



# AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CETĂȚENIE

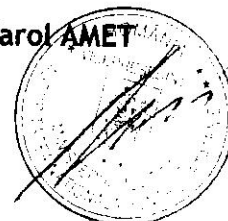


Nr. 22792/09.03.2016 ANCI 03.08.2018

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 31.07.2018, 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 10 pagini;

Titlul XI - Alte cheltuieli - sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate, conținând 1 pagină.

Cu stimă,

	Prenume și NUME	Funcția	Data	Semnătura
Avizat	Flavius Daniel MITUCĂ	Director	03.08.2018	
Avizat	Rodica CREIȚĂ	Șef Serviciu	03.08.2018	
Întocmit	Cristina FRUNZĂ	Consilier superior	03.08.2018	

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](mailto:cetatenie@just.ro)  
[www.cetatenie.just.ro](http://www.cetatenie.just.ro) Autoritatea Națională pentru Cetățenie

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

Aprobat,  
 VICEPREȘEDINTE



Perioada 01-31 IULIE 2018

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	ÎNCASĂRI	PLAȚI	Explicații
Subtotal 10.01.01				5.028.494,00	
10.01.01	iulie	9		903.400,00	alimentare card salarii luna iunie 2018, plata contribuții salariați - șomaj, CAS, CASS, impozit
10.01.01	iulie	10		30.215,00	ridicare numerar salarii luna iunie 2018
<b>Total 10.01.01</b>	iulie		<b>0,00</b>	<b>5.962.109,00</b>	
Subtotal 10.01.05				550.244,00	
10.01.05	iulie	9		103.430,00	alimentare card salarii luna iunie 2018, plata contribuții salariați - șomaj, CAS, CASS, impozit
10.01.05	iulie	10		2.607,00	ridicare numerar salarii luna iunie 2018
<b>Total 10.01.05</b>	iulie			<b>656.281,00</b>	
Subtotal 10.01.06				263.913,00	
10.01.06	iulie	9		44.950,00	alimentare card salarii luna iunie 2018, plata contribuții salariați - șomaj, CAS, CASS, impozit
10.01.06	iulie	10		1.608,00	ridicare numerar salarii luna iunie 2018
<b>Total 10.01.06</b>	iulie			<b>310.471,00</b>	
Subtotal 10.01.13				238,00	
10.01.13	iulie	3		51,00	ridicare numerar plata diurna luna iunie 2018
<b>Total 10.01.13</b>	iulie		<b>0,00</b>	<b>289,00</b>	
Subtotal 10.01.16				97.489,21	
10.01.16	iulie	6		15.609,18	alimentare card decont chirii luna iunie 2018
10.01.16	iulie	6		2.681,23	ridicare numerar decont chirii luna iunie 2018
<b>Total 10.01.16</b>	iulie		<b>0,00</b>	<b>115.779,62</b>	
Subtotal 10.01.30				176.373,26	
10.01.30	iulie	6		471,36	alimentare card transport luna iunie 2018
10.01.30	iulie	9		21.628,00	alimentare card salarii luna iunie 2018, plata contribuții salariați -impozit, șomaj, CAS
10.01.30	iulie	10		985,00	ridicare numerar salarii luna iunie 2018
<b>Total 10.01.30</b>	iulie			<b>199.457,62</b>	
Subtotal 10.02.06				117.300,00	
10.02.06	iunie			0,00	Plata vouchere de vacanta luna mai 2018
<b>Total 10.02.06</b>	iunie			<b>117.300,00</b>	
Subtotal 10.02.06				0,00	
Subtotal 10.03.01				123.664,00	
10.03.01	iulie	0		0,00	Plata virament CAS BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC angajator luna decembrie 2017
<b>Total 10.03.01</b>	iulie			<b>123.664,00</b>	
Subtotal 10.03.02				3.915,00	

