

Nr. 1124/SFCAA/ 1209.2019

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 31.08.2019, 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 10 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	12.09.2019	
Avizat	Rodica CREIȚĂ	Șef Serviciu	12.09.2019	
Întocmit	Andreea CONSTANTIN	Consilier asistent	12.09.2019	

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 august 2019



Clasificație bugetară	Luna	Ziua	ÎNCASĂRI	PLAȚI	Explicații
Subtotal 10.01.01				6.570.904,00	
10.01.01	august	7		117.216,00	alimentare card salarii de baza perioada 2015-2018 transa I
10.01.01	august				
10.01.01	august	8		751.456,00	alimentare card salarii luna iulie 2019, plata contribuții salariați - șomaj, CAS, CASS,
10.01.01	august	9		33.024,00	ridicare numerar salarii luna iulie 2019
10.01.01	august	19		3.000,00	avans CO luna august 2019
10.01.01	august	21		263.028,00	contributie CAS sal de baza iulie 2019
Total 10.01.01			0,00	7.738.628,00	
Subtotal 10.01.05				767.942,00	
10.01.05	august	7		17.847,00	alimentare card recalculare 2015-2018, plata contribuții salariați - șomaj, CAS, CASS,
10.01.05	august	8		111.037,00	alimentare card salarii luna iulie 2019, plata contribuții salariați - șomaj, CAS, CASS,
10.01.05	august	9		3.055,00	ridicare numerar salarii luna iulie 2019
Total 10.01.05				899.881,00	
Subtotal 10.01.06				326.780,00	
10.01.06	august	8		51.579,00	alimentare card salarii luna iunie 2019, plata contribuții salariați - șomaj, CAS, CASS, impozit
10.01.06	august	9		1.688,00	ridicare numerar salarii luna iunie 2019
Total 10.01.06				380.047,00	
Subtotal 10.01.13				38.292,60	
10.01.13	iulie	4	40,00	0,00	restituire diurna deplasare luna iunie 2019
10.01.13	iulie	4		5.123,50	alimentare card plata cazare si diurna externa luna iunie 2019
10.01.13	iunie	12		1.000,00	ridicare numerar plata cazare si diurna deplasare BT
10.01.13	iulie	18		3.763,60	ridicare numerar diurna si alocatie cazare deplasare curs 22.07.2019-26.07.2019
10.01.13	iulie	30		2.040,00	ridicare numerar diurna si alocatie cazare deplasare BT
Total 10.01.13	iulie			50.179,70	
Subtotal 10.01.16				78.508,67	
10.01.16	august	19		2.723,23	ridicare numerar chirii luna iulie 2019
10.01.16	august	19		13.569,31	alimentare card decont chirii luna iulie 2019
Total 10.01.16			0,00	94.801,21	
Subtotal 10.01.17				149.535,00	
10.01.17	august	8		23.159,00	alimentare card norma de hrana luna iulie 2019
10.01.17	august	9		786,00	ridicare numerar norma de hrana iulie 2019
Total 10.01.17	august			173.480,00	
Subtotal 10.01.30				217.740,29	
10.01.30	august	7		14.898,00	alimentare card recalculare 2015-2018, plata contribuții salariați -impozit, șomaj, CAS

