

Nr. 572 /SFCAA/ 05.08.2019

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 31.07.2019, 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 12 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	05.08.2019	
Avizat	Rodica CREIȚĂ	Șef Serviciu	05.08.2019	
Întocmit	Andreea CONSTANTIN	Consilier asistent	05.08.2019	

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 iulie 2019



Clasificație bugetară	Luna	Ziua	ÎNCASĂRI	PLAȚI	Explicații
Subtotal 10.01.01				5.606.022,00	
10.01.01	iulie	9		928.530,00	alimentare card salarii luna iunie 2019, plata contribuții salariați - șomaj, CAS, CASS,
10.01.01	iulie	10		33.852,00	ridicare numerar salarii luna iunie 2019
10.01.01	iulie	12		1.500,00	avans CO luna iulie 2019
10.01.01	iulie	25		1.000,00	avans CO luna iulie 2019 Boboc
Total 10.01.01	iulie		0,00	6.570.904,00	
Subtotal 10.01.05				660.590,00	
10.01.05	iulie	9		104.394,00	alimentare card salarii luna iunie 2019, plata contribuții salariați - șomaj, CAS, CASS,
10.01.05	iulie	10		2.958,00	ridicare numerar salarii luna iunie 2019
Total 10.01.05	iulie			767.942,00	
Subtotal 10.01.06				265.672,00	
10.01.06	iulie	9		42.422,00	alimentare card salarii luna iunie 2019, plata contribuții salariați - șomaj, CAS, CASS, impozit
10.01.06	iulie	10		1.760,00	ridicare numerar salarii luna iunie 2019
Total 10.01.06	iulie			309.854,00	
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 alocație cazare deplasare curs 22.07.2019-26.07.2019
10.01.13	iulie	30		2.040,00	ridicare numerar diurna si alocație cazare deplasare BT
Total 10.01.13	iulie			50.179,70	
Subtotal 10.01.16				68.913,49	
10.01.16	iulie	15		2.717,23	ridicare numerar chirii luna iunie 2019
10.01.16	iulie	15		6.877,95	alimentare card decont chirii luna iunie 2019
Total 10.01.16	iulie		0,00	78.508,67	
Subtotal 10.01.17				125.886,00	
10.01.17	iulie	9		22.944,00	alimentare card norma de hrana luna iunie 2019
10.01.17	iulie	10		705,00	ridicare numerar norma de hrana iunie 2019
Total 10.01.17	iulie			149.535,00	
Subtotal 10.01.30				185.427,32	

10.01.30	iulie	9	31.590,00	alimentare card salarii luna iunie 2019, plata contribuții salariați -impozit, șomaj, CAS
10.01.30	iulie	15	722,97	alimentare card transport luna iunie 2019
Total 10.01.30	iulie		217.740,29	
Subtotal 10.02.06			0,00	
10.02.06	iulie	11	118.750,00	alimentare card cval vacuhere de vacanta 2019
Total 10.02.06	iulie		118.750,00	
Subtotal 10.03.07			0	150.970,00
10.03.07	iulie	9	25.685,00	alimentare card salarii luna iunie 2019, CM suportate din FNUASS
Total 10.03.07	iulie		176.655,00	

TOTAL PLAȚI LA 30.06.2019

PLĂȚI **8.440.389,58**
 ÎNCASĂRI
 SOLD FINAL **8.440.389,58**

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 01-31 iulie 2019



Clasificație bugetară	Luna	Ziua	Suma	Explicații
Subtotal 20.01.01			14,150.92	
20.01.01	iulie	22	75.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.65/22.07.2019 reprez cv rezerve cerneala cab Presed - 75,00 lei, art. 20.01.01)
20.01.01	iulie	25	84.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.67/24.07.2019 reprez cv rezerve art scris - 84 lei, art. 20.01.01)
Total 20.01.01	iulie		14,309.92	
Subtotal 20.01.02			12,578.75	
20.01.02	iulie		0.00	
Total 20.01.02	iulie		12,578.75	
Subtotal 20.01.03			129,124.22	
20.01.03	iulie	16	236.01	Plata virament NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING (cv pl energie electrica luna mai 2019 - FF5335/19.06.2019 - Navlomar Investment Holding Srl Ord.nr.585/04.07.2019)
20.01.03	iulie	16	1402.55	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl gaze naturale cf ctr 1461/17.08.2016, luna mai 2019, FF44648/28.06.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.582/03.07.2019)
20.01.03	iulie	22	5974.42	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata energie electrica cf ctr 1461/17.08.2016 luna MAI 2019, FF 45425/28.06.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.640/16.07.2019)

