



AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CETĂȚENIE



Nr. 603 / ANC / 02.07.2018

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 30.06.2018, 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 9 pagini.

Cu stimă,

	Prenume și NUME	Funcția	Data	Semnătura
Avizat	Flavius Daniel MITUCĂ	Director	02.07.2018	
Avizat	Rodica CREIȚĂ	Șef Serviciu	02.07.2018	
Întocmit	Andreea CONSTANTIN	Consilier asistent	02.07.2018	

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

Aprobat,
 VICEPREȘEDINTE



Perioada 01-30 Iunie 2018

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	ÎNCASĂRI	PLAȚI	Explicații
Subtotal 10.01.01				4.137.691,00	
10.01.01	iunie	7		858.317,00	alimentare card salarii luna mai 2018, plata contribuții salariați - șomaj, CAS, CASS, impozit
10.01.01	iunie	8		31.223,00	ridicare numerar salarii luna mai 2018
10.01.01	iunie	12		1.263,00	alimentare card sentinta civila si salarii luna mai 2018, plata contribuții salariați - șomaj, CAS, CASS, impozit
Total 10.01.01	iunie		0,00	5.028.494,00	
Subtotal 10.01.05				442.874,00	
10.01.05	iunie	7		104.255,00	alimentare card salarii luna mai 2018, plata contribuții salariați - șomaj, CAS, CASS, impozit
10.01.05	iunie	8		3.115,00	ridicare numerar salarii luna mai 2018
Total 10.01.05	iunie			550.244,00	
Subtotal 10.01.06				216.731,00	
10.01.06	iunie	7		45.396,00	alimentare card salarii luna mai 2018, plata contribuții salariați - șomaj, CAS, CASS, impozit
10.01.06	iunie	8		1.786,00	ridicare numerar salarii luna mai 2018
Total 10.01.06	iunie			263.913,00	
Subtotal 10.01.13				170,00	
10.01.13	iunie	26		68,00	ridicare numerar plata diurna luna iunie 2018
Total 10.01.13	iunie		0,00	238,00	
Subtotal 10.01.16				84.515,20	
10.01.16	iunie	13	852,76		returnare chirie
10.01.16	iunie	19		11.169,54	alimentare card decont chirii luna mai 2018
10.01.16	iunie	19		2.657,23	ridicare numerar decont chirii luna mai 2018
Total 10.01.16	iunie		852,76	98.341,97	
Subtotal 10.01.30				132.475,83	
10.01.30	iunie	7		42.926,00	alimentare card salarii luna mai 2018, plata contribuții salariați -impozit, șomaj, CAS
10.01.30	iunie	12		207,80	alimentare card transport luna iunie 2018
10.01.30	iunie	13		763,63	alimentare card transport luna mai 2018
Total 10.01.30	iunie			176.373,26	
Subtotal 10.02.06				0,00	
10.02.06	iunie	29		117.300,00	Plata vouchere de vacanta luna mai 2018
Total 10.02.06	iunie			117.300,00	
Subtotal 10.03.01	iunie			123.664,00	

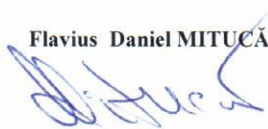
10.03.01	iunie	0	0,00	Plata virament CAS BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC angajator luna decembrie 2017
Total 10.03.01	iunie		123.664,00	
Subtotal 10.03.02			3.915,00	
10.03.02	iunie	0	0,00	Plata virament somaj BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC angajator luna decembrie 2017
Total 10.03.02	iunie		3.915,00	
Subtotal 10.03.03	iunie		40.719,00	
10.03.03	iunie	0	0,00	Plata virament CASS BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC angajator luna decembrie 2017
Total 10.03.03	iunie		40.719,00	
Subtotal 10.03.04	iunie		1.245,00	
10.03.04	iunie	0	0,00	Plata virament pentru accidente si boli profesionale BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC angajator luna decembrie 2017
Total 10.03.04	iunie		1.245,00	
Subtotal 10.03.06		0	6.656,00	
10.03.06	iunie	0	0,00	alimentare card salarii luna decembrie 2017, CM suportate din FNUASS
Total 10.03.06	iunie		6.656,00	
Subtotal 10.03.07	iunie	0	91.487,00	
10.03.07	iunie	7	23.688,00	alimentare card salarii luna mai 2018, CM suportate din FNUASS
	iunie	12	28,00	alimentare card salarii luna mai 2018, CM suportate din FNUASS
Total 10.03.07	iunie		115.203,00	