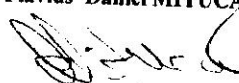
10.03.02	iulie	0	0,00	Plata virament somaj BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC angajator luna decembrie 2017
<b>Total 10.03.02</b>	iulie		<b>3.915,00</b>	
<b>Subtotal 10.03.03</b>	iulie		<b>40.719,00</b>	
10.03.03	iulie	0	0,00	Plata virament CASS BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC angajator luna decembrie 2017
<b>Total 10.03.03</b>	iulie		<b>40.719,00</b>	
<b>Subtotal 10.03.04</b>	iulie		<b>1.245,00</b>	
10.03.04	iulie	0	0,00	Plata virament pentru accidente si boli profesionale BUGET ASIG.SOC.DE STAT SI FD SPEC BUC angajator luna decembrie 2017
<b>Total 10.03.04</b>	iulie		<b>1.245,00</b>	
<b>Subtotal 10.03.06</b>		0	<b>6.656,00</b>	
10.03.06	iulie	0	0,00	alimentare card salarii luna decembrie 2017, CM suportate din FNUASS
<b>Total 10.03.06</b>	iulie		<b>6.656,00</b>	
<b>Subtotal 10.03.07</b>	iulie	0	<b>115.203,00</b>	
10.03.07	iulie	9	24.774,00	alimentare card salarii luna iunie 2018, CM suportate din FNUASS
<b>Total 10.03.07</b>	iulie		<b>139.977,00</b>	

TOTAL PLAȚI LA 30.06.2018

PLĂȚI 7.677.863,24  
 ÎNCASĂRI 0,00  
 SOLD FINAL 7.677.863,24

DIRECȚIA ADMINISTRATIV ECONOMICĂ ȘI RESURSE UMANE  
 DIRECTOR

Flavius Daniel MITUCĂ



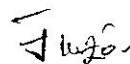
SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE ACHIZIȚII ȘI ADMINISTRATIV  
 ȘEF SERVICIU

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 iulie 2018

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	Suma	Explicații
Subtotal 20.01.01			279,06	
20.01.01	iulie	6	114,80	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.49/06.07.2018 reprez cv furnituri birou - 114,8 lei)
20.01.01	iulie	17	371,28	Plata virament EVIDENT GROUP SRL ( c/v plata rechizite cf FF 107116/12.07.2018 - EVIDENT GROUP SRL Ord.577/13.07.2018)
20.01.01	iulie	17	449,82	Plata virament DNS BIROTICA SRL ( Nir nr.58/02.07.2018 - sfoara bumbac, FF 119782/28.06.2018, art.20.01.01 - DNS BIROTICA Ord.534/05.07.2018)
20.01.01	iulie	25	300,12	Plata virament CONTR-ALL END SRL (c/v plata 20 buc tus Trodat cf. FF 7791/16.07.2018 - DNS BIROTICA S.R.L. Ord.nr.590/18.07.2018)
20.01.01	iulie	26	2.044,20	Plata virament AL.GE.R S COM XXI SRL (c/v plata fluid corector, lipici solid,marker text,perforator,clips 19 mm,agrafe birou, mina creion 0.7 mm cf. FF 8812139/16.07.2018 - S.C.AL.GE.R S COM XXI SRL Ord.nr.591/18.07.2018)
20.01.01	iulie	26	4.711,81	Plata virament DNS BIROTICA SRL (c/v plata furnituri de birou - 1000 buc bibliorafturi, 25 buc suport cub hartie, 2500 buc dosare cu sina A4 cf. FF120867/12.07.2018 - DNS BIROTICA S.R.L. Ord.nr.588/18.07.2018)
20.01.01	iulie	26	1.559,99	Plata virament SOF SERVICE SRL (c/v plata stilou - 20 buc., rezerve stilou - 2 seturi, dosare plastic - 800 buc. cf. FF1830851/12.07.2018 - SOF SERVICE S.R.L. Ord.nr.576/13.07.2018)
<b>Total 20.01.01</b>	<b>iulie</b>		<b>9.831,08</b>	
Subtotal 20.01.02			7.520,20	
20.01.02	iulie		0,00	
<b>Total 20.01.02</b>	<b>iulie</b>		<b>7.520,20</b>	

Subtotal 20.01.03	iulie		93.192,49	
20.01.03	iulie	17	404,28	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT ( c/v plata energie electrica cf ctr 1853/08.11.206, luna MAI 2018, FF27758/29.06.2018 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.1176/17.07.2018)
20.01.03	iulie	17	633,62	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT ( c/v plata gaze naturale cf ctr 1853/08.11.2016 luna MAI 2018, FF27446/29.06.2018 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.571/12.07.2018)
20.01.03	iulie	19	694,37	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT ( c/v plata gaze naturale cf ctr 1461/17.08.2016 luna mai 2018, FF 27510/29.06.2018 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.554/09.07.2018)
20.01.03	iulie	25	160,58	Plata virament NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING (c/v plata energie electrica luna Iunie 2018, FF 4786/18.07.2018 – NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL Ord.nr.598/23.07.2018)
20.01.03	iulie	26	3.930,31	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata energie electrica cf ctr 1461/17.08.2016 luna mai 2018, FF 27700/29.06.2018 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.556/09.07.2018)
<b>Total 20.01.03</b>	<b>iulie</b>		<b>99.015,65</b>	
Subtotal 20.01.04			10.177,56	
20.01.04	iulie	17	554,67	Plata virament NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING ( c/v plata ch comune-utilitati luna IULIE 2018, FF 4761/02.07.2018 - NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL Ord.537/05.07.2018)
20.01.04	iulie	17	1.274,36	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT ( c/v plata apa si salubritate cf ctr 1853/08.11.2016 luna APRILIE 2018, FF 27188/29.06.2018 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.572/13.07.2018)