20.01.03	iulie	22	976.78	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl gaze naturale cf ctr 1853/08.11.2016, luna mai 2019, FF 44493/28.06.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.639/16.07.2019)
20.01.03	iulie	22	688.12	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata energie electrica cf ctr 1853/08.11.2016, luna mai 2019, FF44172/28.06.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.638/16.07.2019)
Total 20.01.03	iulie		138,402.10	
Subtotal 20.01.04			12,355.17	
20.01.04	iulie	16	418.57	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata apa si salubritate cf ctr 1461/17.08.2016 luna aprilie 2019, FF 44454/28.06.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.583/03.07.2019)
20.01.04	iulie	22	1032.83	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl apa si salubritate cf ctr 1853/08.11.2016, luna aprilie 2019, FF 44239/28.06.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.637/16.07.2019)
Total 20.01.04	iulie		13,806.57	
Subtotal 20.01.05			6,961.12	
20.01.05	iulie	23	3005.45	Plata virament S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL (cv pl alimentare carburant luna iunie, FF6631506148/30.06.2019 - SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL Ord.nr.660/19.07.2019)
Total 20.01.05	iulie		9,966.57	
Subtotal 20.01.06			8,222.47	
20.01.06	iulie	17	455	Plata virament DMG GROUP - PIESE SI SERVICE AUTO NON-STOP SRL (cv plata piese de schimb pt auto B01MJY cf ref nr. 888/15.07.2019, FF269/10.07.2019 - DMG GROUP - PIESE SI SERVICE AUTO NON-STOP SRL Ord.nr.631/16.07.2019)

20.01.06	iulie	17	890	Plata virament DMG GROUP - PIESE SI SERVICE AUTO NON-STOP SRL (cv plata piese de schimb pt auto B02MJY cf ref nr. 887/15.07.2019, FF268/10.07.2019 - DMG GROUP - PIESE SI SERVICE AUTO NON-STOP SRL Ord.nr.629/16.07.2019)
Total 20.01.06	iulie		9,567.47	
Subtotal 20.01.07			860.00	
20.01.07	iulie	22	70.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.65/22.07.2019 reprez cv abon Metrorex - 70 lei, art. 20.01.07)
20.01.07	iulie	31	70.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.69/31.07.2019 reprez cv abon Metrorex - 70,00 lei, art. 20.01.07)
Total 20.01.07	iulie		1,000.00	
Subtotal 20.01.08			632,120.39	
20.01.08	iulie	22	8102.6	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (cv pl servicii postale (francare) cf borderou nr. 787/SFCAA/25.06.2019 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA Ord.nr.554/25.06.2019)
20.01.08	iulie	22	24017.82	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (cv pl servicii postale (francare) cf borderou nr. 782/SFCAA/25.06.2019 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Ord.nr.552/25.06.2019)
20.01.08	iulie	22	1272.11	Plata virament VODAFONE ROMANIA SA (c/v plata convorbiri telefonice mobile perioada 08.06.2019-07.07.2019; FF358374951/08.06.2019 - VODAFONE ROMANIA SA Ord.nr.655/17.07.2019)
20.01.08	iulie	23	560.34	Plata virament ORANGE ROMANIA SA (c/v plata abon. per. 11.07.2019-10.08.2019, FF25284699/12.07.2019 - ORANGE ROMANIA SA Ord.nr.658/19.07.2019)
20.01.08	iulie	23	12385.98	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (cv pl servicii postale (francare) cf borderou nr. 847/SFCAA/04.07.2019 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA Ord.nr.591/04.07.2019)

