



AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CETĂȚENIE



Nr. 1123 / ANC / 05.12.2018

Aprobat,

VICEPREȘEDINTE



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 30.11.2018, 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 8 pagini;
- Titlul XI - Alte cheltuieli - Sume persoane cu handicap, conținând un număr de 1 pagina;
- Titlul XII - Active nefinanciare, conținând un număr de 1 pagina.

Cu stimă,

	Prenume și NUME	Funcția	Data	Semnătura
Avizat	Flavius Daniel MITUCĂ	Director	05.12.2018	
Avizat	Rodica CREIȚĂ	Șef Serviciu	05.12.2018	
Întocmit	Andreea CONSTANTIN	Consilier asistent	05.12.2018	

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

Aprobat,
 VICEPREȘEDINTE

Varol AMET



Perioada 01-30 noiembrie 2018

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	ÎNCASĂRI	PLAȚI	Explicații
Subtotal 10.01.01				9.050.569,00	
10.01.01	noiembrie	8		852.008,00	alimentare card salarii luna octombrie 2018, plata contribuții salariați - șomaj, CAS, CASS, impozit
10.01.01	noiembrie	9		29.854,00	ridicare numerar salarii luna octombrie 2018
Total 10.01.01	noiembrie		0,00	9.932.431,00	
Subtotal 10.01.05				1.176.720,00	
10.01.05	noiembrie	8		104.514,00	alimentare card salarii luna octombrie 2018, plata contribuții salariați - șomaj, CAS, CASS, impozit
10.01.05	noiembrie	9		2.860,00	ridicare numerar salarii luna octombrie 2018
Total 10.01.05	noiembrie			1.284.094,00	
Subtotal 10.01.06				426.472,00	
10.01.06	noiembrie	8		42.018,00	alimentare card salarii luna octombrie 2018, plata contribuții salariați - șomaj, CAS, CASS, impozit
10.01.06	noiembrie	9		1.616,00	ridicare numerar salarii luna octombrie 2018
Total 10.01.06	noiembrie			470.106,00	
Subtotal 10.01.13				3.026,00	
10.01.13	noiembrie	1		34,00	ridicare numerar plata diurna luna octombrie 2018
10.01.13	noiembrie	20		34,00	ridicare numerar plata diurna luna octombrie 2018
10.01.13	noiembrie	26		17,00	ridicare numerar plata diurna luna octombrie 2018
10.01.13	noiembrie	28		4.494,00	ridicare numerar plata diurna +cazare deplasare externa octombrie 2018
Total 10.01.13	noiembrie		0,00	7.605,00	
Subtotal 10.01.16				153.836,57	
10.01.16	noiembrie	13		8.239,71	alimentare card decont chirii luna octombrie 2018
10.01.16	noiembrie	13		2.681,23	ridicare numerar decont chirii luna octombrie 2018
Total 10.01.16	noiembrie		0,00	164.757,51	
Subtotal 10.01.30				266.409,18	
10.01.30	noiembrie	8		41.577,00	alimentare card salarii luna octombrie 2018, plata contribuții salariați -impozit, șomaj, CAS
10.01.30	noiembrie	13		436,96	ridicare numerar plata transport octombrie
Total 10.01.30	noiembrie			308.423,14	
Subtotal 10.02.06				113.300,00	
10.02.06	noiembrie				Plata vouchere de vacanta luna mai 2018
Total 10.02.06	noiembrie			113.300,00	