20.01.04	iulie	17	394,18	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT ( c/v plata apa si salubritate cf ctr 1461/17.08.2016 luna aprilie 2018, FF 27401/29.06.2018 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.555/09.07.2018)
<b>Total 20.01.04</b>	<b>iulie</b>		<b>12.400,77</b>	
Subtotal 20.01.05			12.526,00	
20.01.05	iulie		0,00	
<b>Total 20.01.05</b>	<b>iulie</b>		<b>12.526,00</b>	
Subtotal 20.01.06			37,41	
20.01.06	iulie		0,00	
<b>Total 20.01.06</b>	<b>iulie</b>		<b>37,41</b>	
Subtotal 20.01.07			220,00	
20.01.07	iulie		120,00	
<b>Total 20.01.07</b>	<b>iulie</b>		<b>340,00</b>	
Subtotal 20.01.08			518.856,96	
20.01.08	iulie	17	279,26	Plata virament TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA ( c/v plata telverde: prestatii perioada 01.06.2018 - 30.06.2018, abonament 01.07.2018 - 31.07.2018, FF 180310360842/01.07.2018 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Ord.575/13.07.2018)
20.01.08	iulie	25	543,42	Plata virament ORANGE ROMANIA SA (c/v plata abon. per. 11.07-10.08.2018, FF29813223/12.07.2018 - ORANGE ROMANIA SA Ord.nr.587/18.07.2018)
20.01.08	iulie	30	24.654,40	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (c/v plata servicii postale (francare) cf. Borderou nr. 709/23.07.2018 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Ord.nr.599/23.07.2018)
20.01.08	iulie	30	7.724,05	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (c/v plata servicii postale (francare) cf. Borderou nr. 695/13.07.2018 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Ord.nr.574/13.07.2018)
20.01.08	iulie	30	9.346,38	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (c/v plata servicii postale (francare) cf. Borderou nr. 688/10.07.2018 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Ord.nr.564/11.07.2018)

20.01.08	iulie	30	13.956,28	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (c/v plata servicii postale (francare) cf. Borderou nr. 670/06.07.2018 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Ord.nr.551/09.07.2018)
20.01.08	iulie	31	18.404,52	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (c/v plata servicii postale (francare) cf. Borderou nr. 744/31.07.2018 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Ord.nr.613/31.07.2018)
20.01.08	iulie	31	1.817,26	Plata virament VODAFONE ROMANIA SA (c/v plata convorbiri telefonice mobile perioada 08.06.2018-07.07.2018; FF319082415/08.07.2018 - VODAFONE ROMANIA SA Ord.nr.615/31.07.2018)
<b>Total 20.01.08</b>	<b>iulie</b>		<b>595.582,53</b>	
Subtotal 20.01.09			65.064,42	
20.01.09	iulie	25	1.000,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.54/25.07.2018 reprez cv achizit mat gospod - 1000 lei, art. 20.01.09)
20.01.09	iulie	25	5.283,60	Plata virament ROMKUVERT IND SRL (c/v plata plicuri ANC centenar - 2000 buc., plicuri C5/6 albe - 18000 buc cf. FF1174025/20.06.2018 - ROMKUVERT IND S.R.L. Ord.nr.489/22.06.2018)
20.01.09	iulie	25	1.168,58	Plata virament BECA INSTAL (c/v pl mat consumab nec. pt. reparatia si intretinerea aparatelor aer cond. FF 912902/28.06.2018 - SC BECA INSTAL SRL Ord.nr.544/06.07.2018)
20.01.09	iulie	25	37,01	Plata virament DNS BIROTICA SRL (c/v plata folii laminator A4 - 100 buc. cf. FF120282/05.07.2018 - DNS BIROTICA S.R.L. Ord.nr.581/18.07.2018)
20.01.09	iulie	25	35,70	Plata virament INFOCENTER SRL (c/v plata mufa UTP 8P8C - 1 set (100 buc.) cf. FF35057/11.07.2018 - INFOCENTER S.R.L. Ord.nr.578/13.07.2018)
20.01.09	iulie	26	1.247,72	Plata virament LA FANTANA (c/v pl 150 seturi pahare, FF 11422279/20.07.2018 - LA FANTANA SRL Ord.nr.596/23.07.2018)