20.01.08	iulie	23	21143.22	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (cv pl servicii postale (francare) cf borderou nr. 870/SFCAA/10.07.2019 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA Ord.nr.611/10.07.2019)
20.01.08	iulie	23	5953.42	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (cv pl servicii postale (francare) cf borderou nr. 889/SFCAA/15.07.2019 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA Ord.nr.633/16.07.2019)
20.01.08	iulie	31	2116.08	Plata virament TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA (cv pl prestatii 01-30.05.2019, abonament 01-30.06.2019, FF190309982768/09.06.2019 - Telekom Romani Communciations SA Ord.nr.682/30.07.2019)
20.01.08	iulie	31	3189.14	Plata virament TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA (cv pl prestatii 01-30.06.2019, abonament 01-31.07.2019, FF190105485051/01.07.2019 - Telekom Romanaia Communciations SA Ord.nr.680/30.07.2019)
20.01.08	iulie	31	2463.68	Plata virament TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA (cv pl prestatii 01-30.06.2019, abonament 01-31.07.2019, FF190311914511/09.07.2019 - Telekom Romanaia Communciations SA Ord.nr.683/30.07.2019)
Total 20.01.08	iulie		713,324.78	
Subtotal 20.01.09			98,692.07	
20.01.09	iulie	16	8444.25	Plata virament MIDA SOFT BUSINESS SRL (cv pl cartuse HP - black 10 buc., cyan 5 buc., magenta 5 buc., yellow 5 buc. cf FF19/05432/27.06.2019 - MIDA SOFT BUSINESS SRL Ord.nr.590/04.07.2019)
20.01.09	iulie	22	2698.02	Plata virament YUNIT COMPANY S.R.L. (cv pl tonere LEXMARK BLACK - 3 BUC, FF11134/11.07.2019 - SC YUNIT COMPANY SRL Ord.nr.644/16.07.2019)
20.01.09	iulie	22	999.97	Plata virament GLOMMAR DREDING SRL (cv pl blocator cu lacat, stalpi delimitatori cf ref nr.903/SFCAA/16.07.2019, FF 2, 3/26.06.2019 - SC GLOMMAR DREDING SRL Ord.nr.651/17.07.2019)

20.01.09	iulie	23	565.42	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.66/23.07.2019 reprez cv incarcator auto si huse telefon - 565,42 lei, art. 20.01.09)
20.01.09	iulie	23	0.9	Plata virament YUNIT COMPANY S.R.L. (dif la OP 1506/22.07.2019 cv pl tonere LEXMARK BLACK - 3 BUC, FF11134/11.07.2019 - SC YUNIT COMPANY SRL Ord.nr.644/16.07.2019)
20.01.09	iulie	31	21134.4	Plata virament PROCONTEXT INTERNATIONAL S.R.L. (cv pl hartie copiator A4 1000 topuri cf FF1516/30.07.2019 - PROCONTEXT INTERNATIONAL SRL Ord.nr.681/30.07.2019)
20.01.09	iulie	31	4141.2	Plata virament YUNIT COMPANY S.R.L. (cv pl tonere LEXMARK (MAGENTA - 3 buc, CYAN - 4 buc, YELLOW - 3 BUC), FF11140/26.07.2019 - SC YUNIT COMPANY SRL Ord.nr.679/30.07.2019)
Total 20.01.09	iulie		136,676.23	
Subtotal 20.01.30			353,713.80	
20.01.30	iulie	17	125	Plata virament DMG GROUP - PIESE SI SERVICE AUTO NON-STOP SRL (cv plata manopera mecanica auto pt auto B01MJY cf ref nr. 888/15.07.2019, FF269/10.07.2019 - DMG GROUP - PIESE SI SERVICE AUTO NON-STOP SRL Ord.nr.632/16.07.2019)
20.01.30	iulie	17	476	Plata virament BECA INSTAL (cv pl servicii de demontare ap aer conditionat, FF912948/02.07.2019 - BECA INSTAL Ord.nr.627/16.07.2019)
20.01.30	iulie	17	150	Plata virament DMG GROUP - PIESE SI SERVICE AUTO NON-STOP SRL (cv plata manopera mecanica auto pt auto B02MJY cf ref nr. 887/15.07.2019, FF268/10.07.2019 - DMG GROUP - PIESE SI SERVICE AUTO NON-STOP SRL Ord.nr.630/16.07.2019)
20.01.30	iulie	17	714	Plata virament BECA INSTAL (cv pl servicii de demontare ap aer conditionat, FF912946/02.07.2019 - BECA INSTAL Ord.nr.625/16.07.2019)