10.01.30	august	8	19.400,00	alimentare card salarii luna iulie 2019, plata contribuții salariați -impozit, șomaj, CAS
10.01.30	august	13	573,15	alimentare card transport luna iulie 2019
Total 10.01.30			252.611,44	
Subtotal 10.03.01			0,00	
10.03.01	august	7	27.019,00	contributie asig sociale de stat recalculare 2015-2019 transa I
Total 10.03.01			27.019,00	
Subtotal 10.03.02			0,00	
10.03.02	august	7	855,00	contributii de asigurari de somaj 0,5 recalculare 2015-2018 transa I
Total 10.03.02			855,00	
Subtotal 10.03.03			0,00	
10.03.03	august	7	8.892,00	asigurari sociale de sanatate recalculare 2015-2019 transa I
Total 10.03.03			8.892,00	
Subtotal 10.03.04			0,00	
10.03.04	august	7	272,00	
Total 10.03.04			272,00	
Subtotal 10.03.06			0,00	
10.03.06	august	7	1.454,00	contributii pt concedii si indemnizatii recalculare 2015-2018 transa I
Total 10.03.06			1.454,00	
Subtotal 10.02.06			0,00	
10.02.06	iulie	11	118.750,00	alimentare card cval vocuhere de vacanta 2019
Total 10.02.06	iulie		118.750,00	
Subtotal 10.02.30			103,92	
10.02.30	iunie	4	217,00	ridicare numerar medicamente luna mai 2019
Total 10.02.30	iunie		320,92	
Subtotal 10.03.07			176.655,00	
10.03.07	august	8	27.951,00	alimentare card salarii luna iulie 2019, CM suportate din FNUASS
Total 10.03.07			204.606,00	

TOTAL PLAȚI LA 30.06.2019

PLĂȚI 9.951.797,27
 ÎNCASĂRI
 SOLD FINAL 9.951.797,27

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 01-31 august 2019

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	Suma	Explicații
Subtotal 20.01.01			14,309.92	
20.01.01	august	29	75.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.80/29.08.2019 reprez cv pixuri roller pentel - 75,00 lei, art. 20.01.01)
Total 20.01.01	august		14,384.92	
Subtotal 20.01.02			12,578.75	
20.01.02	august	21	9,363.52	
Total 20.01.02	august		21,942.27	
Subtotal 20.01.03			138,402.10	
20.01.03	august	21	207.06	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl gaze naturale cf ctr 1461/17.08.2016, luna iunie 2019, FF45798/30.07.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT OP 1874/21.08.2019)
20.01.03	august	21	6,892.42	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata energie electrica cf ctr 1461/17.08.2016 luna iunie 2019, FF 45864/30.07.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT OP 1875/21.08.2019)
20.01.03	august	22	1,079.46	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl gaze naturale cf ctr 1853/08.11.2016, luna iunie 2019, FF 45745/30.07.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT OP 1910/22.08.2019)

20.01.03	august	27	326.96	Plata virament OFICIUL NAT AL REGISTRULUI COMERTULUI - SUCEAVA (c/v energie si caldura BT Suceava cf. Decont cheltuieli trim II 2019 nr.33844/ANC/08.08.2019 - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI OP 1920/27.08.2019)
Total 20.01.03	august		146,908.00	
Subtotal 20.01.04			13,806.57	
20.01.04	august	21	461.96	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata apa si salubritate cf ctr 1461/17.08.2016 luna mai 2019, FF 45706/30.07.2019 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT OP 1876/21.08.2019)
20.01.04	august	22	1,323.13	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl apa si salubritate cf ctr 1853/08.11.2016, luna mai 2019, FF 45498/30.07.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.771/20.08.2019)
Total 20.01.04	august		15,591.66	
Subtotal 20.01.05			9,966.57	
20.01.05	august	21	353.19	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.79/21.02019 reprez cv carburant alimentare auto B03MJG - 353,19 lei, art 20.01.05)
20.01.05	august	22	3,076.26	Plata virament S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL (cv pl alimentare carburant luna iulie, FF6631537674/31.07.2019 - SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL Ord.767/20.08.20)
Total 20.01.05	august		13,396.02	
Subtotal 20.01.06			9,567.47	
20.01.06	august		0.00	
Total 20.01.06	august		9,567.47	
Subtotal 20.01.07			1,000.00	
20.01.07	august		0.00	
Total 20.01.07	august		1,000.00	
Subtotal 20.01.08			713,324.78	