20.01.09	iulie	30	-378,72	Incasare virament AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE (reintreg credite sume neutiliz achizit mat adm gospod cf DI121/26.07.2018, chit. nr.56/26.07.2018 - AUTORITATEA NATIONALA PT CETATENIE Ord.nr.616/31.07.2018)
20.01.09	iulie	30	13.923,00	Plata virament IDEAL OFFICE SUPPORT SRL (c/v plata hartie copiator - 1000 topuri cf FF 844/25.07.2018 - IDEAL OFFICE SUPPORT SRL Ord.nr.600/25.07.2018)
<b>Total 20.01.09</b>	<b>iulie</b>		<b>87.381,31</b>	
<b>Subtotal 20.01.30</b>			<b>238.261,53</b>	
20.01.30	iulie	17	90,00	Plata virament SC BUSOI BROTHERS COM SRL (c/v spalat auto luna Iunie 2018, FF4698/02.07.2018 - BUSOI BROTHERS COM SRL Ord.568/12.07.2018)
20.01.30	iulie	23	900,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.53/23.07.2018 reprez cv taxe timbru - 400 lei, art. 20.30.30, cv serv ig instal auto AC - 900 lei, art. 20.01.30)
20.01.30	iulie	25	2.786,03	Plata virament SERVICE CICLOP S.A. (c/v plata inlocuire anvelope vara+jante auto B-01-MJY, FF 71379/13.06.2018 - SERVICE CICLOP SA Ord.nr.496/26.06.2018)
20.01.30	iulie	25	1.457,75	Plata virament BECA INSTAL (c/v pl serv reparatii si intretinere aparate aer cond. FF 912902/28.06.2018 - SC BECA INSTAL SRL Ord.nr.545/06.07.2018)
20.01.30	iulie	26	7.515,50	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata prestari servicii luna Iunie 2018, FF28054/29.06.2018 cf. ctr. nr.1461/17.08.2016 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.540/05.07.2018)
20.01.30	iulie	26	7.297,52	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata prestari servicii luna iunie 2018, FF27839/29.06.2018, ctr.1853/08.11.2016 P-TA PRESEI - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.593/18.07.2018)



20.01.30	iulie	30	6.273,68	Plata virament B&S PERFECT MANAGEMENT SRL (c/v plata prestari servicii curatenie luna Iunie 2018, FF 3095/29.06.2018 - B&S PERFECT MANAGEMENT SRL Ord.nr.538/05.07.2018)
20.01.30	iulie	30	26.400,00	Plata virament DIR GEN DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUN BUC (c/v pl prest servicii paza luna 01-30.06.2018, FF 55/02.07.2018 - DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUN BUCURESTI Ord.nr.543/06.07.2018)
20.01.30	iulie	31	2.189,60	Plata virament ZAINEA COM SERV SRL (c/v pl prest servicii informatice luna IULIE 2018, FF 3029/23.07.2018 - SC ZAINEA COM SERV SRL Ord.nr.604/27.07.2018)
<b>Total 20.01.30</b>	<b>iulie</b>		<b>293.171,61</b>	
Subtotal 20.05.30			62.588,30	
20.05.30	iulie	17	59,50	Plata virament DNS BIROTICA SRL ( c/v plata ghilotina 10 coli - 1 buc. cf. FF120452/06.07.2018 - DNS BIROTICA S.R.L. Ord.563/10.07.2018)
20.05.30	iulie	17	713,88	Plata virament INFOCENTER SRL ( c/v plata calculator birou - 10 buc. cf. FF1200924/13.07.2018 - INFOCENTER S.R.L. Ord.1187/13.07.2018)
20.05.30	iulie	25	149,00	Plata virament INFOCENTER SRL (c/v plata cleste sertizare - 1 buc., adaptor USB - 1 buc. cf. FF35057/11.07.2018 - INFOCENTER S.R.L. Ord.nr.579/13.07.2018)
20.05.30	iulie	25	190,70	Plata virament DNS BIROTICA SRL (c/v plata folii laminator A4 - 100 buc., laminator A4 - 1 buc. cf. FF120282/05.07.2018 - DNS BIROTICA S.R.L. Ord.nr.557/10.07.2018)
<b>Total 20.05.30</b>	<b>iulie</b>		<b>63.701,38</b>	
Subtotal 20.06.01			4.062,89	
20.06.01	iulie	3	220,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.47/03.07.2018 reprez cv chelt cazare deplas BT Iasi Suc - 220 lei, art. 20.06.01)
20.06.01	iulie	10	-220,00	Incasare virament AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE (sume neutilizate deplasare BT Sararu Marian)