20.01.30	iulie	22	8151.5	Plata virament MAVIM RELIANCE GROUP SRL (cv pl prestari servicii curatenie luna iunie 2019, FF1491/01.07.2019 - MAVIM RELIANCE GROUP SRL Ord.nr.588/04.07.2019)
20.01.30	iulie	22	238	Plata virament GLOMMAR DREDING SRL (cv pl manopera montaj elemente blocare parcare cf ref nr.903/SFCAA/16.07.2019, FF 2, 3/26.06.2019 - SC GLOMMAR DREDING SRL Ord.nr.652/17.07.2019)
20.01.30	iulie	22	594.93	Plata virament SECURITY SERVICE & COMMUNICATION SRL (cv pl servicii mutare camera video, FF13496/05.06.2019 - SECURITY SERVICE&COMMUNICATIONS SRL Ord.nr.634/16.07.2019)
20.01.30	iulie	22	9565.46	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl prestari servicii luna iunie 2019, FF 44858/28.06.2019 cf ctr.1853/08.11.2016 P-TA PRESEI - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.635/16.07.2019)
20.01.30	iulie	23	21163.32	Plata virament COMPANIA MUNICIPALA PAZA SI SECURITATE BUC SA (cv pl servicii de paza si protectie post permanent si post suplimentar - luna iunie - FF164/28.06.2019 - SC COMPANIA MUNICIPALA PAZA SI SECURITATE BUCURESTI SA Ord.nr.616/11.07.2019)
20.01.30	iulie	23	180	Plata virament SC BUSOI BROTHERS COM SRL (cv pl spalat auto luna iunie 2019 cf ref 836/03.07.2019, FF 5240/01.07.2019 - BUSOI BROTHERS COM SRL Ord.nr.575/03.07.2019)
20.01.30	iulie	23	9849.19	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl prestari servicii luna iunie 2019, FF 45080/28.06.2019 cf ctr.nr.1461/17.08.2016 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.580/03.07.2019)
Total 20.01.30	iulie		404,921.20	
Subtotal 20.05.30			42,504.22	

20.05.30	iulie	17	21934.08	Plata virament ROCOM IT SERVICES SRL (cv pl Desktop PC Pentium 4GB+monitor21.5+periferice - 9 buc. cf FF6275/26.06.2019 - S.C.ROCOM IT SERVICE S.R.L. Ord.nr.623/15.07.2019)
20.05.30	iulie	17	6872.25	Plata virament BECA INSTAL (cv pl ap aer conditionat 12000 BTU 3 buc, FF912945/02.07.2019 - BECA INSTAL Ord.nr.626/16.07.2019)
20.05.30	iulie	17	4998	Plata virament BECA INSTAL (cv pl ap aer conditionat 12000 BTU 2 buc, FF912947/02.07.2019 - BECA INSTAL Ord.nr.628/16.07.2019)
20.05.30	iulie	22	426.62	Plata virament TGV TRADE SRL (cv pl carucior marfa cu coarne - 3 buc. cf FF 92/04.07.2019 - TGV TRADE SRL Ord.nr.593/05.07.2019)
20.05.30	iulie	25	75	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.67/24.07.2019 reprez cv stampila cu amprenta semnatura)
20.05.30	iulie	30	44.97	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.68/30.07.2019 reprez cv pahare - 44,97 lei, art. 20.05.30)
20.05.30	iulie	31	71400	Plata virament ALWAYS AROUND SRL (cv pl rafturi otel 5 polite 265 kg/polita - 300 buc, 250 kg/polita - 100 buc, FF 122/25.07.2019 - ALWAYS AROUND SRL Ord.nr.678/30.07.2019)
Total 20.05.30	iulie		148,255.14	
Subtotal 20.06.01			14,232.30	
20.06.01	iulie	12	201.6	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.60/12.07.2019, cv transp deplas BT Galati - 201.6 lei, art. 20.06.01)
20.06.01	iulie	16	3937.5	Plata virament FAXMEDIA TOUR (c/v pl servicii hoteliere curs perf., perioada 14.07-21.07.2019; FF 15782/03.07.2019 - SC FAXMEDIA TOUR SRL Ord.nr.595/05.07.2019)
20.06.01	iulie	17	507.56	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.63/17.07.2019 reprez cv transp depl curs perf: 254.53 lei, 253.03 lei, art. 20.06.01)
20.06.01	iulie	22	120.2	Plata virament (cv plata transp (bilete tren) Cta-Galati curs perf. per 07-14.07.2019, Dec.900/SFCAA/16.07.2019 - AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE Ord.nr.648/17.07.2019)