20.01.08	august	21	509.78	Plata virament ORANGE ROMANIA SA (c/v plata abon per 11.08.2019-10.09.2019, FF 29271961/12.08.2019 - ORANGE ROMANIA SA OP 1877/21.08.2019)
20.01.08	august	21	20,035.42	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. cv pl servicii postale (francare) cf borderou nr. 945/SFCAA/29.07.2019 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA OP 1878/21.08.2019)
20.01.08	august	21	50,143.52	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. cv pl servicii postale (francare) cf borderou nr. 1012/SFCAA/12.08.2019 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA OP 1879/21.08.2019)
20.01.08	august	21	33,944.40	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. cv pl servicii postale (francare) cf borderou nr. 1011/SFCAA/12.08.2019 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA OP 1880/21.08.2019)
20.01.08	august	22	10,587.58	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (cv pl servicii postale (francare) cf borderou nr. 1026/SFCAA/14.08.2019 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA Ord.1907/22.08.2019)
20.01.08	august	22	13,178.32	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. cv pl servicii postale (francare) cf borderou nr. 1027/SFCAA/14.08.2019 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA Ord.1908/22.08.2019)
20.01.08	august	27	-1,325.53	Incasare virament AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE (reintregire credite recuperare costuri suplimentare ab Vodafone DI 222/27.08.2019, chit nr.59/27.08.201 Ord.nr784/27.08.2019)
20.01.08	august	27	84.27	Plata virament OFICIUL NAT AL REGISTRULUI COMERTULUI- SUCEAVA (c/v chelt.telefon BT Suceava cf. Decont cheltuieli trim trim II 2019 nr.33844/ANC/08.08.2019 - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI OP 1921/27.08.2019)

20.01.08	august	27	2,627.71	Plata virament VODAFONE ROMANIA SA (c/v plata convorbiri telefonice mobile perioada 08.07.2019-07.08.2019; FF365854209/08.08.2019 - VODAFONE ROMANIA SA)
20.01.08	august	29	2,412.56	Plata virament TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA (cv pl prestatii 01-31.07.2019, abonament 01-31.08.2019, FF190313708310/09.08.2019 - Telekom Romania Communciations S)
20.01.08	august	29	2,141.61	Plata virament TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA (cv pl telefonie fixa+telverde prestatii 01-30.04.2019, abonament 01-31.05.2019, FF190308143521/09.05.2019 - Telekom Romania Communciations SA OP 1928/29.08.2019)
Total 20.01.08	august		847,664.42	
Subtotal 20.01.09			136,676.23	
20.01.09	august	5	1,200.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.70/05.08.2019 reprez Cv roti carucioare marfa - 1200 lei, art. 20.01.09)
20.01.09	august	9	-679.20	Incasare virament AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE (reintregire credite sume neutilizate achizitie roti pt carucioare marfa, DI 206/08.08.2019, chit nr.51/08.08.2019 Ord.nr.729/08.08.2019)
20.01.09	august	9	84.90	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.75/09.08.2019 reprez cv mat functionale - 49.90 lei, cv furnituri birou - 35 lei, art.20.01.09)
20.01.09	august	20	360.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.78/20.08.2019 reprez cv furnituri birou - 36lei; mat functionale -188 lei; servicii incarcare toner - 86 lei, furnituri birou - 50 lei)
20.01.09	august	21	8,556.10	Plata virament YUNIT COMPANY S.R.L. (cv pl cartuse LEXMARK, FF11147/12.08.2019 - SC YUNIT COMPANY SRL OP 1881/21.08.2019)
20.01.09	august	21	130.90	Plata virament SEMNE94 SRL (cv pl registru de corespondenta intrare - iesire A4-300 pagini, FF885/08.08.2019 - SC SEMNE 94 SRL OP 1882/21.08.2019)
20.01.09	august	21	15,708.00	Plata virament ECOCART PRINTING SRL (cv pl cartus ECO LT 650H si ECO LX654X, FF303/27.06.2019 - ECOCART PRINTING SRL OP 1883/21.08.2019)