20.06.01	iulie	17	811,61	Plata virament MINISTERUL JUSTITIEI ( c/v plata motorina VW Transporter - consum aferent deplasarii efectuate la BT Iasi, Suceava, Galati in per 18-19.06.2018 cf. ref. nr. 667/05.07.2018 - MINISTERUL JUSTITIEI Ord.542/05.07.2018)
<b>Total 20.06.01</b>	<b>iulie</b>		<b>4.874,50</b>	
Subtotal 20.13			350,00	
20.13	iulie	25	475,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.54/25.07.2018 reprez cv curs SQL Moraru Cosmin - 475 lei, art. 20.13)
<b>Total 20.13</b>	<b>iulie</b>		<b>825,00</b>	
Subtotal 20.14			0,00	
20.14	iulie		0,00	
<b>Total 20.14</b>	<b>iulie</b>		<b>0,00</b>	
Subtotal 20.30.02			1.260,00	
20.30.02	iulie	6	210,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.49/06.07.2018 reprez cv chelt protocol - 210 lei, art. 20.30.02)
<b>Total 20.30.02</b>	<b>iulie</b>		<b>1.470,00</b>	
Subtotal 20.30.03			866,00	
20.30.03	iulie	17	1.946,58	Plata virament ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA (c/v plata asigurare CASCO B-03-MJG cf politei nr. CPJ074682906, per 06.07.2018-05.07.2019 - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA Ord.nr.523/02.07.2018)
20.30.03	iulie	17	1.867,42	Plata virament ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA (c/v plata asigurare CASCO B-02-MJY cf politei nr. CPJ074683637, per 06.07.2018-05.07.2019 - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA Ord.nr.522/02.07.2018)
<b>Total 20.30.03</b>	<b>iulie</b>		<b>4.680,00</b>	
Subtotal 20.30.04			216.696,88	
20.30.04	iulie	26	8.576,16	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata chirie iunie 2018 cf FF28098/29.06.2018 cf ctr.1853/08.11.2016 P-TA PRESEI - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.592/18.07.2018)

20.30.04	iulie	26	25.105,65	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata chirie Iunie 2018, FF28152/29.06.2018 cf ctr.1461/17.08.2016 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.539/05.07.2018)
20.30.04	iulie	26	2.080,02	Plata virament NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING (c/v plata chirie luna IULIE 2018, FF 4761/02.07.2018 - NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING SRL Ord.nr.536/05.07.2018)
<b>Total 20.30.04</b>	<b>iulie</b>		<b>252.458,71</b>	
<b>Subtotal 20.30.30</b>			<b>125.425,42</b>	
20.30.30	iulie	3	150,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.47/03.07.2018 reprez cv taxa timbru - 150 lei , art. 20.30.30, chelt cazare deplas BT Iasi Suc - 51 lei, art. 20.06.01, chelt diurna deplas BT Iasi Suc si Galati - 51 lei, art. 10.01.13)
20.30.30	iulie	6	136,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.49/06.07.2018 reprez cv taxa rovinietă B03MJG+taxa parcare - 136 lei- art. 20.30.30, chirie luna mai 2018 Mirica B - 2681,23 lei - art. 10.01.16, furnituri birou - 114,8 lei, art. 20.01.01, chelt proto
20.30.30	iulie	9	-110,00	Nota contabila (RECUPERARE PARTIALA AMENZI LUNA MAI 2018 )
20.30.30	iulie	10	600,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.50/10.07.2018 reprez cv taxe timbru - 600 lei , art. 20.30.30, salarii luna IUN 2018 Boboc Catalin, Chirca Cristina, Chirca Vasile, Mirica Bogdan, Bozgan Marius 30.215 lei - art. 10.01.01, 2.607 lei - a
20.30.30	iulie	11	300,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.50/10.07.2018 reprez cv taxe timbru - 300 lei)
20.30.30	iulie	13	400,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.52/13.07.2018 reprez cv taxe timbru - 400 lei)
20.30.30	iulie	17	451,26	Plata virament LA FANTANA ( c/v pl 60 bidoane apa 19 l conf. ctr. nr. 12962/ANC/25.04.2018, FF 11416580/10.07.2018 - LA FANTANA SRL Ord.1167/17.07.2018)