TOTAL PLAȚI LA 30.06.2018

PLĂȚI 6.526.306,23
 ÎNCASĂRI 852,76
 SOLD FINAL 6.525.453,47

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

Aprobat,
VICEPRESEDINTE
Varol AMET



Perioada 01-30 iunie 2018

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	Suma	Explicații
Subtotal 20.01.01			279,06	
20.01.01	iunie		0,00	
Total 20.01.01	iunie		279,06	
Subtotal 20.01.02			2.809,30	
20.01.02	iunie	26	1.212,30	Plata virament DANTE INTERNATIONAL SA (c/v pl hartie igienica - 900 buc. cf FF1999001141974/08.06.2018 - DANTE INTERNATIONAL S.A. Ord.nr.468/12.06.2018)
20.01.02	iunie	26	3.498,60	Plata virament ADAR UNIC SOLUTION SRL (c/v plata servetele ZZ cf. FF 2582/11.06.2018 - ADAR UNIC SOLUTIONS S.R.L. Ord.nr.460/11.06.2018)
Total 20.01.02	iunie		7.520,20	
Subtotal 20.01.03	iunie		84.177,28	
20.01.03	iunie	22	3.165,59	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata gaze naturale cf ctr 1461/17.08.2016 luna aprilie 2018, FF 26348/30.05.2018 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.1006/14.06.2018)
20.01.03	iunie	22	4.239,16	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata gaze naturale cf ctr 1461/17.08.2016 luna aprilie 2018, FF 26348/30.05.2018 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.473/14.06.2018)
20.01.03	iunie	28	849,85	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata gaze naturale cf ctr 1853/08.11.2016 luna APRILIE 2018, FF26206/30.05.2018 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.501/26.06.2018)

20.01.03	iunie	28	624,84	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata energie electrica cf ctr 1853/08.11.206, luna APRILIE 2018, FF26114/30.05.2018 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.500/26.06.2018)
20.01.03	iunie	28	135,77	Plata virament NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING (c/v plata energie electrica luna MAI 2018, FF 4736/20.06.2018 – NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL Ord.nr.498/26.06.2018)
Total 20.01.03	iunie		93.192,49	
Subtotal 20.01.04			7.894,37	
20.01.04	iunie	19	553,17	Plata virament NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING (c/v plata ch comune-utilitati luna IUNIE 2018, FF 4711/04.06.2018 - NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL Ord.nr.440/05.06.2018)
20.01.04	iunie	22	411,93	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata apa si salubritate cf ctr 1461/17.08.2016 luna martie 2018, FF 26053/30.05.2018 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.472/14.06.2018)
20.01.04	iunie	28	1.318,09	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata apa si salubritate cf ctr 1853/08.11.2016 luna MARTIE 2018, FF 25839/30.05.2018 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.499/26.06.2018)
Total 20.01.04	iunie		10.177,56	
Subtotal 20.01.05			12.526,00	
20.01.05	iunie		0,00	
Total 20.01.05	iunie		12.526,00	
Subtotal 20.01.06			37,41	
20.01.06	iunie		0,00	
Total 20.01.06	iunie		37,41	
Subtotal 20.01.07			220,00	
20.01.07	iunie		0,00	
Total 20.01.07	iunie		220,00	
Subtotal 20.01.08			431.093,89	