20.06.01	iulie	23	3202.5	Plata virament FAXMEDIA TOUR (c/v pl servicii hoteliere curs perf. perioada 21.07-28.07.2019 Vatra Dornei; FF 15783/03.07.2019 - SC FAXMEDIA TOUR SRL Ord.nr.650/17.07.2019)
20.06.01	iulie	25	159.93	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.67/24.07.2019 reprez cv bilete tren depl curs, art. 20.06.01)
20.06.01	iulie	30	3675	Plata virament FAXMEDIA TOUR (c/v pl servicii hoteliere curs perf, perioada 28.07-04.08.2019; FF 15784/03.07.2019 - SC FAXMEDIA TOUR SRL Ord.nr.597/05.07.2019)
20.06.01	iulie	30	3937.5	Plata virament FAXMEDIA TOUR (c/v pl servicii hoteliere curs perf , perioada 28.07-04.08.2019; FF 15785/03.07.2019 - SC FAXMEDIA TOUR SRL Ord.nr.601/08.07.2019)
20.06.01	iulie	31	3937.5	Plata virament FAXMEDIA TOUR (c/v pl servicii hoteliere curs perf., perioada 04.08-11.08.2019; FF 15786/03.07.2019 - SC FAXMEDIA TOUR SRL Ord.nr.599/05.07.2019)
Total 20.06.01	iulie		33,911.59	
Subtotal 20.06.02			10,887.65	
20.06.02	iulie	12	7566	Plata virament CND MANAGEMENT SOLUTIONS SRL (cv pl bilet avion Buc-Bruxelles-Buc, cf ref nr. 837/03.07.2019, FF12079/12.07.2019 - CND MANAGEMENT SOLUTIONS SRL Ord.nr.612/10.07.2019)
20.06.02	iulie	17	930.4	Plata virament TINU ANDREI (cv plata chelt neprev cf decont deplasare externa nr.874/11.07.2019 - Bruxelles (Belgia) 07.07.2019 - 09.07.2019 si ref nr.890/SFCAA/15.07.2019 - AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE Ord.nr.624/15.07.2019)
Total 20.06.02	iulie		19,384.05	
Subtotal 20.11			2,072.13	
20.11	iulie	23	249	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.66/23.07.2019 reprez cv anunt public concurs post executie - 249 lei, art. 20.11)
Total 20.11	iulie		2,321.13	
Subtotal 20.13			4,990.10	

20.13	iulie	16	1106.7	Plata virament FAXMEDIA CONSULTING SRL (c/v pl curs perf, perioada 14.07-21.07.2019; FF 18144/03.07.2019 - SC FAXMEDIA CONSULTING SRL Ord.nr.594/05.07.2019)
20.13	iulie	23	1106.7	Plata virament FAXMEDIA CONSULTING SRL (c/v pl curs perf, perioada 21.07-28.07.2019 ; FF 18145/03.07.2019 - SC FAXMEDIA CONSULTING SRL Ord.nr.602/08.07.2019)
20.13	iulie	30	1106.7	Plata virament FAXMEDIA CONSULTING SRL (c/v pl curs perf, perioada 28.07-04.08.2019; FF 18146/03.07.2019 - SC FAXMEDIA CONSULTING SRL Ord.nr.596/05.07.2019)
20.13	iulie	30	1106.7	Plata virament FAXMEDIA CONSULTING SRL (c/v pl curs perf., perioada 28.07-04.08.2019 Mamaia; FF 18147/03.07.2019 - SC FAXMEDIA CONSULTING SRL)
20.13	iulie	31	1106.7	Plata virament FAXMEDIA CONSULTING SRL (c/v pl curs perf, perioada 04.08-11.08.2019; FF 18148/03.07.2019 - SC FAXMEDIA CONSULTING SRL Ord.nr.598/05.07.2019)
Total 20.13	iulie		10,523.60	
Subtotal 20.14			25.00	
20.14	iulie		0.00	
Total 20.14	iulie		25.00	
Subtotal 20.30.02			1,800.00	
20.30.02	iulie	4	300.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.56/04.07.2019 reprez cv chelt protocol luna iulie 2019 - 300 lei, art. 20.30.02)
Total 20.30.02	iulie		2,100.00	
Subtotal 20.30.03			2,441.45	
20.30.03	iulie	16	1567.35	Plata virament ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA (c/v plata asigurare CASCO pt auto B02MJY cf politei nr. CPJ087821950, per 06.07.2019- 05.07.2020 - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA Ord.nr.573/03.07.2019)
20.30.03	iulie	16	1638.38	Plata virament ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA (c/v plata asigurare CASCO pt auto B03MJG cf politei nr. CPJ087821635, per 06.07.2019- 05.07.2020 - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA Ord.nr.574/03.07.2019)

