



AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CETĂȚENIE



Nr. 1016 / ANC / 05.11.2018

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 31.10.2018, 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;
Titlul XI - Alte cheltuieli - Sume persoane cu handicap, conținând un număr de 1 pagina.

Cu stimă,

	Prenume și NUME	Funcția	Data	Semnătura
Avizat	Flavius Daniel MITUCĂ	Director	02.11.2018	
Avizat	Rodica CREIȚĂ	Șef Serviciu	02.11.2018	
Întocmit	Andreea CONSTANTIN	Consilier asistent	02.11.2018	

Confidențial, date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001
Operator de date cu caracter personal nr. 26810

Str. Smârdan, nr. 3, sector 3, București, cod postal 030071
Tel/ FAX: 021/315.35.43, e-mail: cetatenie@just.ro
www.cetatenie.just.ro Autoritatea Națională pentru Cetățenie

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

Aprobat,
VICEPREȘEDINTE

Varol AMET



Perioada 01-31 octombrie 2018

Subtotal 59.40	Luna	Ziua	47.515,00	
59.40	octombrie	11	6.213,00	Plata virament Bugetul de stat(cv plata 4%persoane cu handicap conf L448/2006 - NI 577/25.09.2018 - septembrie 2018 Ord.807/09.10.2018
Total 59.40	octombrie		53.728,00	
TOTAL PLATI LA 31.10.2018			53.728,00	

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 I Cheltuieli de personal

Aprobat,
 VICEPREȘEDINTE

Varol AMET



Perioada 01-31 octombrie 2018

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	ÎNCASĂRI	PLAȚI	Explicații
Subtotal 10.01.01				8.126.607,00	
10.01.01	octombrie	9		896.135,00	alimentare card salarii luna septembrie 2018, plata contribuții salariați - șomaj, CAS, CASS, impozit
10.01.01	octombrie	10		27.827,00	ridicare numerar salarii luna septembrie 2018
Total 10.01.01	octombrie		0,00	9.050.569,00	
Subtotal 10.01.05				1.081.412,00	
10.01.05	octombrie	9		93.041,00	alimentare card salarii luna septembrie 2018, plata contribuții salariați - șomaj, CAS, CASS, impozit
10.01.05	octombrie	10		2.267,00	ridicare numerar salarii luna septembrie 2018
Total 10.01.05	octombrie			1.176.720,00	
Subtotal 10.01.06				389.410,00	
10.01.06	octombrie	9		35.947,00	alimentare card salarii luna septembrie 2018, plata contribuții salariați - șomaj, CAS, CASS, impozit
10.01.06	octombrie	10		1.115,00	ridicare numerar salarii luna septembrie 2018
Total 10.01.06	octombrie			426.472,00	
Subtotal 10.01.13				2.941,00	
10.01.13	octombrie	9		68,00	ridicare numerar plata diurna luna septembrie 2018
10.01.13	octombrie	30		17,00	ridicare numerar plata diurna luna septembrie 2018
Total 10.01.13	octombrie		0,00	3.026,00	
Subtotal 10.01.16				140.801,11	
10.01.16	octombrie	12		10.372,23	alimentare card decont chirii luna septembrie 2018
10.01.16	octombrie	15		2.663,23	ridicare numerar decont chirii luna septembrie 2018
Total 10.01.16	octombrie		0,00	153.836,57	
Subtotal 10.01.30				243.838,27	
10.01.30	octombrie	9		21.783,00	alimentare card salarii luna septembrie 2018, plata contribuții salariați -impozit, șomaj, CAS
10.01.30	octombrie	12		553,77	alimentare card decont transport luna septembrie 2018
10.01.30	octombrie	30		234,14	ridicare numerar plata transport octombrie
Total 10.01.30	octombrie			266.409,18	
Subtotal 10.02.06				117.300,00	
10.02.06	octombrie			0,00	Plata vouchere de vacanta luna mai 2018
10.02.06	octombrie	25	4.000,00		returnare sumă
Total 10.02.06	octombrie		4.000,00	117.300,00	
Subtotal 10.03.01	octombrie			201.869,00	

