



AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CETĂȚENIE

Nr.2...../SFCAA/ 06.01.2019

Aprobat,
pentru Adriana Elena MOTA
presedintele Autoritatii Nationale pentru
Cetatenie
semneaza
VICEPRESEDINTE
Marius-Sorin BOZGAN



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 30.11.2019, 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;
Titlul XIII - Active nefinanciare, conținând un număr de 1 pagină.

Cu stimă,

	Prenume și NUME	Funcția	Data	Semnătura
Avizat	Flavius Daniel MITUCĂ	Director	06.01.2020	
Avizat	Rodica CREIȚĂ	Șef Serviciu	06.01.2020	
Întocmit	Andreea CONSTANTIN	Consilier asistent	06.01.2020	

Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile regulamentului UE nr. 679/2016
Operator de date cu caracter personal nr. 26810

Str. Smârdan nr. 3, sector 3, București, cod poștal 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 I Cheltuieli de personal

pentru Adriana-Elena Moța
 președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie, semnează
 Marius Sorin BOZGAN
 Vicepreședinte



Perioada 01-31 decembrie 2019

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	ÎNCASĂRI	PLAȚI	Explicații
Subtotal 10.01.01				10.820.147,00	
10.01.01	decembrie	9		964.763,00	alimentare card salarii luna noiembrie 2019, plata contribuții salariați - șomaj, CAS, CASS,
10.01.01	decembrie	10		21.342,00	ridicare numerar salarii luna noiembrie 2019
Total 10.01.01			0,00	11.806.252,00	
Subtotal 10.01.05				1.236.588,00	
10.01.05	decembrie	9		119.936,00	alimentare card salarii luna noiembrie 2019, plata contribuții salariați - șomaj, CAS, CASS,
10.01.05	decembrie	10		1.476,00	ridicare numerar salarii luna noiembrie 2019
10.01.05	decembrie	17		3.467,00	alimentare card salarii impozit spor conditii luna noiembrie
Total 10.01.05				1.361.467,00	
Subtotal 10.01.06				528.781,00	
10.01.06	decembrie	9		58.219,00	alimentare card salarii luna noiembrie 2019, plata contribuții salariați - șomaj, CAS, CASS,
10.01.06	decembrie	17		428,00	alimentare card salarii impozit alte sporuri luna noiembrie
Total 10.01.06				587.428,00	
Subtotal 10.01.13	decembrie			61.684,66	
10.01.13	decembrie				ridicare numerar cazare si diurna deplasare BT perioada 05.08.2019
10.01.13	decembrie				restituire diurna deplasare birouri teritoriale
10.01.13	decembrie				
Total 10.01.13	decembrie			61.684,66	
Subtotal 10.01.16				130.339,11	
10.01.16	decembrie	11		9.177,07	alimentare card chirie luna noiembrie 2019
10.01.16	decembrie				
Total 10.01.16			0,00	139.516,18	
Subtotal 10.01.17				245.229,00	
10.01.17	decembrie	9		26.162,00	alimentare card norma de hrana luna noiembrie 2019
10.01.17	decembrie	10		609,00	ridicare numerar norma de hrana noiembrie 2019
10.01.17	decembrie	17		170,00	alimentare card impozit norma hrana luna noiembrie
Total 10.01.17	decembrie			272.170,00	
Subtotal 10.01.30				353.449,76	
10.01.30	decembrie	9		34.096,00	alimentare card salarii luna noiembrie 2019, plata contribuții salariați -impozit, șomaj, CAS
Total 10.01.30				387.545,76	
Subtotal 10.03.01				27.019,00	
10.03.01	decembrie				contributie asig sociale de stat recalculare 2015-2019 transa I
Total 10.03.01				27.019,00	
Subtotal 10.03.02				855,00	



