

Nr. 864/SFCAA/ 09.07.2019

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 30.06.2019, 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	05.07.2019	
Avizat	Rodica CREIȚĂ	Șef Serviciu	05.07.2019	
Întocmit	Andreea CONSTANTIN	Consilier asistent	05.07.2019	

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



Perioada 01-30 Iunie 2019

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	ÎNCASĂRI	PLAȚI	Explicații
Subtotal 10.01.01				4.646.715,00	
10.01.01	iunie	7		927.886,00	alimentare card salarii luna mai 2019, plata contribuții salariați - șomaj, CAS, CASS, impozit
10.01.01	iunie	10		31.421,00	ridicare numerar plata salarii luna mai 2019
Total 10.01.01	iunie		0,00	5.606.022,00	
Subtotal 10.01.05				543.986,00	
10.01.05	iunie	7		113.780,00	alimentare card salarii luna mai 2019, plata contribuții salariați - șomaj, CAS, CASS, impozit
10.01.05	iunie	10		2.824,00	ridicare numerar plata salarii luna mai 2019
Total 10.01.05	iunie			660.590,00	
Subtotal 10.01.06				217.513,00	
10.01.06	iunie	7		46.639,00	alimentare card salarii luna mai 2019, plata contribuții salariați - șomaj, CAS, CASS, impozit
10.01.06	iunie	10		1.520,00	ridicare numerar plata salarii luna mai 2019
Total 10.01.06	iunie			265.672,00	
Subtotal 10.01.13				24.592,90	
10.01.13	iunie	6		6.541,26	ridicare numerar plata diurna luna mai 2019
10.01.13	iunie	10		7.158,44	ridicare numerar, plata diurna luna mai 2019
Total 10.01.13	iunie		0,00	38.292,60	
Subtotal 10.01.16				59.474,98	
10.01.16	iunie	12		6.697,28	alimentare card decont chirii luna mai 2019
10.01.16	iunie	12		2.741,23	ridicare numerar decont chirii luna mai 2019
Total 10.01.16	iunie			68.913,49	
Subtotal 10.01.17				100.171,00	
10.01.17	iunie	7		24.959,00	alimentare card norma hrana luna mai 2019
10.01.17	iunie	10		756,00	ridicare numerar plata norma hrana luna mai 2019
Total 10.01.17	iunie			125.886,00	
Subtotal 10.01.30				144.118,61	
10.01.30	iunie	12		1.215,71	alimentare card transport personal asimilat luna mai 2019
10.01.30	iunie	7		39.047,00	alimentare card salarii luna mai 2019, plata contribuții salariați -impozit, șomaj, CAS
10.01.30	iunie	10		1.046,00	ridicare numerar plata drepturi salariale luna mai 2019
10.01.30	iunie		0	0,00	
Total 10.01.30	iunie		0	185.427,32	
Subtotal 10.02.06				0,00	
10.02.06	iunie			0,00	
Total 10.02.06	iunie			0,00	
Subtotal 10.02.30				103,92	

10.02.30	iunie	6	217,00	Plata virament alte drepturi salariale luna mai 2019
Total 10.02.30	iunie		320,92	
Subtotal 10.03.07		0	124.985,00	
10.03.07	iunie	7	25.985,00	plata contributie asiguratorie de munca luna mai 2019
Total 10.03.07	iunie		150.970,00	

