.012,29         | Plata virament INTACT SISTEM SRL (cv pl servicii de intretinere si reparatii 2 imprimante HP Office Jet 8600 color si HP LaserJet M425 DN, FF 5062/27.05.2019 - SC INTACT SISTEM SRL Ord.nr.465/29.05.2019)                                    |
| <b>Total 20.01.09</b> | <b>mai</b> |    | <b>92.649,88</b> |  |
| Subtotal 20.01.30     |            |    | 237.574,27       |  |
| 20.01.30              | mai        | 17 | 600,00           | Plata virament DMG GROUP - PIESE SI SERVICE AUTO NON-STOP SRL (cv plata manopera mecanica auto si geometrie pt auto B01MJY cf ref nr. 567/15.05.2019, FF250/13.05.2019 - DMG GROUP - PIESE SI SERVICE AUTO NON-STOP SRL Ord.nr.418/15.05.2019) |
| 20.01.30              | mai        | 22 | 420,00           | Plata virament SC BUSOI BROTHERS COM SRL (cv pl spalat auto luna martie si aprilie 2019, FF 5121/02.04.2019, FF 5154/02.05.2019 - BUSOI BROTHERS COM SRL Ord.nr.419/15.05.2019)  |



|          |     |    |           |  |
|----------|-----|----|-----------|--|
| 20.01.30 | mai | 22 | 21.163,32 | Plata virament COMPANIA MUNICIPALA PAZA SI SECURITATE BUC SA (cv pl servicii de paza si protectie post permanent si post suplimentar - luna aprilie - FF122/30.04.2019 - SC COMPANIA MUNICIPALA PAZA SI SECURITATE BUCURESTI SA Ord.nr.379/08.05.2019)     |
| 20.01.30 | mai | 22 | 2.189,60  | Plata virament ZAINEA COM SERV SRL (cv pl prestari servicii informatice luna aprilie 2019, FF3785/22.04.2019 - SC ZAINEA COM SERV SRL Ord.nr.373/06.05.2019)   |
| 20.01.30 | mai | 24 | 6.273,68  | Plata virament B&S PERFECT MANAGEMENT SRL (cv pl prestari servicii curatenie luna aprilie 2019, FF3357/02.05.2019 - B&S PERFECT MANAGEMENT SRL Ord.nr.363/06.05.2019)  |
| 20.01.30 | mai | 24 | 9.849,19  | Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl prestari servicii luna aprilie 2019, FF 41951/30.04.2019 cf ctr.nr.1461/17.08.2016 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.365/06.05.2019)                        |
| 20.01.30 | mai | 24 | 9.565,46  | Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl prestari servicii luna aprilie 2019, FF 41728/30.04.2019 cf ctr.1853/08.11.2016 - P-TA PRESEI - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.406/15.05.2019)             |
| 20.01.30 | mai | 24 | 240,00    | Plata virament DMG GROUP - PIESE SI SERVICE AUTO NON-STOP SRL (cv plata manopera mecanica auto si geometrie pt auto B01MJY cf ref nr. 602/23.05.2019, FF253/23.05.2019 - DMG GROUP - PIESE SI SERVICE AUTO NON-STOP SRL Ord.nr.441/23.05.2019)             |
| 20.01.30 | mai | 29 | 668,72    | Plata virament OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI SUCEAVA (c/v chelt. serv. curatenie si cv. comision administrare BT Suceava cf. Decont cheltuieli trim I 2019 nr. 305117/ANC/22.05.2019 - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI Ord.nr.451) |