10.03.02	decembrie				contributii de asigurari de somaj 0,5 recalculare 2015-2018 transa I
Total 10.03.02				855,00	
Subtotal 10.03.03				8.892,00	
10.03.03	decembrie				asigurari sociale de sanatate recalculare 2015-2019 transa I
Total 10.03.03				8.892,00	
Subtotal 10.03.04				272,00	
10.03.04	decembrie				accidente de munca recalculare 2015-2019 transa I
Total 10.03.04				272,00	
Subtotal 10.03.06				1.454,00	
10.03.06	decembrie				contributii pt concedii si indemnizatii recalculare 2015-2018 transa I
Total 10.03.06				1.454,00	
Subtotal 10.02.06				118.750,00	
10.02.06	decembrie				alimentare card cval vocuhere de vacanta 2019
Total 10.02.06	decembrie			118.750,00	
Subtotal 10.02.30				320,92	
10.02.30	decembrie				ridicare numerar medicamente luna mai 2019
Total 10.02.30	decembrie			320,92	
Subtotal 10.03.07			0	287.635,00	
10.03.07	decembrie	9		27.068,00	alimentare card salarii luna noiembrie 2019, CM suportate din FNUASS
Total 10.03.07				314.703,00	

TOTAL PLAȚI LA 31.12.2019

PLĂȚI 15.088.329,52
ÎNCASĂRI
SOLD FINAL 15.088.329,52

DIRECȚIA ADMINISTRATIV ECONOMICĂ ȘI RESURSE UMANE

DIRECTOR

Flavius Daniel MITUCĂ

06.01.2020

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE ACHIZIȚII ȘI ADMINISTRATIV

ȘEF SERVICIU

Rodica CREIȚĂ

[Signature]

Întocmit,
Consilier superior

Cristina FRUNZĂ

[Signature]

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CETĂȚENIE
 Cap. 61.01 Ordine Publică și Siguranță Națională
 Titlul II Bunuri și Servicii

Aprobat,
 pentru Adriana Elena MOTA
 presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie
 semneaza
 VICEPRESEDINTE
 Marius-Sorin BOZGAN



Perioada 01-31 decembrie 2019

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	Suma	Explicații
Subtotal 20.01.01			24,348.91	
20.01.01	decembrie	12	979.37	Plata virament OFFICE PARTENER SRL (cv plata achizitionare 100 pixuri cf Nota justificativa 1381/SFCAA/22.11.2019 - OFFICE PARTENER SRL Ord.nr.1394/10.12.2019)
Total 20.01.01	decembrie		25,328.28	
Subtotal 20.01.02			22,268.17	
20.01.02	decembrie	19	3,998.54	Plata virament PLURIDET COMEXIM SRL (cv pl materiale curatenie, cf Nota justificativa nr. 1392/SFCAA/27.11.2019 - PLURIDET COMEXIM SRL Ord.nr.1355/04.12.2019)
Total 20.01.02	decembrie		26,266.71	
Subtotal 20.01.03			176,862.73	
20.01.03	decembrie	11	6,674.29	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata energie electrica cf ctr 1461/17.08.2016 luna octombrie 2019, FF 51050/29.11.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.1337/02.12.2019)
20.01.03	decembrie	11	572.53	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl gaze naturale cf ctr 1461/17.08.2016, luna octombrie 2019, FF51353/29.11.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.1340/02.12.2019)

20.01.03	decembrie	19	1,409.64	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl gaze naturale cf ctr 1853/08.11.2016, luna octombrie 2019 , FF51166/29.11.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI Protocolului DE STAT Ord.nr.1461/16.12.2019)
20.01.03	decembrie	19	676.76	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl en electrica cf ctr 1853/08.11.2016, luna octombrie 2019 , FF51104/29.11.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI Protocolului DE STAT Ord.nr.1458/16.12.2019)
20.01.03	decembrie	19	482.38	Plata virament DMT MARINE EQUIPMENT S.A. (cv plata energ el luna OCTOMBRIE 2019 cf ctr 25776/ANC/14.06.2019, FF2019.5-113/29.11.2019 - DMT MARINE EQUIPMENT Ord.nr.1409/12.12.2019)
20.01.03	decembrie	23	6,782.02	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl energie electrica cf ct 1461/17.08.2019 - luna noiembrie 2019,FF53039/17.12.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.1523/20.12.2018)
20.01.03	decembrie	23	6,146.43	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl gaze nat cf ct 1461/17.08.2019 - luna noiembrie 2019,FF52966/16.12.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.1520/20.12.2019)
Total 20.01.03	decembrie		199,606.78	
Subtotal 20.01.04			20,223.80	
20.01.04	decembrie	11	461.36	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata apa si salubritate cf ctr 1461/17.08.2016 luna septembrie 2019, FF 51013/29.11.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.1343/02.12.2019)