10.03.01		octombrie		0,00	Plata virament CAS BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC dif dr salariale
Total 10.03.01		octombrie		201.869,00	
Subtotal 10.03.02				6.390,00	
10.03.02		octombrie			Plata virament somaj BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC diferente dr salariale
Total 10.03.02		octombrie		6.390,00	
Subtotal 10.03.03		octombrie		66.457,00	
10.03.03		octombrie			Plata virament CASS BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC diferente dr salariale
Total 10.03.03		octombrie		66.457,00	
Subtotal 10.03.04		octombrie		2.032,00	
10.03.04		octombrie			Plata virament pentru accidente si boli profesionale BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC dif dr salariale
Total 10.03.04		octombrie		2.032,00	
Subtotal 10.03.06		octombrie	0	10.863,00	
10.03.06		octombrie			alimentare card dif dr salariale, CM suportate din FNUASS
Total 10.03.06		octombrie		10.863,00	
Subtotal 10.03.07		octombrie	0	188.967,00	
10.03.07		octombrie	9	23.902,00	alimentare card salarii luna septembrie 2018, CM suportate din FNUASS
Total 10.03.07		octombrie		212.869,00	

TOTAL PLAȚI LA 31.10.2018

PLĂȚI 11.694.812,75
 ÎNCASĂRI 4.000,00
 SOLD FINAL 11.690.812,75

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

[Signature]

Aprobat,
 VICEPREȘEDINTE
 Varol AMET



Perioada 01-31 octombrie 2018

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	Suma	Explicații
Subtotal 20.01.01			10.021,93	
20.01.01	octombrie	11	11,60	Plata virament OMV PETROM MARKETING SRL (c/v pl tipizate 5 carnete BVCA, FF 9360057713/17.09.2018 - OMV PETROM MARKETING Ord.nr.810/09.10.2018)
Total 20.01.01	octombrie		10.033,53	
Subtotal 20.01.02			9.827,69	
20.01.02	septembrie		0,00	
Total 20.01.02	octombrie		9.827,69	
Subtotal 20.01.03			108.073,22	
20.01.03	octombrie	17	163,71	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata gaze naturale cf ctr 1461/17.08.2016 luna AUGUST 2018, FF 32065/28.09.2018 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.817/11.10.2018)
20.01.03	octombrie	17	722,09	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata energie electrica cf ctr 1853/08.11.2016, luna AUGUST 2018, FF31915/28.09.2018 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.816/11.10.2018)
20.01.03	octombrie	17	540,82	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata gaze naturale cf ctr 1853/08.11.2016 luna AUGUST 2018, FF32013/28.09.2018 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.814/11.10.2018)
20.01.03	octombrie	24	6.067,99	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata energie electrica cf ctr 1461/17.08.2016 luna IULIE 2018, FF 30736/30.08.2018 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.846/22.10.2018)

20.01.03	octombrie	24	7.066,41	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata energie electrica cf ctr 1461/17.08.2016 luna AUGUST 2018, FF 31965/28.09.2018 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.847/22.10.2018)
20.01.03	octombrie	30	142,97	Plata virament NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING (c/v plata energie electrica luna SEPTEMBRIE 2018, FF 4933/19.10.2018 – NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL Ord.nr.861/26.10.2018)
Total 20.01.03	octombrie		122.777,21	
Subtotal 20.01.04			17.042,70	
20.01.04	octombrie	17	554,98	Plata virament NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING (c/v plata ch comune-utilitati luna octombrie 2018, FF 4909/01.10.2018 - NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL Ord.nr.791/05.10.2018)
20.01.04	octombrie	17	1.181,39	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata apa si salubritate cf ctr 1853/08.11.2016 luna IULIE 2018, FF 31638/28.09.2018 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.815/11.10.2018)
20.01.04	octombrie	17	732,84	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata apa si salubritate cf ctr 1461/17.08.2016 luna IULIE 2018, FF 31855/28.09.2018 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.818/11.10.2018)
Total 20.01.04	octombrie		19.511,91	
Subtotal 20.01.05			13.042,00	
20.01.05	octombrie	11	6.250,00	Plata virament OMV PETROM MARKETING SRL (c/v plata 5 carnete bonuri valorice carburant auto, FF 9360057713/17.09.2018 - OMV PETROM MARKETING Ord.nr.809/09.10.2018)
20.01.05	octombrie	23	110,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.76/23.10.2018 reprez cv antigel - 110 lei, art. 20.01.05)
Total 20.01.05	octombrie		19.402,00	
Subtotal 20.01.06			2.691,86	