|                       |            |    |                   |  |
|-----------------------|------------|----|-------------------|--|
| 20.01.30              | mai        | 29 | 8.187,20          | Plata virament BECA INSTAL (cv pl servicii de intretinere si reparatii ap aer conditionat, FF912942/27.05.2019 - BECA INSTAL Ord.nr.455/28.05.2019)  |
| 20.01.30              | mai        | 30 | 2.380,00          | Plata virament ZAINEA COM SERV SRL (cv pl prestari servicii informatice luna mai 2019, FF3861/22.05.2019 - SC ZAINEA COM SERV SRL 467/29.05.2019)  |
| 20.01.30              | mai        | 30 | 275,60            | Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl prestari servicii deratizare imobil str. Smardan nr.3 - 24.05.2019, FF 1396/28.05.2019 cf Act ad nr.3912/29.11.2016 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.466/29.05.2019) |
| <b>Total 20.01.30</b> | <b>mai</b> |    | <b>299.387,04</b> |  |
| Subtotal 20.05.30     |            |    | 20.054,76         |  |
| 20.05.30              | mai        | 22 | 2.038,99          | Plata virament DANTE INTERNATIONAL SA (cv pl canapea Kring Sylvie Air cu 3 locuri, FF1496/07.05.2019 - DANTE INTERNATIONAL Ord.nr.397/09.05.2019)  |
| 20.05.30              | mai        | 24 | 2.224,93          | Plata virament PLANET SAFE (cv pl seif office, inchidere electronica si cheie, 3 buc, FF9470/15.05.2019 - PLANET SAFE SRL Ord.nr.427/20.05.2019)   |
| 20.05.30              | mai        | 24 | 2.499,99          | Plata virament DANTE INTERNATIONAL SA (cv pl laptop HP 15.6 cu procesor Intel Core , FF832582/13.05.2019 - DANTE INTERNATIONAL Ord.nr.414/15.05.2019)  |
| 20.05.30              | mai        | 24 | 2.249,99          | Plata virament DANTE INTERNATIONAL SA (cv pl imprimanta multifunctionala HP color 377, FF789281/10.05.2019 -DANTE INTERNATIONAL Ord.nr.408/15.05.2019)   |
| <b>Total 20.05.30</b> | <b>mai</b> |    | <b>29.068,66</b>  |  |
| Subtotal 20.06.01     |            |    | 2.968,59          |  |
| 20.06.01              | mai        | 9  | 470,00            | Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.38/09.05.2019 reprez cv chelt transp depl BT - 470,00 lei, art. 20.06.01)  |
| 20.06.01              | mai        | 16 | 440,00            | Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.40/13.05.2019 reprez cv transp depl BT - 440,00 lei, art.20.06.01)   |

|                       |            |    |                 |  |
|-----------------------|------------|----|-----------------|--|
| 20.06.01              | mai        | 28 | 4,25            | Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.44/28.05.2019 reprez cv dif transp depl BT - 4,25 lei, art.20.06.01)   |
| 20.06.01              | mai        | 29 | 3,70            | Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.45/29.05.2019 reprez cv dif transp depl BT - 3,70 lei, art.20.06.01)   |
| <b>Total 20.06.01</b> | <b>mai</b> |    | <b>3.886,54</b> |  |
| Subtotal 20.06.02     |            |    | 4.080,71        |  |
| 20.06.02              | mai        | 2  | 325,59          | Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.35/02.05.2019 reprez cv transp taxi depl ext - 325,59 lei, art.20.06.02)   |
| 20.06.02              | mai        | 8  | 1.499,86        | Nota contabila (reintregire credite bugetare art. 20.30.30 (plata bilet avion Buc-Bruxelles-Buc din art. 20.30.30 - eronat, reglare din art. 20.06.02 - corect)) |
| <b>Total 20.06.02</b> | <b>mai</b> |    | <b>5.906,16</b> |  |
| Subtotal 20.11        |            |    | 0,00            |  |
| 20.11                 | mai        | 2  | 298,68          | Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.35/02.05.2019 reprez cv transp taxi depl ext - 325,59 lei, art.20.06.02)   |
| 20.11                 | mai        | 20 | 1.773,45        | Nota contabila (reintregire credite bugetare art. 20.30.30 (plata abon Rentrop&STRATON din art. 20.30.30 - eronat, reglare din art. 20.11 - corect))             |
| 20.11                 | mai        | 29 | 292,00          | Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.45/29.05.2019 reprez cv publicare anunt concurs - 292,00 lei, art. 20.11)  |
| <b>Total 20.11</b>    | <b>mai</b> |    | <b>2.364,13</b> |  |
| Subtotal 20.13        |            |    | 1.320,00        |  |
| 20.13                 | mai        | 3  | 350,00          | Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.36/03.05.2019 reprez cv particip conferinta - 350,00 lei, art. 20.13)  |
| <b>Total 20.13</b>    | <b>mai</b> |    | <b>1.670,00</b> |  |
| Subtotal 20.14        |            |    | 25,00           |  |
| 20.14                 | mai        |    | 0,00            |  |
| <b>Total 20.14</b>    | <b>mai</b> |    | <b>25,00</b>    |  |
| Subtotal 20.30.02     |            |    | 1.200,00        |  |
| 20.30.02              | mai        | 7  | 300,00          | Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.37/07.05.2019 reprez cv chelt protocol luna MAI 2019 cab Presed si Vicepr - 300,00 lei, art.20.30.02)            |
| <b>Total 20.30.02</b> | <b>mai</b> |    | <b>1.500,00</b> |  |
| Subtotal 20.30.03     |            |    | 2.441,45        |  |
| 20.30.03              | mai        |    | 0,00            |  |
| <b>Total 20.30.03</b> | <b>mai</b> |    | <b>2.441,45</b> |  |
| Subtotal 20.30.04     |            |    | 189.298,96      |  |