20.01.09	august	21	2,637.04	Plata virament IASI IT SRL (cv pl cartus HP CF540(203A) si cartus CF543A(203), FF8850/08.08.2019 - IASI IT SRL)
20.01.09	august	22	1,094.80	Plata virament CLICK BIROTICA SRL (cv pl mat functionale, FF80018376/20.08.2019 - CLICK BIROTICA Ord.773/20.08.2019)
20.01.09	august	29	175.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.80/29.08.2019 reprez cv cv 5 topuri hartie alba - 175lei, art.20.01.09)
Total 20.01.09	august		165,943.77	
Subtotal 20.01.30			404,921.20	
20.01.30	august	6	150.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.71/06.08.2019 reprez cv achiz lichid parbriz - 150 lei)
20.01.30	august	13	-41.00	Incasare virament AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE (reintregire credite sume neutilizate achizitie lichid parbri, DI 209/09.08.2019, chit nr.52/09.08.2019 Ord.nr.737/12.08.2019)
20.01.30	august	21	340.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.79/21.08.2019 reprez cv prestari servicii rep contact auto - 300 lei, art.20.01.30, cval prestari serv spalatorie auto B03MJG - 40 lei, art 20.01.30)
20.01.30	august	21	2,380.00	Plata virament ZAINEA COM SERV SRL (cv pl prestari servicii informatice luna IULIE 2019, FF4025/22.07.2019 - SC ZAINEA COM SERV SRL OP 1884/21.08.2019)
20.01.30	august	21	150.00	Plata virament TIM GROUP SRL (cv pl servicii de reparatii usi acces BT Suceava,FF7795/01.08.2019 - SC TIM GROUP SRL OP 1885/21.08.2019)
20.01.30	august	21	9,849.19	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT cv pl prestari servicii luna iulie 2019, FF 46139/30.07.2019 cf ctr.nr.1461/17.08.2016 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT OP 1886/21.08.2019)
20.01.30	august	21	8,151.50	Plata virament MAVIM RELIANCE GROUP SRL (cv pl prestari servicii curatenie luna iulie 2019, FF1531/01.08.2019 - MAVIM RELIANCE GROUP SROP 1887/21.0.20199)
20.01.30	august	21	210.00	Plata virament SC BUSOI BROTHERS COM SRL (cv pl spalat auto luna iulie 2019 cf FF 5301/02.08.2019 - BUSOI BROTHERS COM SRL OP 1888/21.08.2019)

20.01.30	august	21	5,340.72	Plata virament GROMACHT SRL (cv plata revizie si constatari imprimante cf FF884/29.07.2019 - GROMAHT SRL OP 1903/21.08.2019)
20.01.30	august	22	9,565.46	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl prestari servicii luna iulie 2019, FF 45921/30.07.2019 cf ctr.1853/08.11.2016 P-TA PRESEI - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT OP 1911/22.08.2019)
20.01.30	august	27	577.09	Plata virament OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI SUCEAVA (c/v chelt. serv. curatenie si cv. comision administrare BT Suceava cf. Decont cheltuieli trim II 2019 NC/08.08.2019 - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI OP 1923//27.08.2019)
20.01.30	august	27	22,612.74	Plata virament COMPANIA MUNICIPALA PAZA SI SECURITATE BUC SA cv pl servicii de paza si protectie post permanent si post suplimentar - luna iulie - FF219/31.07.2019 - SC COMPANIA MUNICIPALA PAZA SI SECURITATE BUCURESTI SA OP 1924/27.08.2019)
Total 20.01.30	august		464,206.90	
Subtotal 20.05.30			148,255.14	
20.05.30	august	5	90.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.70/05.08.2019 reprez cv stampila Dana Damaschin - 90 lei, art.20.05.30)
20.05.30	august	7	159.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.73/07.08.2019 reprez cv carti specialitate juridica - 159 lei, art. 20.05.30)
20.05.30	august	21	1,444.00	Plata virament S.C.CORSAR ONLINE SRL (cv plata imprimanta Laser Color HP LaserJet Pro M281 HP 262970, FF2319906/07.08.2019 - CORSAR ONLINE SRL OP 1899/21.08.2019)
20.05.30	august	21	2,308.60	Plata virament VICTORIA INDUSTRY FIRE SRL (cv pl stingatoare G5 si P6 - 13 buc, FF340/30.07.2019 - SC VICTORIA INDUSTRY FIRE SRL OP 1900/21.08.2019)
Total 20.05.30	august		152,256.74	
Subtotal 20.06.01			33,911.59	
20.06.01	august	5	379.24	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.70/05.08.2019 reprez cv transp depl curs perf - 379,24 lei, art. 20.06.01)