Subtotal 10.02.30					0,00	
10.02.30		noiembrie			239,11	Plata medicamente octombrie 2018
Total 10.02.30		noiembrie		0,00	239,11	
Subtotal 10.03.01					201.869,00	
10.03.01		noiembrie			0,00	Plata virament CAS BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC dif dr salariale
Total 10.03.01		noiembrie			201.869,00	
Subtotal 10.03.02					6.390,00	
10.03.02		noiembrie				Plata virament somaj BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC diferite dr salariale
Total 10.03.02		noiembrie			6.390,00	
Subtotal 10.03.03					66.457,00	
10.03.03		noiembrie				Plata virament CASS BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC diferite dr salariale
Total 10.03.03		noiembrie			66.457,00	
Subtotal 10.03.04					2.032,00	
10.03.04		noiembrie				Plata virament pentru accidente si boli profesionale BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC dif dr salariale
Total 10.03.04		noiembrie			2.032,00	
Subtotal 10.03.06				0	10.863,00	
10.03.06		noiembrie				alimentare card dif dr salariale, CM suportate din FNUASS
Total 10.03.06		noiembrie			10.863,00	
Subtotal 10.03.07				0	212.869,00	
10.03.07		noiembrie	8		24.507,00	alimentare card salarii luna octombrie 2018, CM suportate din FNUASS
Total 10.03.07		noiembrie			237.376,00	

TOTAL PLAȚI LA 30.11.2018

PLĂȚI 12.805.942,76

ÎNCASĂRI

SOLD FINAL 12.805.942,76

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,
VICEPREȘEDINTE
Varol AMET



Perioada 01-30 noiembrie 2018

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	Suma	Explicații
Subtotal 20.01.01			10.033,53	
20.01.01	noiembrie	15	16,24	Plata virament OMV PETROM MARKETING SRL (c/v pl tipizate 7 carnete bonuri valorice carburant auto, FF 9360059405/23.10.2018 - OMV PETROM MARKETING Ord.878/31.10.2018)
20.01.01	noiembrie	19	140,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.83/19.11/.11.2018 reprez c/val tipizate foi parcurs 140 lei art.20.01.01)
20.01.01	noiembrie	21	-20,00	Incasare virament AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE (reintreg credite sume neutiliz achizit foi parcurs cf DI194/20.11.2018, chit. nr.80/20.11.2018 - AUTORITATEA NATIONALA PT CETATENIE Ord.nr.942/21.11.2018)
20.01.01	noiembrie	28	3.479,81	Plata virament AL.GE.R S COM XXI SRL (cv plata rechizite (clipsuri, banda adeziva, plicuri, folii protectie, pixuri, dosare PVC) - AL.GE.R S COM XXI SRL Ord.nr.954/26.11.2018)
Total 20.01.01	noiembrie		13.649,58	
Subtotal 20.01.02			9.827,69	
20.01.02	noiembrie	28	2.501,38	Plata virament ADAR UNIC SOLUTION SRL (c/v plata servetele ZZ, hartie rola cf. FF 2983/06.11.2018 - ADAR UNIC SOLUTIONS S.R.L Ord.nr.902/08.11.2018)
20.01.02	noiembrie	28	1.775,43	Plata virament DUMIDET ACTIV SRL (cv pl materiale curatenie cf FF1646/07.11.2018 - SC DUMIDET ACTIV SRL Ord.nr.905/08.11.2018)
20.01.02	noiembrie	28	1.797,75	Plata virament DANTE INTERNATIONAL SA (cv pl hr igienica Milde 3 straturi - 1350 role cf FF3952076/06.11.2018 - DANTE INTERNATIONAL SA Ord.nr.946/21.11.2018)
Total 20.01.02	noiembrie		15.902,25	
Subtotal 20.01.03			122.777,21	