|                       |            |    |                   |  |
|-----------------------|------------|----|-------------------|--|
| 20.30.04              | mai        | 24 | 9.765,12          | Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl chirie luna aprilie 2019, FF42211/30.04.2019 cf ctr.1853/08.11.2016 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.407/15.05.2019) |
| 20.30.04              | mai        | 24 | 26.273,37         | Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl chirie luna aprilie 2019, FF42270/30.04.2019 cf ctr.1461/17.08.2016 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.366/06.05.2019) |
| 20.30.04              | mai        | 29 | 2.123,35          | Plata virament NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING (cv pl chirie luna MAI 2019, FF5262/02.05.2019 - Navlomar Investment Holding Ord.nr.374/07.05.2019)   |
| 20.30.04              | mai        | 29 | 3.117,07          | Plata virament OFICIUL NAT AL REG COMERTULUI - SUCEAVA (c/v chirie BT Suceava cf. Decont cheltuieli trim I 2019 nr. 305117/ANC/22.05.2019 - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI Ord.nr.452/28.05.2019)        |
| <b>Total 20.30.04</b> | <b>mai</b> |    | <b>230.577,87</b> |  |
| Subtotal 20.30.30     |            |    | 74.599,00         |  |
| 20.30.30              | mai        | 8  | -1.499,86         | Nota contabila (reintregire credite bugetare art. 20.30.30 (plata bilet avion Buc-Bruxelles-Buc din art. 20.30.30 - eronat, reglare din art. 20.06.02 - corect)  |
| 20.30.30              | mai        | 9  | 100,00            | Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.38/09.05.2019 reprez cv taxa timbru - 100,00 lei, art.20.30.30)  |
| 20.30.30              | mai        | 13 | 100,00            | Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.40/13.05.2019 reprez cv taxa timbru - 100,00 lei, art.20.30.30)  |
| 20.30.30              | mai        | 15 | 200,00            | Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.41/15.05.2019 reprez cv taxa timbru - 200,00 lei, art.20.30.30)  |
| 20.30.30              | mai        | 20 | -1.773,45         | Nota contabila (reintregire credite bugetare art. 20.30.30 (plata abon Rentrop&STRATON din art. 20.30.30 - eronat, reglare din art. 20.11 - corect)  |