20.06.01	august	7	254.54	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.73/07.08.2019 reprez cv transp depl - 254.54 lei, art. 20.06.01)
20.06.01	august	8	212.97	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.74/08.08.2019 reprez cv transp depl - 212.97, art. 20.06.01)
20.06.01	august	21	198.51	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.79/21.08.2019 reprez cv transport deplasare - 198,51 lei, art. 20.06.01)
20.06.01	august	27	3,307.50	Plata virament FAXMEDIA TOUR (cv pl servicii hoteliere curs per cf adresa 33290/ANC/06.08.2019, per 25.08-01.09.2019; FF 16128/23.07.2019 S.C.FAXMEDIA TOUR SRL O P 1917/27.08.2019)
20.06.01	august	27	3,307.50	Plata virament FAXMEDIA TOUR (c/v pl servicii hoteliere curs perf., perioada 25.08-01.09.2019; FF 16212/02.08.2019 - SC FAXMEDIA TOUR SRL OP 1918/27.08.2019)
Total 20.06.01	august		41,571.85	
Subtotal 20.06.02			19,384.05	
20.06.02	august		0.00	
Total 20.06.02	august		19,384.05	
Subtotal 20.11			2,321.13	
20.11	august		0.00	
Total 20.11	august		2,321.13	
Subtotal 20.13			10,523.60	
20.13	august	21	1500	Plata virament INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE (c/v pl curs perf., per 22.08-26.08.2019; FF 1218/29.07.2019 - INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE OP 1897/21.08.2019)
20.13	august	27	1106.7	Plata virament FAXMEDIA CONSULTING SRL (c/v pl curs per, perioada 25.08-01.09.2019; FF 18608/02.08.2019 - SC FAXMEDIA CONSULTING S OP 1915/27.08.29)
20.13	august	27	1106.7	Plata virament FAXMEDIA CONSULTING SRL cv pl curs pfra cf adresa 33290/ANC/06.08.2019 per 25.08-01.09.20 ; FF 18512/23.07.2019 - SC FAXMEDIA CONSULTING SRL OP 1916/27.08.2019)
Total 20.13	august		14,237.00	
Subtotal 20.14			25.00	
20.14	august		0.00	
Total 20.14	august		25.00	
Subtotal 20.30.02			2,100.00	

20.30.02	august	6	300.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.71/06.08.2019 reprez cv chelt de protocol - 300 lei, art. 20.30.02)
Total 20.30.02	august		2,400.00	
Subtotal 20.30.03			7,397.18	
20.30.03	august		0.00	
Total 20.30.03	august		7,397.18	
Subtotal 20.30.04			304,773.97	
20.30.04	august	21	26,273.37	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl chirie luna iulie 2019, FF46369/30.07.2019 cf ctr.1461/17.08.2016 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT OP 1895/21.08.2019)
20.30.04	august	21	3,073.34	Plata virament DMT MARINE EQUIPMENT S.A. (cv pl chiri. luna IULIE 2019 cf ctr nr.25776/ANC/14.06.2019, FF2019.5-62/31.07.2019 - DMT MARINE EQUIPMENT SA OP 1896/21.08.2019)
20.30.04	august	22	9,765.12	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl chirie luna iulie 2019, FF46310/30.07.2019 cf ctr.1853/08.11.2016 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT OP 1912/22.08.2019)
20.30.04	august	27	3,145.32	Plata virament OFICIUL NAT AL REG COMERTULUI - SUCEAVA (c/v chirie BT Suceava cf. Decont cheltuieli trim II 2019 nr.33844/ANC/08.08.2019 - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI OP 1922/27.08.2019)
Total 20.30.04	august		347,031.12	
Subtotal 20.30.30			124,904.57	
20.30.30	august	5	100.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.70/05.08.2019 reprez cv taxa timbru dosar 41156/3/2018 - 100,00 lei, art. 20.30.30)
20.30.30	august	7	300.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.73/07.08.2019 reprez cv taxe timbru - 300 lei, art. 20.30.30)
20.30.30	august	8	26.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.74/08.08.2019 reprez cv cv taxa pod depl curs - 26 lei, art. 20.30.30)
20.30.30	august	14	500.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.76/13.08.2019 reprez cv taxe timbru - 500 lei, art. 20.30.30)