20.01.03		noiembrie	13	142,80	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata gaze naturale cf ctr 1461/17.08.2016 luna SEPTEMBRIE 2018, FF 32819/30.10.2018 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.884/05.11.2018)
20.01.03		noiembrie	13	284,70	Plata virament OFICIUL NAT AL REGISTRULUI COMERTULUI - SUCEAVA (c/v energie si caldura BT Suceava cf. Decont cheltuieli trim III 2018 nr. 587867/30.10.2018 - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI Ord.nr.899/07.11.2018)
20.01.03		noiembrie	28	452,87	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata gaze naturale cf ctr 1853/08.11.2016 luna SEPTEMBRIE 2018, FF32764/30.10.2018 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.919/15.11.2018)
20.01.03		noiembrie	28	614,57	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata energie electrica cf ctr 1853/08.11.2016, luna SEPTEMBRIE 2018, FF32667/30.10.2018 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.921/15.11.2018)
20.01.03		noiembrie	28	5.164,21	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata energie electrica cf ctr 1461/17.08.2016 luna SEPTEMBRIE 2018, FF 32723/30.10.2018 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.929/15.11.2018)
20.01.03		noiembrie	28	200,35	Plata virament NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING (c/v plata energie electrica luna OCTOMBRIE 2018, FF 4988/21.11.2018 – NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL Ord.nr.952/23.11.2018)
Total 20.01.03		noiembrie		129.636,71	
Subtotal 20.01.04				19.511,91	
20.01.04		noiembrie	13	412,52	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata apa si salubritate cf ctr 1461/17.08.2016 luna AUGUST 2018, FF 33084/30.10.2018 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.885/05.11.2018)

20.01.04		noiembrie	13	555,35	Plata virament NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING (c/v plata ch comune-utilitati luna noiembrie 2018, FF 4961/01.11.2018 - NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL Ord.nr.909/09.11.2018)
20.01.04		noiembrie	28	1.359,68	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata apa si salubritate cf ctr 1853/08.11.2016 luna AUGUST 2018, FF 32866/30.10.2018 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.920/15.11.2018)
Total 20.01.04		noiembrie		21.839,46	
Subtotal 20.01.05				19.402,00	
20.01.05		noiembrie	15	8.750,00	Plata virament OMV PETROM MARKETING SRL (c/v plata 7 carnete bonuri valorice carburant auto, FF 9360059405/23.10.2018 - OMV PETROM MARKETING Ord.877/31.10.2018)
Total 20.01.05		noiembrie		28.152,00	
Subtotal 20.01.06				3.914,52	
20.01.06		noiembrie		0,00	
Total 20.01.06		noiembrie		3.914,52	
Subtotal 20.01.07				740,00	
20.01.07		noiembrie	7	70,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.80/07.11.2018 reprez cv abon Metrorex - 70 lei, art. 20.01.07)
20.01.07		noiembrie	13	70,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.82/13.11.2018 reprez cv abon RATB - 70 lei, art. 20.01.07)
Total 20.01.07		noiembrie		880,00	
Subtotal 20.01.08				805.562,31	
20.01.08		noiembrie	13	82,16	Plata virament OFICIUL NAT AL REGISTRULUI COMERTULUI- SUCEAVA (c/v chelt.telefon BT Suceava cf. Decont cheltuieli trim III 2018 nr. 587867/30.10.2018 - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI Ord.nr.900/07.11.2018)
20.01.08		noiembrie	28	15.212,08	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (c/v plata servicii postale (francare) cf. Borderou nr. 1019/06.11.2018 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Ord.nr.888/06.11.2018)
20.01.08		noiembrie	28	5.824,76	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (c/v plata servicii postale (francare) cf. Borderou nr. 1056/13.11.2018 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Ord.nr.917/14.11.2018)