20.01.04	decembrie	18	180.90	Plata virament DMT MARINE EQUIPMENT S.A. (cv plata apa canal salubritate luna SEPTEMBRIE 2019 cf ctr 25776/ANC/14.06.2019, FF2019.5- 103/31.10.2019 - DMT MARINE EQUIPMENT Ord.nr.1403/12.12.2019)
20.01.04	decembrie	18	704.98	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl apa si salubritate cf ctr.1853/08.11.2016, luna septembrie 2019,FF 50804/29.11.2019- ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.1470/16.12.2019)
20.01.04	decembrie	19	186.60	Plata virament DMT MARINE EQUIPMENT S.A. (cv plata apa canal salubritate luna OCTOMBRIE 2019 cf ctr 25776/ANC/14.06.2019, FF2019.5- 113/29.11.2019 - DMT MARINE EQUIPMENT Ord.nr.1412/12.12.2019)
20.01.04	decembrie	23	38.53	Plata virament PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI (c/v plata apa si canalizare septembrie, octombrie 2019 cf Adresa 131623, 131639/03.12.2019 – PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI)
20.01.04	decembrie	23	459.35	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata apa si salubritate cf ctr 1461/17.08.2016 luna octombrie 2019, FF 52673/16.12.2019 – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.1532/20.12.2019)
Total 20.01.04	decembrie		22,255.52	
Subtotal 20.01.05			23,636.87	
20.01.05	decembrie	12	1,564.29	Plata virament S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL (cv pl alimentare carburant luna noiembrie 2019, FF6631631458/30.11.2019 - SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL Ord.nr.1393/09.12.2019)
Total 20.01.05	decembrie		25,201.16	
Subtotal 20.01.06			9,923.91	
20.01.06	decembrie		0.00	
Total 20.01.06	decembrie		9,923.91	
Subtotal 20.01.07			1,000.00	
20.01.07	decembrie		0.00	
Total 20.01.07	decembrie		1,000.00	



Subtotal 20.01.08				1,048,967.93	
20.01.08	decembrie		11	93.10	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (cv pl servicii postale (francare) cf FF15235/29.11.2019 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA Ord.nr.1384/09.12.2019)
20.01.08	decembrie		12	-173.93	Incasare virament AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE (reintregire credite art.20.01.08 cf DI294/11.12.2019, chit.100/11.12.2019 recuperare cheltuieli telefonie mobila 2019 cf angajament de plata nr.508602/ANC/11.12.2019 Ord.nr.1424/12.12.2019)
20.01.08	decembrie		13	-668.30	Incasare virament AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE (reintregire credite art.20.01.08 cf DI296/12.12.2019, chit.102/12.12.2019 recuperare cheltuieli telefonie mobila 2019 cf angajament de plata nr.51132/ANC/12.12.2019 Ord.nr.1433/13.12.2019)
20.01.08	decembrie		17	-645.43	Incasare virament AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE (reintregire credite art.20.01.08 cf DI 298/16.12.2019, chit.104/16.12.2019 recuperare cheltuieli telefonie mobila 2019 cf angajament de plata nr.51547/ANC/16.12.2019 Ord.nr.1446/16.12.2019)
20.01.08	decembrie		18	2,410.74	Plata virament TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA (cv pl prestatii 01-30.11.2019, abonament 01-31.12.2019,FF190320417279/01.12.2019 - Telekom Romania Communications SA)
20.01.08	decembrie		19	2,632.44	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (cv pl servicii postale (francare) cf borderou nr. 1429/SFCAA/09.12.2019 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA Ord.nr.1390/09.12.2019)
20.01.08	decembrie		19	2,458.79	Plata virament TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA (cv pl prestatii 01-30.11.2019, abonament 01-31.12.2019, FF190109698272/01.12.2019 - Telekom Romania Mobile Communcations SA Ord.nr.1492/17.12.2019)