20.30.30	august	21	150.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.79/21.08.2019 reprecv taxe timbru - 150 lei, art 20.30.30)
20.30.30	august	21	160.65	Plata virament COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT (cv pl abonament LEX EXPERT luna iulie 2019, FF 2405611/16.07.2019 - Compania de Informatica Neamt OP 1889/21.08.2019)
20.30.30	august	21	144.78	Plata virament COMPANIA NATIONALA "AEROPORTURI BUCURESTI" S.A. cv plata servicii protocol oficiali FF5499/05.08.2019 - COMPANIA NATIONALA "AEROPORTURI BUCURESTI" SA OP 1890/21.08.2019)
20.30.30	august	21	12,605.09	Plata virament PENITENCIARUL BUCURESTI JILAVA cv pl prest servicii transport si arhivare luna iulie 2019, FF850/31.07.2019 - PENITENCIARUL JILAVA OP 1891/21.08.2019)
20.30.30	august	21	335.65	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT c/v plata intretinere imobil Varol AMET luna IUNIE 2019, FF 10325/30.07.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT)
20.30.30	august	21	3,059.89	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT c/v plata amortizare dotari, chirie ob inv cf ctr. 801/SAIFI/20.06.2018 luna IULIE Varol AMET, FF 5333/30.07.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT)
20.30.30	august	21	784.80	Plata virament LA FANTANA (cv pl 75 bidoane apa 19 L, FF11721414 - LA FANTANA OP 1894/21.08.2019)
20.30.30	august	21	1,836.45	Plata virament RENTROP STRATON GRUP EDITURA SI CONSULTANTA SRL (cv plata abonament "Portal formulare" pe o per de 2 ani cf FF40010837/02.08.2019 - RENTROP&STRATON OP 1901/21.08.2019)
20.30.30	august	22	113.05	Plata virament CERTSIGN SA (c/v plata semnatura electronica calificata domnul Vicepresedinte Marius Sorin Bozgan - FF1945046642/06.08.2019 - CERTSIGN SA Ord.774/20.08.2019)

20.30.30	august	27	160.65	Plata virament COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT (cv pl abonament LEX EXPERT luna august 2019, FF 2407780/14.08.2019 - Compania de Informatica Neamt OP 1919/27.08.2019)
20.30.30	august	27	952.00	Plata virament ANDAN IMPEX SRL (cv pl chirie sistem de ticketing electronic sediu ANC luna iulie 2019 FF 8071/07.08.2019 - Andan Impex Srl OP 1925/27.08.2019)
20.30.30	august	29	200.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.80/29.08.2019 reprez cv taxe timbru - 2000 lei, art 20.30.30)
Total 20.30.30	august		146,333.58	
TOTAL PLATI LA 31.08.2019			2,433,563.08	

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,
 VICEPREȘEDINTE

Varol AMET



Perioada 01-31 august 2019

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	Suma	Explicații
Subtotal 59.17			0,00	
59.17	august	7	8.935,00	Plata virament Decontari cu personalul -Credite bugetare(cv plata dobanda la venit personal asimilat perioada 2015-2019 cf Situatie recapitulativa nr608/SRUS/06.08.2019
59.17	august	8	316,00	ridicare numerar salarii de baza perioada 2015-2019 asimilati 2019
Total 59.17	august		9.251,00	
Subtotal 59.40			34.171,00	
59.40	august	21	5.158,00	Plata virament Bugetul de stat(cv plata 4%persoane cu handicap conf L448/2006 - NI 621/SRUS/08.08.2019- iulie 2019
Total 59.40	august		39.329,00	
TOTAL PLATI LA 31.08.2019			48.580,00	

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