20.01.06	octombrie	17	282,66	Plata virament NEW CAR INTERNATIONAL (cv pl bujii si set cablaj bujii pt auto B-01-MJY, cf ref. nr.905/03.10.2018, FF nr. 9995/01.10.2018 - NEW CAR INTERNATIONAL SRL Ord.nr.796/05.10.2018)
20.01.06	octombrie	23	940,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.76/23.10.2018 reprez cv piese schimb - 940 lei art. 20.01.06)
Total 20.01.06	octombrie		3.914,52	
Subtotal 20.01.07			600,00	
20.01.07	octombrie	15	140,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.74/15.10.2018 reprez cv abon Metrorex - 140 lei)
Total 20.01.07	octombrie		740,00	
Subtotal 20.01.08			719.568,44	
20.01.08	octombrie	12	-160,00	Incasare virament AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE (reglare OP 1759/09.10.2018 dif plata tel mobil ORANGE A.Tinu sept 2018)
20.01.08	octombrie	17	390,03	Plata virament ORANGE ROMANIA SA (c/v plata abon. per. 11.10-10.11.2018, FF43410914/12.10.2018 - ORANGE ROMANIA SA Ord.nr.829/16.10.2018)
20.01.08	octombrie	17	2.494,82	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (c/v plata servicii postale (francare) cf. Borderou nr. 938/12.10.2018 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Ord.nr.826/12.10.2018)
20.01.08	octombrie	29	17.305,68	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (c/v plata servicii postale (francare) cf. Borderou nr. 948/17.10.2018 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Ord.nr.835/18.10.2018)
20.01.08	octombrie	29	18.587,28	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (c/v plata servicii postale (francare) cf. Borderou nr. 947/17.10.2018 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Ord.nr.834/18.10.2018)
20.01.08	octombrie	30	21.130,14	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (c/v plata servicii postale (francare) cf. Borderou nr. 959/23.10.2018 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Ord.nr.854/23.10.2018)

20.01.08	octombrie	30	24.389,54	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (c/v plata servicii postale (francare) cf. Borderou nr. 985/29.10.2018 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Ord.nr.868/29.10.2018)
20.01.08	octombrie	30	1.856,38	Plata virament VODAFONE ROMANIA SA (c/v plata convorbiri telefonice mobile perioada 08.09.2018-07.10.2018; FF329669185/08.10.2018 - VODAFONE ROMANIA SA Ord.nr.865/29.10.2018)
Total 20.01.08	octombrie		805.562,31	
Subtotal 20.01.09			118.087,96	
20.01.09	octombrie	15	159,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.74/15.10.2018 reprez cv microfon camera DSRL - 159 lei, art. 20.01.09)
20.01.09	octombrie	17	135,00	Plata virament CONTR-ALL END SRL (c/v plata placuta gravata cf FF8682/02.10.2018 - CONTR-ALL END SRL Ord.nr.794/05.10.2018)
20.01.09	octombrie	17	7.497,00	Plata virament ECOCART HOLDING SRL (c/v cartus ECO-LX644X - 10 buc., cartus ECO-LT640H - 10 buc. cf. FF 15101/10.10.2018 - ECOCART HOLDING SRL Ord.nr.819/11.10.2018)
20.01.09	octombrie	17	416,50	Plata virament ANDAN IMPEX SRL (c/v plata role hartie pretiparita - 14 buc. FF 6754/26.09.2018 - ANDAN IMPEX SRL Ord.nr.823/12.10.2018)
20.01.09	octombrie	24	90,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.77/243.10.2018 reprez cv bec led - 90 lei art. 20.01.09)
20.01.09	octombrie	24	835,38	Plata virament PRODUCTION SRL (c/v plata cartus toner original XEROX PHASER 3052 - 2 buc. cf. FF91419212/18.10.2018 - PRODUCTION S.R.L. Ord.nr.837/19.10.2018)
20.01.09	octombrie	30	24,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.78/30.10.2018 reprez cv top hartie - 24 lei art. 20.01.09)
Total 20.01.09	octombrie		127.244,84	
Subtotal 20.01.30			397.372,62	
20.01.30	octombrie	11	350,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.73/11.10.2018 reprez cv taxa timbru - 100 lei art. 20.30.30, cv reparatie frigider - 350 lei, art. 20.01.30)