20.01.08	decembrie	19	466.68	Plata virament ORANGE ROMANIA SA (cv plata abon per 11.12.2019-10.01.2020, FF 45266896/12.12.2019 - ORANGE ROMANIA SA Ord.nr.1495/18.12.2019)
20.01.08	decembrie	20	10,349.22	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (cv pl servicii postale (francare) cf borderou nr. 1446/SFCAA/16.12.2019 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA Ord.nr.1473/16.12.2019)
20.01.08	decembrie	23	-15.93	Incasare virament AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE (reintregire credite art.20.01.08 cf DI 304/20.12.2019, chit.107/20.12.2019 recuperare costuri suplimentare Vodafone nov 2019 Varol Amet - AUTORITATEA NATIONALA PT CETATENIE Ord.nr.1544/24.12.
20.01.08	decembrie	23	8,728.20	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (cv pl servicii postale (francare) cf borderou nr. 1471/SFCAA/20.12.2019 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA Ord.nr.1529/20.12.2019)
20.01.08	decembrie	23	1,179.26	Plata virament VODAFONE ROMANIA SA (PACB c/v plata convorbiri telefonice mobile perioada 08.11.2019-07.12.2019; FF380811387/08.12.2019 - VODAFONE ROMANIA SA)
20.01.08	decembrie	30	2,661.98	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (cv pl servicii postale (francare) cf borderou nr. 1480/SFCAA/24.12.2019 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA OP 2991/30.12.2019)
Total 20.01.08	decembrie		1,078,444.75	
Subtotal 20.01.09			243,763.77	
20.01.09	decembrie	11	10,998.93	Plata virament YUNIT COMPANY S.R.L. (plata 25 buc tonere, 4 buc. Drum unit cf Nota justificativa nr.1368/SFCAA/21.11.2019 - YUNIT COMPANY SRL Ord.nr.1356/04.12.2019)
20.01.09	decembrie	19	12,644.52	Plata virament LECOM BIROTICA ARDEAL SRL (cv pl 1000 topuri hartie A4,10 topuri hartie A3 cf ctr 50904/ANC/11.12.2019 - LECOM BIROTICA ARDEAL SRL Ord.nr.1498/18.12.2019)



20.01.09		decembrie	20	1,851.64	Plata virament YUNIT COMPANYY S.R.L. (plata 5 buc tonere, cf Nota justificativa nr.1368/SFCAA/21.11.2019 si FF11223/17.12.2019 (PACB 1285, PACA 1286/22.11.2019) - YUNIT COMPANYY SRL Ord.nr. 1489/17.12.2019)
20.01.09		decembrie	20	963.90	Plata virament LA FANTANA (cv pl pahare unica folosinta - 100 seturi, cf Nota justificativa nr. 1387/SFCAA/26.11.2019, FF11821599/17.12.2019 - LA FANTANA OP 2980/20.12.2019)
Total 20.01.09		decembrie		270,222.76	
Subtotal 20.01.30				627,409.87	
20.01.30		decembrie	18	595.00	Plata virament DMT MARINE EQUIPMENT S.A. (cv plata serv curatenie luna SEPTEMBRIE 2019 cf ctr 25776/ANC/14.06.2019, FF2019.5-103/31.10.2019 - DMT MARINE EQUIPMENT Ord.nr.1406/12.12.2019)
20.01.30		decembrie	19	70.00	Plata virament SC BUSOI BROTHERS COM SRL (cv pl spalato auto luna noiembrie 2019 cf FF 5478/02.12.2019.2019 - BUSOI BROTHERS COM SRL Ord.nr.1449/16.12.2019)
20.01.30		decembrie	19	9,565.46	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl prestari servicii luna noiembrie 2019,FF51573/29.11.2019 cf ctr 1853/08.11.2019 P-TA PRESEI - ADM PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.1464/16.12.2019)
20.01.30		decembrie	19	21,605.28	Plata virament COMPANIA MUNICIPALA PAZA SI SECURITATE BUC SA (cval pl servicii de paza si protectie post permanent si pot suplimentar - luna Noiembrie - FF370/02.12.2019 - SC COMPANIA MUNICIPALA PAZA SI PROTECTIE Ord.nr.1452/16.12.2019)
20.01.30		decembrie	19	595.00	Plata virament DMT MARINE EQUIPMENT S.A. (cv plata serv curatenie luna OCTOMBRIE 2019 cf ctr 25776/ANC/14.06.2019, FF2019.5-113/29.11.2019 - DMT MARINE EQUIPMENT Ord.nr.1415/12.12.2019)