20.01.08	iunie	26	14.512,10	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (c/v plata servicii postale (francare) cf. Borderou nr. 566/11.06.2018 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Ord.nr.458/11.06.2018)
20.01.08	iunie	26	4.770,86	Plata virament ORANGE ROMANIA SA (c/v plata abon.si costuri suplimentare per. 11.06-10.07.2018, FF25051279/12.06.2018 - ORANGE ROMANIA SA Ord.nr.490/25.06.2018)
20.01.08	iunie	26	18.451,12	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (c/v plata servicii postale (francare) cf. Borderou nr. 609/21.06.2018 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Ord.nr.483/21.06.2018)
20.01.08	iunie	26	23.796,78	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (c/v plata servicii postale (francare) cf. Borderou nr. 610/21.06.2018 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Ord.nr.484/21.06.2018)
20.01.08	iunie	28	16.871,46	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (c/v plata servicii postale (francare) cf. Borderou nr. 634/27.06.2018 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Ord.nr.511/27.06.2018)
20.01.08	iunie	28	6.457,20	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (c/v plata servicii postale (francare) cf. Borderou nr. 629/26.06.2018 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Ord.nr.509/26.06.2018)
20.01.08	iunie	28	1.469,72	Plata virament VODAFONE ROMANIA SA (c/v plata convorbiri telefonice mobile perioada 08.05.2018-07.06.2018; FF315724468/08.06.2018 - VODAFONE ROMANIA SA Ord.nr.508/26.06.2018)

20.01.08	iunie	28	261,87	Plata virament TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA (c/v plata telverde: prestatii perioada 01.05.2018 - 31.05.2018, abonament 01.06.2018 - 30.06.2018, FF 180308328681/01.06.2018 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Ord.nr.504/26.06.2018)
Total 20.01.08	iunie		517.685,00	
Subtotal 20.01.09			46.215,40	
20.01.09	iunie	26	99,56	Plata virament ACTIV PAPET SRL (cv pl foi parcurs, registru casa,dispozitii casierie, FF23027/12.06.2018 - ACTIV PAPET SRL Ord.nr.474/14.06.2018)
20.01.09	iunie	26	6.069,00	Plata virament INK TECHNOLOGY SRL (cv pl HP CF 280A cartus toner original - 15 buc cf FF17206/06.06.2018 - INK TECHNOLOGY SRL Ord.nr.479/19.06.2018)
20.01.09	iunie	26	3.444,46	Plata virament DNS BIROTICA SRL (cv pl XEROX DRUM - 5 buc., toner negru XEROX - 5 buc. cf FF118207/07.06.2018 - DNS BIROTICA SRL Ord.nr.459/11.06.2018)
20.01.09	iunie	26	7.497,00	Plata virament ECOCART HOLDING SRL (c/v cartus ECO-LX644X - 10 buc., cartus ECO-LT640H - 10 buc. cf. FF 14070/05.06.2017 - ECOCART HOLDING SRL Ord.nr.456/11.06.2018)
20.01.09	iunie	26	85,00	Plata virament S.C.CORSAR ONLINE SRL (c/v plata tastatura+mouse Dell - 1 buc. cf FF 1929914/19.06.2018 - SC CORSAR ONLINE SRL Ord.nr.481/21.06.2018)
Total 20.01.09	iunie		63.410,42	
Subtotal 20.01.30			188.435,23	
20.01.30	iunie	19	7.515,50	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata prestari servicii luna MAI 2018, FF26796/30.05.2018 cf. ctr. nr.1461/17.08.2016 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.438/05.06.2018)

20.01.30	iunie	19	26.400,00	Plata virament DIR GEN DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUN BUC (c/v pl prest servicii paza luna 01-31.05.2018, FF 46/04.06.2018 – DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUN BUCURESTI Ord.nr.464/12.06.2018)
20.01.30	iunie	19	6.273,68	Plata virament B&S PERFECT MANAGEMENT SRL (c/v plata prestari servicii curatenie luna MAI 2018, FF 3063/31.05.2018 - B&S PERFECT MANAGEMENT SRL Ord.nr.441/05.06.2018)
20.01.30	iunie	26	150,00	Plata virament SC BUSOI BROTHERS COM SRL (c/v spalato auto luna mai 2018, FF4644/01.06.2018 - BUSOI BROTHERS COM SRL Ord.nr.463/11.06.2018)
20.01.30	iunie	28	2.189,60	Plata virament ZAINEA COM SERV SRL (c/v pl prest servicii informatice luna Iunie 2018, FF 2942/21.06.2018 - SC ZAINEA COM SERV SRL Ord.nr.51/26.06.2018)
20.01.30	iunie	28	7.297,52	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata prestari servicii luna MAI 2018, FF 26577/30.05.2018, ctr.1853/08.11.2016 P-TA PRESEI - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.502/26.06.2018)
Total 20.01.30	iunie		238.261,53	
Subtotal 20.05.30			51.344,06	
20.05.30	iunie	22	1.666,00	Plata virament RBS SERVICE SRL (c/v plata multifunctional A3 BROTHER - 1 buc. cf. FF53435/04.06.2018 - RBS SERVICE SRL Ord.444/06.06.2018)
20.05.30	iunie	22	7.407,75	Plata virament AS- COMPUTER BUCURESTI SRL (c/v plata computere+monitoare - 5 buc. cf. FF18184/30.05.2018 - AS-COMPUTER BUCURESTI SRL Ord.442/06.06.2018)
20.05.30	iunie	26	211,50	Plata virament CIB OFFICE SOLUTION SRL-D (c/v plata set birou 6 piese lemn mahon - 1 buc. cf. FF1262/08.06.2018 - CIB OFFICE SOLUTIONS SRL Ord.nr.465/12.06.2018)