20.01.30		octombrie	17	228,48	Plata virament NEW CAR INTERNATIONAL (cv pl manopera înlocuire bujii si set bujii, test final noxe pt auto B-01-MJY, cf ref. nr. 905/03.10.2018, FF nr. 9995/01.10.2018 - NEW CAR INTERNATIONAL SRL Ord.nr.797/05.10.2018)
20.01.30		octombrie	17	90,00	Plata virament SC BUSOI BROTHERS COM SRL (c/v spalat auto luna septembrie 2018, FF4840/01.10.2018- BUSOI BROTHERS COM SRL Ord.nr.795/05.10.2018)
20.01.30		octombrie	23	450,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.76/23.10.2018 reprez cv manopera auto - 450 lei art.20.01.30)
20.01.30		octombrie	24	150,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.77/243.10.2018 reprez cv lichid parbriz - 150 lei art.20.01.30)
20.01.30		octombrie	26	-1,00	Incasare virament AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE (reintreg credite sume neutiliz achizit lichid parbriz cf DI172/26.10.2018, chit. nr.74/26.10.2018 - AUTORITATEA NATIONALA PT CETATENIE Ord.nr.862/26.10.2018)
20.01.30		octombrie	29	26.400,00	Plata virament DIR GEN DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUN BUC (c/v pl prest servicii paza luna 01-30.09.2018, FF 79/01.10.2018 – DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUN BUCURESTI Ord.nr.845/22.10.2018)
20.01.30		octombrie	29	7.515,50	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata prestari servicii luna septembrie 2018, FF31510/28.09.2018 cf. ctr. nr.1461/17.08.2016 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.849/22.10.2018)
20.01.30		octombrie	29	7.297,52	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata prestari servicii luna septembrie 2018, FF31287/28.09.2018, ctr.1853/08.11.2016 P-TA PRESEI - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.848/22.10.2018)
20.01.30		octombrie	29	6.273,68	Plata virament B&S PERFECT MANAGEMENT SRL (c/v plata prestari servicii curatenie luna SEPTEMBRIE 2018, FF 3184/01.10.2018 - B&S PERFECT MANAGEMENT SRL Ord.nr.851/22.10.2018)

Total 20.01.30	octombrie		446.126,80	
Subtotal 20.05.30			75.898,38	
20.05.30	octombrie	24	1.293,53	Plata virament TIK MEDIA SOLUTIONS SRL (cv plata distrugatoare documente - 2 buc. cf FF3597/02.10.2018 - TIK MEDIA SOLUTIONS SRL Ord.nr.852/22.10.2018)
Total 20.05.30	octombrie		77.191,91	
Subtotal 20.06.01			6.062,54	
20.06.01	octombrie	17	884,69	Plata virament MINISTERUL JUSTITIEI (c/v plata motorina VW Transporter - consum aferent deplasarii efectuate la BT Iasi, Suceava, Galati in per 27-28.09.2018 cf. ref. nr. 903/04.10.2018 - MINISTERUL JUSTITIEI Ord.nr.788/04.10.2018)
20.06.01	octombrie	17	422,60	Plata virament SC UNITA TURISM HOLDING SA (c/v pl. cazare depl. BT Iasi, Suceava si Galati in per. 27-28.09.2018 cf FF129253/28.09.2018 - SC UNITA TURISM HOLDING SA Ord.nr.789/04.10.2018)
20.06.01	octombrie	24	2.000,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.77/243.10.2018 reprez cv cazare si transp Sibiu - 2000 lei, art. 20.06.01)
Total 20.06.01	octombrie		9.369,83	
Subtotal 20.06.02			969,24	
20.06.02	octombrie		0,00	
Total 20.06.02	octombrie		969,24	
Subtotal 20.13			825,00	
20.13	septembrie		0,00	
Total 20.13	octombrie		825,00	
Subtotal 20.14			0,00	
20.14	septembrie		0,00	
Total 20.14	octombrie		0,00	
Subtotal 20.30.02			1.890,00	
20.30.02	octombrie	9	70,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.71/09.10.2018 reprez cv chelt protocol SEPT 2018 Cab Presed - 70 lei, art. 20.30.02)
20.30.02	octombrie	24	140,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.77/243.10.2018 reprez cv protocol Vicepr - 140 lei, art. 20.30.02)
Total 20.30.02	octombrie		2.100,00	
Subtotal 20.30.03			6.466,00	
20.30.03	septembrie		0,00	
Total 20.30.03	octombrie		6.466,00	
Subtotal 20.30.04			327.072,59	