TOTAL PLAȚI LA 30.04.2018

PLĂȚI 7.102.094,33
 ÎNCASĂRI 0,00
 SOLD FINAL 7.102.094,33

DIRECȚIA ADMINISTRATIV ECONOMICĂ ȘI RESURSE UMANE
 DIRECTOR

Flavius Daniel MITUCĂ

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE ACHIZIȚII ȘI ADMINISTRATIV
 ȘEF SERVICIU

Rodica CREITĂ

Întocmit,
 Consilier superior

Minodora CARDAȘ

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

Aprobat,
 VICEPREȘEDINTE
 Varol AMET



Perioada 01-30 iunie 2019

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	Suma	Explicații
Subtotal 20.01.01			14,150.92	
20.01.01	iunie		0.00	
Total 20.01.01	iunie		14,150.92	
Subtotal 20.01.02			12,225.34	
20.01.02	iunie	12	353.41	Plata virament PLURIDET COMEXIM SRL (cv pl materiale curatenie, FF39189/06.06.2019 - PLURIDET COMEXIM SRL Ord.nr.498/07.06.2019)
Total 20.01.02	iunie		12,578.75	
Subtotal 20.01.03			116,498.26	
20.01.03	iunie	12	5,596.69	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata energie electrica cf ctr 1461/17.08.2016 luna APRILIE 2019, FF 42656/30.05.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.478/04.06.2019)
20.01.03	iunie	12	3,581.32	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl gaze naturale cf ctr 1461/17.08.2016, luna aprilie 2019, FF43227/30.05.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.476/04.06.2019)
20.01.03	iunie	24	667.88	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata energie electrica cf ctr 1853/08.11.2016, luna aprilie 2019, FF42706/30.05.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.534/19.06.2019)

20.01.03	iunie	24	2,780.07	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl gaze naturale cf ctr 1853/08.11.2016, luna aprilie 2019, FF 43035/30.05.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.535/19.06.2019)
Total 20.01.03	iunie		129,124.22	
Subtotal 20.01.04			10,402.57	
20.01.04	iunie	12	391.23	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata apa si salubritate cf ctr 1461/17.08.2016 luna martie 2019, FF 42995/30.05.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.477/04.06.2019)
20.01.04	iunie	12	565.10	Plata virament NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING (cv pl cota ch comune luna IUNIE 2019, FF5309/03.06.2019 - Navlomar Investment Holding Ord.nr.480/04.06.2019)
20.01.04	iunie	24	996.27	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl apa si salubritate cf ctr 1853/08.11.2016, luna martie 2019, FF 42777/30.05.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.533/19.06.2019)
Total 20.01.04	iunie		12,355.17	
Subtotal 20.01.05			4,048.79	
20.01.05	iunie	24	2,912.33	Plata virament S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL (cv pl alimentare carburant luna mai, FF6631485523/31.05.2019 - SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL Ord.nr.511/12.06.2019)
Total 20.01.05	iunie		6,961.12	
Subtotal 20.01.06			7,572.47	
20.01.06	iunie	12	650.00	Plata virament DMG GROUP - PIESE SI SERVICE AUTO NON-STOP SRL (cv plata piese de schimb (butelie freon) pt auto B01MJY cf ref nr. 692/06.06.2019, FF259/05.06.2019 - DMG GROUP - PIESE SI SERVICE AUTO NON-STOP SRL Ord.nr.499/07.06.2019)
Total 20.01.06	iunie		8,222.47	
Subtotal 20.01.07			720.00	

20.01.07	iunie	12	70.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.51/12.06.2019 reprez cv abon Metrorex - 70,00 lei, art. 20.01.07)
20.01.07	iunie	26	70.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.55/26.06.2019 reprez cv abon Metrorex - 70 lei, art. 20.01.07)
Total 20.01.07	iunie		860.00	
Subtotal 20.01.08			556,790.08	
20.01.08	iunie	20	1,156.61	Plata virament VODAFONE ROMANIA SA (c/v plata convorbiri telefonice mobile perioada 08.05.2019-07.06.2019; FF358374951/08.06.2019 - VODAFONE ROMANIA SA Ord.nr.525/19.06.2019)
20.01.08	iunie	20	461.48	Plata virament ORANGE ROMANIA SA (c/v plata abon. per. 11.06.2019-10.07.2019, FF21306784/12.06.2019 - ORANGE ROMANIA SA Ord.nr.524/19.06.2019)
20.01.08	iunie	24	57,893.74	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (cv pl servicii postale (francare) cf borderou nr. 725/13.06.2019 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA Ord.nr.512/13.06.2019)
20.01.08	iunie	26	15,818.48	Plata virament COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (cv pl servicii postale (francare) cf borderou nr. 761/SFCAA/20.06.2019 - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA Ord.nr.539/21.06.2019)
Total 20.01.08	iunie		632,120.39	
Subtotal 20.01.09			92,649.88	
20.01.09	iunie	18	80.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.52/18.06.2019 cv confectionat chei birou BDS - 80 LEI - art.20.01.09)
20.01.09	iunie	20	720.00	Plata virament CONTR-ALL END SRL (cv pl placuta gravata „Biroul teritorial Galati,, FF12068/07.06.2019 - CONTR-ALL END SRL Ord.nr.502/10.06.2019)
20.01.09	iunie	20	2,070.60	Plata virament YUNIT COMPANY S.R.L. (cv pl tonere (LEXMARK MAGENTA - 1 buc, LEXMARK CYAN - 2 buc, LEXMARK YELLOW - 2 BUC), FF11121/13.06.2019 - SC YUNIT COMPANY SRL Ord.nr.516/14.06.2019)