20.05.30	iunie	28	1.359,99	Plata virament DANTE INTERNATIONAL SA (c/v pl aparat AC portabil Beko 12000 BTU cf FF199901403517/21.06.2018 - DANTE INTERNATIONAL S.A. Ord.nr.507/26.06.2018)
20.05.30	iunie	28	599,00	Plata virament S.C.CORSAR ONLINE SRL (c/v plata multifunctionala laser Lexmark MX317DN retea - 1 buc. cf FF 1929914/19.06.2018 - SC CORSAR ONLINE SRL Ord.nr.480/21.06.2018)
Total 20.05.30	iunie		62.588,30	
Subtotal 20.06.01			2.813,66	
20.06.01	iunie	26	826,63	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.46/26.06.2018 reprez cv diurna deplas BT 68 lei - art. 10.01.13, taxe timbru 900 lei - art. 20.30.30, cv transp si cazare depl BT 826,63 lei - art. 20.06.01)
20.06.01	iunie	26	422,60	Plata virament SC UNITA TURISM HOLDING SA (c/v pl. cazare depl. BT Iasi , Suceava si Galati in per. 18-19.06.2018 cf FF123931/19.06.2018 - SC UNITA TURISM HOLDING SA Ord.nr.488/22.06.2018)
Total 20.06.01	iunie		4.062,89	
Subtotal 20.13			350,00	
20.13	iunie	0	0,00	
Total 20.13	iunie		350,00	
Subtotal 20.14			0,00	
20.14	iunie		0,00	
Total 20.14	iunie		0,00	
Subtotal 20.30.02			1.050,00	
20.30.02	iunie	6	210,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.42/06.06.2018 reprez cv chelt protocol luna iunie 2018 - 210 lei, art. 20.30.02)
Total 20.30.02	iunie		1.260,00	
Subtotal 20.30.03			866,00	
20.30.03	iunie		0,00	
Total 20.30.03	iunie		866,00	
Subtotal 20.30.04			180.966,03	
20.30.04	iunie	19	25.105,65	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata chirie MAI 2018, FF26866/30.05.2018 cf ctr.1461/17.08.2016 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.437/05.06.2018)

20.30.04	iunie	19	2.074,40	Plata virament NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING (c/v plata chirie luna Iunie 2018, FF 4711/04.06.2018 - NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL Ord.nr.439/05.06.2018)
20.30.04	iunie	28	8.550,80	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata chirie MAI 2018 cf FF26811/30.05.2018 cf ctr.1853/08.11.2016 P-TA PRESEI - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
Total 20.30.04	iunie		216.696,88	
Subtotal 20.30.30			98.846,65	
20.30.30	iunie	3	541,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.41/05.06.2018 reprez cv taxe timbru - 400 lei , cv rovinietă - 135 lei, cv serv parcare - 6 lei, art. 20.30.30)
20.30.30	iunie	8	-110,00	Nota contabila (RECUPERARE PARTIALA AMENZI LUNA MAI 2018)
20.30.30	iunie	9	-5,08	Incasare virament AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE (reintreg credite sume neutiliz achizit rovinietă cf DI92/07.06.2018, chit. nr.38/07.06.2018 - AUTORITATEA NATIONALA PT CETATENIE Ord.nr.455/08.06.2018)
20.30.30	iunie	10	400,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.44/12.06.2018 reprez cv transp luna iunie 2018 V.Amet 207,80 lei - art. 10.01.30, taxe timbru 400 lei - art. 20.30.30)
20.30.30	iunie	14	1.000,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.45/19.06.2018 reprez cv taxa timbru dosare instantă - 1000 lei- art. 20.30.30, chirie luna mai 2018 Mirica B - 2657,23 lei - art. 10.01.16)
20.30.30	iunie	14	420,00	Plata virament AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE (c/v alimentare cont curent ANC, comisioane bancare conf. Nota nr. 556/06.06.2018 - ANC - BCR Ord.nr.453/07.06.2018)