20.30.04		octombrie	17	2.081,18	Plata virament NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING (c/v plata chirie luna octombrie 2018, FF 4909/01.10.2018 - NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL Ord.nr.790/04.10.2018)
20.30.04		octombrie	17	8.593,12	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata chirie septembrie 2018 cf FF31527/28.0.2018 cf ctr.1853/08.11.2016 P-TA PRESEI - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.806/09.10.2018)
20.30.04		octombrie	29	25.105,65	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata chirie septembrie 2018, FF31581/28.09.2018 cf ctr.1461/17.08.2016 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.850/22.10.2018)
Total 20.30.04		octombrie		362.852,54	
Subtotal 20.30.30				196.835,64	
20.30.30		octombrie	5	100,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.70/04.10.2018 reprez cv taxa timbru - 100 lei art. 20.30.30)
20.30.30		octombrie	9	-160,00	Nota contabila (RECUPERARE COSTURI SUPLIMENTARE FACTURA TEF TINU ANDREI LUNA SEPTEMBRIE 2018)
20.30.30		octombrie	11	100,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.73/11.10.2018 reprez cv taxa timbru - 100 lei art. 20.30.30)
20.30.30		octombrie	11	160,00	Plata virament AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE (reglare OP1759/09.10.2018 dif plata tel mobil ORANGW A. Tinu sept 2018)
20.30.30		octombrie	17	300,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.75/17.10.2018 reprez cv taxe timbru - 300 lei art. 20.30.30)
20.30.30		octombrie	17	601,68	Plata virament LA FANTANA (c/v pl 60 bidoane apa 19 l conf. ctr. nr. 12962/ANC/25.04.2018, FF 11461931/31.08.2018, 11513606/28.09.2018 - LA FANTANA SRL Ord.nr.822/12.10.2018)
20.30.30		octombrie	17	1.336,00	Plata virament PFA ZAHARIA A. CRISTIAN BOGDAN (cv. pl chelt. judecata KRAMAR IGOR cf. nota nr. 918/08.10.2018 - PFA ZAHARIA A. CRISTIAN BOGDAN Ord.nr.824/12.10.2018)
20.30.30		octombrie	23	170,50	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.76/23.10.2018 reprez cv aplica tablou - 170,50 lei, art. 20.30.30)

20.30.30		octombrie	24	212,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.77/243.10.2018 reprez cv protocol Vicepr - 140 lei, art. 20.30.02, cv ta
20.30.30		octombrie	24	3.021,76	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata amortizare dotari, chirie ob inv cf ctr. 1115/14.06.2018 luna SEPTEMBRIE Varol AMET, FF 2812/28.09.2018 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.831/16.10.20
20.30.30		octombrie	24	10.597,76	Plata virament PENITENCIARUL BUCURESTI JILAVA (c/v plata prestari servicii arhivare luna septembrie 2018, FF 1227/28.09.2018 – PENITENCIARUL BUCURESTI - JILAVA Ord.nr.844/22.10.2018)
20.30.30		octombrie	24	1.522,25	Plata virament PENITENCIARUL BUCURESTI JILAVA (c/v plata transport luna septembrie 2018, FF 1210/28.09.2018 – PENITENCIARUL BUCURESTI - JILAVA Ord.nr.833/16.10.2018)
20.30.30		octombrie	24	249,03	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata intretinere imobil Varol AMET luna AUGUST 2018, FF5291/28.09.2018 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.832/16.10.2018)
20.30.30		octombrie	24	29,00	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata energie el. cf ctr. 1115/14.06.2018 luna AUGUST 2018 Varol AMET, FF 2003/28.09.2018 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.830/16.10.2018)
20.30.30		octombrie	24	1.455,16	Plata virament RUBIN 2000 IMPORT-EXPORT SRL (cv pl material gravat si servicii gravare cf FF6016/27.09.2018 - RUBIN 2000 IMPORT-EXPORT SRL Ord.nr.793/05.10.2018)
20.30.30		octombrie	29	193,35	Plata virament BAZA DE APROVIZIONARE, GOSPODARIRE SI REPARATII (c/v plata transport VW Crafter IF05ANP FF 28/09.10.2018 – BAZA DE APROVIZIONARE, GOSPODARIRE SI REPARATII ANP JILAVA Ord.nr.828/16.10.2018)

20.30.30	octombrie	29	772,00	Plata virament CRISSYS PROD SRL (cv plata reprez. inramare panouri gravate 2 buc. cf ref nr 936/11.10.2018, FF 3863/28.09.2018 - CRISSYS PROD SRL Ord.nr.820/11.10.2018)
20.30.30	octombrie	29	2.677,50	Plata virament ANDAN IMPEX SRL (c/v plata chirie sistem de ticketing electronic sediu ANC si birouri teritoriale luna septembrie cf FF6825/03.10.2018 - ANDAN IMPEX SRL Ord.nr.836/19.10.2018)
20.30.30	octombrie	30	200,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.78/30.10.2018 reprez cv top hartie - 24 lei art. 20.01.09, cv taxe timbru - 200 lei, art.20.30.30, cv diurna BT Galati - 17 lei, art. 10.01.13, cv transp oct V. Amet - 234,14 lei, art. 10.01.30)
20.30.30	octombrie	30	160,65	Plata virament COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT (c/v pl abonament LEX EXPERT luna OCTOMBRIE 2018, FF 2386004/15.10.2018 - COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT Ord.nr.859/24.10.2018)
Total 20.30.30	octombrie		220.534,28	
TOTAL PLATI LA 31.10.2018			2.245.449,61	

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