20.01.08		noiembrie	28	30.001,06	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (c/v plata servicii postale (francare) cf. Borderou nr. 1080/20.11.2018 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Ord.nr.940/20.11.2018)
20.01.08		noiembrie	28	8.251,69	Plata virament TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA (c/v plata convorbiri telefonice fixe perioada 01.04.2018 - 31.07.2018, abonamente 01.05.2018 - 31.08.2018 cf FF284392, 284393, 284394, 248395/24.09.2018 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Ord.nr.890
20.01.08		noiembrie	28	448,90	Plata virament ORANGE ROMANIA SA (c/v plata abon. per. 11.11-10.12.2018, FF47528887/12.11.2018 - ORANGE ROMANIA SA Ord.nr.939/20.11.2018)
20.01.08		noiembrie	29	1.296,69	Plata virament VODAFONE ROMANIA SA (c/v plata convorbiri telefonice mobile perioada 08.10.2018-07.11.2018; FF333175318/08.11.2018 - VODAFONE ROMANIA SA Ord.nr.959/29.11.2018)
Total 20.01.08		noiembrie		866.679,65	
Subtotal 20.01.09				127.244,84	
20.01.09		noiembrie	28	96,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr. 86/28.11.2018 reprez cv 4 topuri hartie color copy - 96 lei, art.20.01.09)
20.01.09		noiembrie	28	4.244,73	Plata virament DNS BIROTICA SRL (c/v plata hartie copiator - 300 topuri cf FF 129393/31.10.2018 - DNS BIROTICA S.R.L. Ord.nr.945/21.11.2018)
20.01.09		noiembrie	28	4.926,60	Plata virament ROMKUVERT IND SRL (c/v plata plicuri DL 3000 buc, C5/6 albe 12000 buc cf. FF1176603/14.11.2018 - ROMKUVERT IND S.R.L. Ord.nr.944/21.11.2018)
20.01.09		noiembrie	28	3.998,40	Plata virament ROMKUVERT IND SRL (c/v plata plicuri C5/6 albe 12000 buc cf. FF1176471/08.11.2018 - ROMKUVERT IND S.R.L. Ord.nr.943/21.11.2018)
20.01.09		noiembrie	28	10.662,40	Plata virament OBSIDIAN COM SRL (cv pl HP CF 280X cartus toner original - 20 buc cf FF12923/29.10.2018 - OBSIDIAN COMY SRL Ord.nr.870/30.10.2018)

20.01.09		noiembrie	28	1.826,29	Plata virament M&M MEDIANET COM SRL (cv plata 10 buc cartus toner Lexmark MX310/410/510/610 cf FF802850/23.11.2018 - S.C.M&M MEDIANET COM Ord.nr.956/27.11.2018)
20.01.09		noiembrie	28	1.985,90	Plata virament AL.GE.R S COM XXI SRL (cv plata baterii, mouse, tastaturi, CD-uri cf FF 8812326/23.11.2018 - AL.GE.R S COM XXI SRL Ord.nr.955/26.11.2018)
Total 20.01.09		noiembrie		154.985,16	
Subtotal 20.01.30				446.126,80	
20.01.30		noiembrie	13	465,47	Plata virament OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI SUCEAVA (c/v chelt. serv. curatenie, cv. comision administrare BT Suceava cf. Decont cheltuieli trim III 2018 nr. 587867/30.10.2018 - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI Ord.nr.901/07
20.01.30		noiembrie	28	210,00	Plata virament SC BUSOI BROTHERS COM SRL (c/v spalato auto luna octombrie 2018, FF4886/01.11.2018 - BUSOI BROTHERS COM SRL Ord.nr.913/13.11.2018)
20.01.30		noiembrie	28	192,00	Plata virament PREMIUM TIRES SRL (c/v plata inlocuire anvelope iarna+jante auto B-01-MJY si B-03-MJG, FF 89314/12.11.2018 - PREMIUM TIRES SRL Ord.nr.912/13.11.2018)
20.01.30		noiembrie	28	720,74	Plata virament FAIR COM AGENTI (c/v plata revizie masina de implicuit - 2 buc, FF11800857/15.11.2018 - FAIR COM AGENTI SRL Ord.nr.932/19.11.2018)
20.01.30		noiembrie	28	2.189,60	Plata virament ZAINEA COM SERV SRL (c/v pl prest servicii informatice luna OCTOMBRIE 2018, FF 3284/22.10.2018 - SC ZAINEA COM SERV SRL Ord.nr.928/15.11.2018)
20.01.30		noiembrie	28	6.273,68	Plata virament B&S PERFECT MANAGEMENT SRL (c/v plata prestari servicii curatenie luna OCTOMBRIE 2018, FF 3212/01.11.2018 - B&S PERFECT MANAGEMENT SRL Ord.nr.927/15.11.2018)
Total 20.01.30		noiembrie		456.178,29	
Subtotal 20.05.30				77.191,91	
20.05.30		noiembrie	20	119,22	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.84/20.11.2018 reprez cv aparat tensiune - 119,22 lei, art. 20.05.30)
Total 20.05.30		noiembrie		77.311,13	
Subtotal 20.06.01				9.369,83	