20.30.30		iunie		16	2.424,27	Plata virament BAZA DE APROVIZIONARE, GOSPODARIRE SI REPARATII (c/v plata transport VW Crafter IF05ANP FF 22/31.05.2018 – BAZA DE APROVIZIONARE, GOSPODARIRE SI REPARATII ANP JILAVA Ord.nr.446/06.06.2018)
20.30.30		iunie		16	9.116,35	Plata virament PENITENCIARUL BUCURESTI JILAVA (c/v plata prestari servicii arhivare luna MAI 2018, FF 692/31.05.2018 – PENITENCIARUL BUCURESTI - JILAVA Ord.nr.462/11.06.2018)
20.30.30		iunie		16	1.276,99	Plata virament PENITENCIARUL BUCURESTI JILAVA (c/v plata transport luna MAI 2018, FF 678/31.05.2018 – PENITENCIARUL BUCURESTI - JILAVA Ord.nr.461/11.06.2018)
20.30.30		iunie		16	449,30	Plata virament LA FANTANA (c/v pl 60 bidoane apa 19 l conf. ctr. nr. 14780/ANC/08.05.2017, FF 11362985/30.04.2018 - LA FANTANA SRL Ord.nr.452/07.06.2018)
20.30.30		iunie		17	1.000,00	Plata virament PFA ZAHARIA A. CRISTIAN BOGDAN (cv. pl chelt. judecata Corneanu Mihai cf. nota nr. 575/12.06.2018 - PFA ZAHARIA A. CRISTIAN BOGDAN Ord.469/14.06.2018)
20.30.30		iunie		22	833,00	Plata virament PFA ZAHARIA A. CRISTIAN BOGDAN (cv. pl chelt. judecata Miroshnichenko Daria cf. nota nr. 576/12.06.2018 - PFA ZAHARIA A. CRISTIAN BOGDAN Ord.477/18.06.2018)
20.30.30		iunie		22	900,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.46/26.06.2018 reprez cv diurna deplas BT 68 lei - art. 10.01.13, taxe timbru 900 lei - art. 20.30.30, cv transp si cazare depl BT 826,63 lei - art. 20.06.01)
20.30.30		iunie		22	2.677,50	Plata virament ANDAN IMPEX SRL (c/v plata chirie sistem de ticketing electronic sediu ANC si birouri teritoriale luna mai cf FF6408/04.06.2018 - ANDAN IMPEX SRL Ord.nr.482/21.06.2018)

20.30.30	iunie	25	3.006,66	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata amortizare dotari, chirie ob inv cf ctr. 1017/18.05.2017 luna MAI Varol AMET, FF 1805/30.05.2018 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.505/26.06.2018)
20.30.30	iunie	29	407,13	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata intretinere imobil Varol AMET luna APRILIE 2018, FF3608/30.05.2018 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.506/26.06.2018)
20.30.30	iunie	30	160,65	Plata virament COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT (c/v pl abonament LEX EXPERT luna iunie 2018, FF 2377224/14.06.2018 - COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT Ord.nr.497/26.06.2018)
Total 20.30.30	iunie		123.344,42	
TOTAL PLATI LA 30.06.2018			1.352.478,16	

Direcția Administrativ Economică și Resurse Umane

Director

Flavius Daniel MITUCĂ



Serviciul Financiar Contabilitate

Achizitii si Administrativ

Şef serviciu

Rodica CREIȚĂ



Întocmit,

Consilier asistent

Andreea CONSTANTIN