20.30.03	iulie	31	875	Plata virament ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA (c/v plata polita de asigurare de raspundere civila RCA pt autoturismul Skoda Octavia Tour cu nr de inmatriculare B03MJG, cf politei nr. 116583384, per 22.08.2019-21.08.2020 - SC ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA)
20.30.03	iulie	31	875	Plata virament ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA (c/v plata polita de asigurare de raspundere civila RCA pt autoturismul Skoda Octavia Tour cu nr de inmatriculare B02MJY, cf politei nr. 116583397, per 22.08.2019-21.08.2020 - SC ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA)
Total 20.30.03	iulie		7,397.18	
Subtotal 20.30.04			268,735.48	
20.30.04	iulie	22	9765.12	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl chirie luna iunie 2019, FF45096/28.06.2019 cf ctr.1853/08.11.2016 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.636/16.07.2019)
20.30.04	iulie	23	26273.37	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl chirie luna iunie 2019, FF45154/28.06.2019 cf ctr.1461/17.08.2016 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.581/03.07.2019)
Total 20.30.04	iulie		304,773.97	
Subtotal 20.30.30			107,345.19	
20.30.30	iulie	5	200	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.57/05.07.2019 reprez cv taxe timbru - 200 lei, art. 20.30.30)
20.30.30	iulie	9	200	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.58/08.07.2019 reprez cv taxe timbru - 200 lei, art. 20.30.30)
20.30.30	iulie	12	100	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.60/12.07.2019, cv taxa trimbru - 100 lei, art. 20.30.30)
20.30.30	iulie	16	340	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.58/08.07.2019 reprez cv taxe timbru - 200 lei)
20.30.30	iulie	16	523.2	Plata virament LA FANTANA (c/v pl 50 bidoane apa 19 l, FF11702136/28.06.2019 - LA FANTANA SRL Ord.nr.589/04.07.2019)

20.30.30	iulie	16	1786.18	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl gaze consum mai 2019 cf ctr.801/SAIFI/20.06.2019 FF818/24.06.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.584/04.07.2019)
20.30.30	iulie	17	-7.77	Incasare virament AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE (reintregire credite sume neutilizate achizitit rovinieta DI 176/16.07.2019, CH nr.40/16.07.2019 Ord.nr.656/17.07.2019)
20.30.30	iulie	22	1790.71	Plata virament PENITENCIARUL BUCURESTI JILAVA (cv pl prest servicii transport luna iunie 2019, FF730/28.06.2019 - PENITENCIARUL JILAVA Ord.nr.641/16.07.2019)
20.30.30	iulie	22	360	Plata virament AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE (c/v alimentare cont curent ANC, comisioane bancare conf. Nota nr.910/SFCAA/18.07.2019 - ANC - BCR Ord.nr.657/18.07.2019)
20.30.30	iulie	22	447.13	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata intretinere imobil luna MAI 2019, FF 9930/28.06.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.653/17.07.2019)
20.30.30	iulie	22	3056.63	Varol AMET, FF 5093/28.06.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.654/17.07.20
20.30.30	iulie	22	8325.06	Plata virament PENITENCIARUL BUCURESTI JILAVA (cv pl prest servicii arhivare luna iunie 2019, FF718/28.06.2019 - PENITENCIARUL JILAVA Ord.nr.642/16.07.2019)
20.30.30	iulie	23	375.76	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.66/23.07.2019 reprez cv serv tel - 75,76 lei, cv taxa timbru - 300,00 lei, art. 20.30.30)

20.30.30	iulie	23	62.48	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.67/24.07.2019 reprez cv prest serv curierat transp vouchere - 62,47 lei, art. 20.30.30)
Total 20.30.30	iulie		124,904.57	
TOTAL PLATI LA 30.06.2019			2,108,149.82	

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 iulie 2019

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	Suma	Explicații
Subtotal 59.40			29.158,00	
59.40	iulie	22	5.013,00	Plata virament Bugetul de stat(cv plata 4%persoane cu handicap conf L448/2006 - NI 516/SRUS/08.07.2019- iunie 2019
Total 59.40	iulie		34.171,00	
TOTAL PLATI LA 30.06.2019			34.171,00	

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