20.06.01	noiembrie	17	-0,34	Incasare virament AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE (reintreg credite sume neutiliz depl Sibiu cf DI 177/31.10.2018, chit. nr.75/31.10.2018 - AUTORITATEA NATIONALA PT CETATENIE Ord.nr.881/01.11.2018)
20.06.01	noiembrie	17	174,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.83/19.11/.11.2018 reprez cvl cazare deplasare Oradea 174 lei -art.20.06.01)
Total 20.06.01	noiembrie		9.543,49	
Subtotal 20.06.02			969,24	
20.06.02	noiembrie	28	4.734,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr. 86/28.11.2018 reprez cv transp, protocol, asig med - 4734 lei - art. 20.06.02)
Total 20.06.02	noiembrie		5.703,24	
Subtotal 20.13			825,00	
20.13	noiembrie	15	750,00	Plata virament INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE (c/v pl curs perf. "Expert achizitii publice" Panait Gabriel, perioada 05-09.11.2018 cf FF 43/09.11.2018 - INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE Ord.910/12.11.2018)
20.13	noiembrie	28	750,00	Plata virament INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE (c/v pl curs perf. "Pregat exercit de catre Rom a presed Cons UE 2019" CUCU MIHAI, perioada 12-16.11.2018 cf FF 53/16.11.2018 - INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE Ord.nr.938/20.11.2018)
Total 20.13	noiembrie		2.325,00	
Subtotal 20.14			0,00	
20.14	noiembrie		0,00	
Total 20.14	noiembrie		0,00	
Subtotal 20.30.02			2.100,00	
20.30.02	noiembrie	7	210,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.80/07.11.2018 reprez cv chelt protocol NOV 2018 - 210 lei, art. 20.30.02)
20.30.02	noiembrie	29	30,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.87/29.11.2018 reprez cv 20 sticle apa min ses. Juramant Centenar - 30 lei, art. 20.30.02)
Total 20.30.02	noiembrie		2.340,00	
Subtotal 20.30.03			6.466,00	
20.30.03	noiembrie	21	2.580,40	Plata virament GROUPAMA ASIGURARI SA (c/v plata asigurare CASCO DACIA DOKKER cf politiei nr. 11380397493/20.11.2018, per 21.11.2018-20.11.2019 - GROUPAMA ASIGURARI SA Ord.nr.941/21.11.2018)