20.01.30	decembrie	19	8,151.50	Plata virament MAVIM RELIANCE GROUP SRL (cv pl prestari servicii curatenie cf ctr nr 489/23.04.2019 luna noiembrie 2019, FF1767/02.12.2019 - MAVIM RELIANCE GROUP SRL Ord.nr.1371/05.12.2019)
20.01.30	decembrie	19	9,849.19	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl prestari servicii luna noiembrie 2019, FF 51787/29.11.2019 cf ctr.nr.1461/17.08.2016 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.1354/04.12.2019)
20.01.30	decembrie	20	100.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.108/20.12.2019 reprcv ITP pt auto B03MJG art.20.01.30)
20.01.30	decembrie	23	9,849.19	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl prestari servicii cf contract nr.1461/17.08.2019 - luna decembrie 2019,FF52422/16.12.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT)
20.01.30	decembrie	30	2,380.00	Plata virament ZAINEA COM SERV SRL (cv pl prestari servicii informatice luna decembrie 2019, FF4442/17.12.2019 - SC ZAINEA COM SERV SRL OP 2990/30.12.2019)
Total 20.01.30	decembrie		690,170.49	
Subtotal 20.05.30			168,080.84	
20.05.30	decembrie		0.00	
Total 20.05.30	decembrie		168,080.84	
Subtotal 20.06.01			42,209.72	
20.06.01	decembrie		0.00	
Total 20.06.01	decembrie		42,209.72	
Subtotal 20.06.02			31,428.75	
20.06.02	decembrie		0.00	
Total 20.06.02	decembrie		31,428.75	
Subtotal 20.11			2,321.13	
20.11	decembrie		0.00	
Total 20.11	decembrie		2,321.13	
Subtotal 20.13			14,237.00	
20.13	decembrie		0.00	
Total 20.13	decembrie		14,237.00	
Subtotal 20.14			3,485.00	
20.14	decembrie		0.00	
Total 20.14	decembrie		3,485.00	
Subtotal 20.30.02			3,300.00	



20.30.02	decembrie	10	200.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.106/16.12.2019 repr cv chelt protocol cab Vicepr dec 2019 - 200 lei, art. 20.30.02)
Total 20.30.02	decembrie		3,500.00	
Subtotal 20.30.03			12,211.08	
20.30.03	decembrie		0.00	
Total 20.30.03	decembrie		12,211.08	
Subtotal 20.30.04			467,556.99	
20.30.04	decembrie	12	3,104.98	Plata virament DMT MARINE EQUIPMENT S.A. (cv pl chirie BT Galati luna noiembrie 2019 cf ctr nr.25776/ANC/14.06.2019, FF2019.5-112/29.11.2019 - DMT MARINE EQUIPMENT SA Ord.nr.1387/09.12.2019)
20.30.04	decembrie	19	26,273.37	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl chirie luna noiembrie 2019, FF51860/29.11.2019 cf ctr.1461/17.08.2016 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.1351/04.12.2019)
20.30.04	decembrie	19	9,796.87	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl chirie luna noiembrie 2019, FF51801/29.11.2019 cf ctr.1853/08.11.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.1467/16.12.2019)
Total 20.30.04	decembrie		506,732.21	
Subtotal 20.30.30			206,132.88	
20.30.30	decembrie	10	200.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.106/10.12.2019 cv taxe timbru - 200 lei, art. 20.30.30)
20.30.30	decembrie	11	1,941.72	Plata virament PENITENCIARUL BUCURESTI JILAVA (cv pl prest servicii transport luna noiembrie 2019, FF1357/29.11.2019 - PENITENCIARUL JILAVA Ord.nr.1359/04.12.2019)
20.30.30	decembrie	11	11,679.96	Plata virament PENITENCIARUL BUCURESTI JILAVA (cv pl prest servicii arhivare luna noiembrie 2019, FF1336/29.11.2019 - PENITENCIARUL JILAVA Ord.nr.1362/04.12.2019)