|          |     |    |           |   |
|----------|-----|----|-----------|---|
| 20.30.30 | mai | 22 | 29,72     | Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl energie el cf ctr.1115/14.06.2018 - luna MARTIE 2019 Varol AMET, FF 3558/30.04.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.433/20.05.2019)                      |
| 20.30.30 | mai | 22 | 113,24    | Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl chirie loc parcare luna APRILIE - Varol AMET - cf ctr.3997/06.12.2018, FF 2462/30.04.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.432/20.05.2019)                |
| 20.30.30 | mai | 22 | 3.078,20  | Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata amortizare dotari, chirie ob inv cf ctr. 1115/14.06.2018 luna APRILIE Varol AMET, FF 4572/30.04.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.431/20.05.2019) |
| 20.30.30 | mai | 22 | 342,99    | Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata intretinere imobil Varol AMET luna MARTIE 2019, FF 8868/30.04.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.430/20.05.2019)                                   |
| 20.30.30 | mai | 22 | 1.797,01  | Plata virament PENITENCIARUL BUCURESTI JILAVA (cv pl pres servicii transport luna aprilie 2019, FF491/25.04.2019 - PENITENCIARUL JILAVA Ord.nr.411/15.05.2019)  |
| 20.30.30 | mai | 22 | 10.188,92 | Plata virament PENITENCIARUL BUCURESTI JILAVA (cv pl pres servicii arhivare luna aprilie 2019, FF483/25.04.2019 - PENITENCIARUL JILAVA Ord.nr.412/15.05.2019)   |
| 20.30.30 | mai | 22 | 523,20    | Plata virament LA FANTANA (c/v pl 50 bidoane apa 19 l, FF11659573/30.04.2019.2019 - LA FANTANA SRL Ord.nr.415/15.05.2019)   |
| 20.30.30 | mai | 24 | 617,24    | Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.43/24.05.2019 reprez cv chelt jud - 617,24 lei, art.20.30.30)   |

|                                  |            |    |                     |   |
|----------------------------------|------------|----|---------------------|---|
| 20.30.30                         | mai        | 24 | 315,35              | Plata virament COMPANIA NATIONALA "AEROPORTURI BUCURESTI" S.A. (cv plata servicii protocol si transport auto protocol oficiali cf ref nr.599/21.05.2019 si FF3501/09.05.2019 - COMPANIA NATIONALA "AEROPORTURI BUCURESTI" SA Ord.nr.435/21.05.2019) |
| 20.30.30                         | mai        | 29 | 100,00              | Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.45/29.05.2019 reprez cv taxa timbru - 100,00 lei, art. 20.30.30)  |
| 20.30.30                         | mai        | 29 | 2.677,50            | Plata virament ANDAN IMPEX SRL (cv pl chirie sistem de ticketing electronic sediu ANC si birouri teritoriale luna aprilie 2019 cf FF7632/08.05.2019 - Andan Impex Srl Ord.nr.444/24.05.2019)  |
| 20.30.30                         | mai        | 29 | 160,65              | Plata virament COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT (cv pl abonament LEX EXPERT luna mai 2019, FF 2401278/13.05.2019 - Compania de Informatica Neamt Ord.nr.445/24.05.2019)  |
| 20.30.30                         | mai        | 29 | 1.434,43            | Plata virament SECURITY SERVICE & COMMUNICATION SRL (cv plata kit sistem acces standalone 1 usa unidirectionala cf FF13387/10.05.2019 - SECURITY SERVICE&COMMUNICATIONS SRL Ord.nr.437/21.05.2019)  |
| <b>Total 20.30.30</b>            | <b>mai</b> |    | <b>93.104,14</b>    |   |
| <b>TOTAL PLATI LA 31.05.2019</b> |            |    | <b>1.484.989,30</b> |   |

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

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CETĂȚENIE  
Cap. 61.01 Ordine Publică și Siguranță Națională  
Titlul XI Alte cheltuieli - Sume persoane handicap

Aprobat,  
VICEPRESEDINTE

Varol AMET



Perioada 01-31 mai 2019

| Clasificație bugetară            | Luna | Ziua | Suma             | Explicații   |
|----------------------------------|------|------|------------------|--|
| Subtotal 59.40                   |      |      | 19.154,00        |  |
| 59.40                            | mai  | 22   | 4.950,00         | Plata virament Bugetul de stat(cv plata 4%persoane cu handicap conf L448/2006 - NI 361/14.05.2019-aprilie 2019 |
| <b>Total 59.40</b>               | mai  |      | <b>24.104,00</b> |  |
| <b>TOTAL PLATI LA 31.05.2019</b> |      |      | <b>24.104,00</b> |  |

Direcția Administrativ Economică și Resurse Umane

Director  
Flavius Daniel MITUCĂ

Serviciul Financiar Contabilitate  
Achizitii si Administrativ

Șef serviciu  
Rodica CREIȚĂ

Întocmit,  
Consilier superior  
Cristina FRUNZĂ