20.30.03	noiembrie	26	2.147,00	Plata virament ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA (c/v plata asigurare CASCO B-01-MJY cf politei nr. CPJ079843797, per 28.11.2018-27.11.2019 - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA Ord.nr.936/20.11.2018)
Total 20.30.03	noiembrie		11.193,40	
Subtotal 20.30.04			362.852,54	
20.30.04	noiembrie		0,00	
Total 20.30.04	noiembrie		362.852,54	
Subtotal 20.30.30			220.534,28	
20.30.30	noiembrie	1	137,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr. 79/01.11.2018 reprez cv servicii printare - 137 lei, art. 20.30.30)
20.30.30	noiembrie	7	100,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.80/07.11.2018 reprez cv taxa timbru - 100 lei art. 20.30.30)
20.30.30	noiembrie	7	40,00	Plata virament ANC - CEC -comision bancar garantii gestionar (c/v alimentare cont curent ANC, comisioane bancare conf. Nota nr.1017/05.11.2018 - ANC - CEC Ord.nr.887/05.11.2018)
20.30.30	noiembrie	13	100,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.82/13.11.2018 reprez cv taxa timbru - 100 lei, art.20.30.30)
20.30.30	noiembrie	15	1.686,59	Plata virament PENITENCIARUL BUCURESTI JILAVA (c/v plata transport luna octombrie 2018, FF 1344/31.10.2018 – PENITENCIARUL BUCURESTI - JILAVA Ord.908/09.11.2018)
20.30.30	noiembrie	15	451,26	Plata virament LA FANTANA (c/v pl 60 bidoane apa 19 l conf. ctr. nr. 12962/ANC/25.04.2018, FF 11537298/31.10.2018 - LA FANTANA SRL Ord.889/06.11.2018)
20.30.30	noiembrie	19	2.400,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.83/19.11/.11.2018 reprez c/val tipizate foi parcurs 140 lei art.20.01.01, c/val taxa timbru si serv platforma auto 2400 lei - art.20.30.30)
20.30.30	noiembrie	20	400,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.84/20.11.2018 reprez cv taxe timbru - 400 lei, art. 20.30.30)
20.30.30	noiembrie	26	100,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.85/26.11.2018 reprez cv taxa timbru - 100 lei, art. 20.30.30)

20.30.30		noiembrie	28	27,74	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata energie el. cf ctr. 1115/14.06.2018 luna SEPTEMBRIE 2018 Varol AMET, FF 2226/30.10.2018 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.915/13.11.2018)
20.30.30		noiembrie	28	257,35	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata intretinere imobil Varol AMET luna SEPTEMBRIE 2018, FF5798/30.10.2018 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.916/13.11.2018)
20.30.30		noiembrie	28	208,84	Plata virament BAZA DE APROVIZIONARE, GOSPODARIRE SI REPARATII (c/v plata transport VW Crafter IF05ANP FF 30/13.11.2018 – BAZA DE APROVIZIONARE, GOSPODARIRE SI REPARATII ANP JILAVA Ord.nr.918/14.11.2018)
Total 20.30.30		noiembrie		226.443,06	
TOTAL PLATI LA 30.11.2018				2.389.529,48	

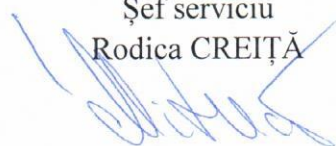
Direcția Administrativ Economică și Resurse Umane

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 01-30 noiembrie 2018

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	Suma	Explicații
Subtotal 59.40			53.728,00	
59.40	noiembrie	21	4.408,00	Plata virament Bugetul de stat(cv plata 4%persoane cu handicap conf L448/2006 - NI 682/20.11.2018-octombrie 2018
Total 59.40	noiembrie		58.136,00	
TOTAL PLATI LA 30.11.2018			58.136,00	

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

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CETĂȚENIE
Cap. 61.01 Ordine Publică și Siguranță Națională
Titlul XII - Active nefianciare

Aprobat,
VICEPREȘEDINTE
Varol AMET



Perioada 01-30 noiembrie 2018

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	Suma	Explicații
Subtotal 71.01.02			0,00	
71.01.02	noiembrie	29	66.210,40	Plata virament Renault Commercial Roumanie(cv plata Dacia Dokker FF3150932/29.10.2018 Ord.907/09.11.2018
71.01.02	noiembrie	29	20.265,00	Plata virament Cubix IT SRL(cv pl statie lucru Cubix FF675/10.11.2018 Ord.931/16.11.2018
Total 71.01.02	noiembrie		86.475,40	
Subtotal 71.01.03			0,00	
71.01.03	noiembrie	29	2.847,67	Plata virament Security Service Communication(cv pl kit sisitem audio -video 1 buc FF12599/18.10.2018 Ord.860/25.10.2018
Total 71.01.03	noiembrie		2.847,67	
TOTAL PLATI LA 30.11.2018			89.323,07	

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