20.30.30		decembrie	11	636.06	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl gaze consum octombrie 2019 cf ctr.801/20.06.2019 Varol Amet, FF1033/25.11.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.1365/04.12.2019)
20.30.30		decembrie	11	784.80	Plata virament LA FANTANA (cv pl 75 bidoane apa 19 L, FF11812394/29.11.2019 - LA FANTANA Ord.nr.1368/05.12.2019)
20.30.30		decembrie	12	160.65	Plata virament COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT (cv pl abonament LEX EXPERT luna decembrie 2019, FF 2416365/04.12.2019 - Compania de Informatica Neamt Ord.nr.1397/10.12.2019)
20.30.30		decembrie	12	17.00	Plata virament AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE (c/v alimentare cont curent ANC, comisioane bancare conf. ref. nr.1438/SFCAA/11.12.2019- ANC - CEC Ord.nr.1400/11.12.2019)
20.30.30		decembrie	18	604.13	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.107/18.12.2019 repr cv taxe timbru dosare instanta - 500 lei, cv taxe curierat BT Iasi, Galati, Suceava - 104.13 - art. 20.30.30)
20.30.30		decembrie	19	952.00	Plata virament ANDAN IMPEX SRL (cv pl chirie sistem de ticketing electronic sediu ANC luna noiembrie 2019 FF 8619/04.12.2019 - Andan Impex Srl Ord.nr.1488/17.12.2019)
20.30.30		decembrie	20	100.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.108/20.12.2019 repr cv taxa timbru dosare instanta - 100 lei, art. 20.30.30)
20.30.30		decembrie	20	410.52	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata intretinere imobil Varol AMET luna octombrie 2019, FF 12132/29.11.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT OP 2977/20.12.2019)





20.30.30	decembrie	20	33.22	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl energie el cf ctr.801/SAIFI/20.06.2019 - luna octombrie 2019 Varol AMET, FF 4872/29.11.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT OP 2978/20.12.2019)
20.30.30	decembrie	20	3,090.70	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata amortizare dotari, chirie ob inv cf ctr. 801/SAIFI/20.06.2018 luna noiembrie Varol AMET, FF 6310/29.11.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv OP 2979/20.12.2019)
Total 20.30.30	decembrie		226,743.64	
TOTAL PLATI LA 31.12.2019			3,359,369.73	

Direcția Administrativ Economică și Resurse Umane

Director

Flavius Daniel MITUCĂ

06.01.2020

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

„pentru Adriana - Elena MOȚA,
 președintele Autosității Naționale pentru Cetățenie, semnează
Marius Sorin BOZGAN

Vicepreședinte



Perioada 01-31 decembrie 2019

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	Suma	Explicații
Subtotal 59.17			9.251,00	
59.17	decembrie			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	decembrie			ridicare numerar salarii de baza perioada 2015-2019 asimilati 2019
Total 59.17	decembrie		9.251,00	
Subtotal 59.40			64.159,00	
59.40	decembrie	20	5.117,00	Plata virament Bugetul de stat(cv plata 4%persoane cu handicap conf L448/2006 - NI 1023/SRUS/10.12.2019-noiembrie 2019
Total 59.40	decembrie		69.276,00	
TOTAL PLATI LA 31.12.2019			78.527,00	

Direcția Administrativ Economică și Resurse Umane

Director
 Flavius Daniel MITUCĂ

06.01.2020

Serviciul Financiar Contabilitate
 Achizitii si Administrativ

Șef serviciu
 Rodica CREIȚĂ

[Signature]

Întocmit,
 Consilier superior
 Cristina FRUNZĂ

[Signature]

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

„pentru Adriana - Elena MOȚA,
președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie, semnează
Marius Sorin BOZGAN



Perioada 01-31 decembrie 2019

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	Suma	Explicații
Subtotal 71.01.30			0,00	
71.01.30	decembrie	30	9.458,12	Plata virament EXOMAX TECH SRL (cv pl servicii specializate website ANC, FF5067/24.12.2019)
Total 71.01.30	decembrie		9.458,12	
TOTAL PLATI LA 31.12.2019			9.458,12	

Direcția Administrativ Economică și Resurse Umane

Director
Flavius Daniel MITUCĂ

06.01.2020
[Handwritten signature]

Serviciul Financiar Contabilitate
Achizitii si Administrativ
Șef serviciu
Rodica CREIȚĂ

[Handwritten signature]

Întocmit
Consilier superior
Cristina FRUNZĂ

[Handwritten signature]