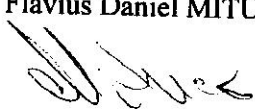
20.30.30	iulie	17	451,26	Plata virament LA FANTANA ( c/v pl 60 bidoane apa 19 l conf. ctr. nr. 14780/ANC/08.05.2017, FF 11412437/29.06.2018 - LA FANTANA SRL Ord.1168/17.07.2018)
20.30.30	iulie	17	279,22	PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT ( c/v plata intretinere imobil Varol AMET luna MAI 2018, FF4048/29.06.2018 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.560/10.07.2018)
20.30.30	iulie	17	30,63	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT ( c/v plata energie el. cf ctr. 1115/14.06.2018 luna MAI 2018 Varol AMET, FF 1351/29.06.2018 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.55//10.07.2018)
20.30.30	iulie	23	300,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.53/23.07.2018 reprez cv taxe timbru - 400 lei, art. 20.30.30, cv serv ig instal auto AC - 900 lei, art. 20.01.30)
20.30.30	iulie	25	1.242,12	Plata virament PENITENCIARUL BUCURESTI JILAVA (c/v plata transport luna iunie 2018, FF 808/29.06.2018 – PENITENCIARUL BUCURESTI - JILAVA Ord.nr.585/18.07.2018)
20.30.30	iulie	26	3.017,05	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata amortizare dotari, chirie ob inv cf ctr. 1115/14.06.2018 luna IUNIE Varol AMET, FF 2060/29.06.2018 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.559/10.07.2018)
20.30.30	iulie	26	18.845,21	Plata virament PENITENCIARUL BUCURESTI JILAVA (c/v plata prestari servicii arhivare luna iunie 2018, FF812/29.06.2018 – PENITENCIARUL BUCURESTI - JILAVA Ord.nr.586/18.07.2017)
20.30.30	iulie	26	1.618,68	Plata virament BAZA DE APROVIZIONARE, GOSPODARIRE SI REPARATII (c/v plata transport VW Crafter IF05ANP FF 23/11.07.2018 – BAZA DE APROVIZIONARE, GOSPODARIRE SI REPARATII ANP JILAVA Ord.nr.589/18.07.2018)

20.30.30	iulie	30	500,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.55/30.07.2018 reprez cv taxe timbru - 500 lei, art. 20.30.30)
20.30.30	iulie	30	2.677,50	Plata virament ANDAN IMPEX SRL (c/v plata chirie sistem de ticketing electronic sediu ANC si birouri teritoriale luna iunie cf FF6509/03.07.2018 - ANDAN IMPEX SRL Ord.nr.553/09.07.2018)
20.30.30	iulie	31	200,00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.56/31.07.2018 reprez cv taxe timbru - 200 lei, art. 20.30.30)
20.30.30	iulie	31	160,65	Plata virament COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT (c/v pl abonament LEX EXPERT luna iulie 2018, FF 2379368/13.07.2018 - COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT Ord.nr.603/27.07.2018)
<b>Total 20.30.30</b>	<b>iulie</b>		<b>156.675,00</b>	
<b>TOTAL PLATI LA 31.07.2018</b>			<b>1.602.491,15</b>	

Direcția Administrativ Economică și Resurse Umane

Director

Flavius Daniel MITUCĂ



Serviciul Financiar Contabilitate

Achizitii si Administrativ

Şef serviciu

Rodica CREIȚĂ



Întocmit,

Consilier superior

Cristina FRUNZĂ



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CETĂȚENIE**

**Cap. 61.01 Ordine Publică și Siguranță Națională**

**Titlul XI Alte cheltuieli - Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate**

Aprobat,  
VICEPREȘEDINTE  
Varol AMET.



**Perioada 01-31 iulie 2018**

Subtotal 59.40			12.513,00	
59.40	iulie	25	3.268,00	Plata virament Bugetul de stat(cv plata 4%persoane cu handicap conf L448/2006 - NI 399/11.07.2018 -iunie 2018 Ord.567/11.07.2018
Total 59.40	iulie		15.781,00	
TOTAL PLATI LA 31.07.2018			15.781,00	

**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**