20.01.09	iunie	24	175.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.54/24.06.2019 reprez cv becuri proiector - 175,0 lei, art. 20.01.09, cv traducere autorizata - 800,00 lei, art.20.30.30)
20.01.09	iunie	24	148.75	Plata virament M-G SISTEM SRL (cv pl cablu UTP cf ref nr.739/SFCAA/18.06.2019, FF 518/14.06.2019 - SC M-G SYSTEM SRL Ord.nr.527/19.06.2019)
20.01.09	iunie	26	3,000.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.55/26.06.2019 reprez cv achizit mat gospod - 3.000,00 lei, art. 20.01.09)
20.01.09	iunie	26	221.34	Plata virament FIRE&RESCUE SERVICES SRL (cv plata servicii de verificare si incarcare stingatoare ANC cf FF 16713/24.06.2019 - FIRE&RESCUE SERVICES SRL Ord.nr.543/24.06.2019)
20.01.09	iunie	27	-373.50	Incasare virament AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE (reintregire credite sume neutilizate materiale adm.gospodaresti, DI 162/26.06.2019, chit nr.31/26.06.2019 Ord.nr.570/27.06.2019)
Total 20.01.09	iunie		98,692.07	
Subtotal 20.01.30			299,387.04	
20.01.30	iunie	11	1,500.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.50/11.06.2019 reprez cv chelt relocare BT Galati - 1500 lei, art. 20.01.30)
20.01.30	iunie	12	120.00	Plata virament SC BUSOI BROTHERS COM SRL (cv pl spalat auto luna mai 2019 cf ref 687/06.06.2019,FF 5202/01.06.2019- BUSOI BROTHERS COM SRL Ord.nr.488/06.06.2019)
20.01.30	iunie	12	250.00	Plata virament DMG GROUP - PIESE SI SERVICE AUTO NON-STOP SRL (cv plata manopera clima pt auto B01MJY cf ref nr. 692/06.06.2019, FF259/05.06.2019 - DMG GROUP - PIESE SI SERVICE AUTO NON-STOP SRL Ord.nr.500/07.06.2019)
20.01.30	iunie	20	-35.85	Incasare virament AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE (reintregire credite sume neutilizate materiale adm.gospodaresti, DI 147/19.06.2019, ch nr.26/19.06.2019 Ord.nr.536/21.06.2019)

20.01.30	iunie	20	9,849.19	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl prestari servicii luna mai 2019, FF 43660/30.05.2019 cf ctr.nr.1461/17.08.2016 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.474/04.06.2019)
20.01.30	iunie	20	8,151.50	Plata virament MAVIM RELIANCE GROUP SRL (cv pl prestari servicii curatenie luna mai 2019, FF1424/01.06.2019 - MAVIM RELIANCE GROUP SRL Ord.nr.481/05.06.2019)
20.01.30	iunie	24	22,391.76	Plata virament COMPANIA MUNICIPALA PAZA SI SECURITATE BUC SA (cv pl servicii de paza si protectie post permanent si post suplimentar - luna mai - FF132/31.05.2019 - SC COMPANIA MUNICIPALA PAZA SI SECURITATE BUCURESTI SA Ord.nr.501/07.06.2019)
20.01.30	iunie	24	154.70	Plata virament M-G SISTEM SRL (cv pl manopera instalare camera video cf ref nr.739/SFCAA/18.06.2019, FF 518/14.06.2019 - SC M-G SYSTEMS SRL Ord.nr.528/19.06.2019)
20.01.30	iunie	24	9,565.46	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl prestari servicii luna mai 2019, FF 43437/30.05.2019 cf ctr.1853/08.11.2016- P-TA PRESEI - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.531/19.06.2019)
20.01.30	iunie	26	2,380.00	Plata virament ZAINEA COM SERV SRL (cv pl prestari servicii informatice luna IUNIE 2019, FF3941/20.06.2019 - SC ZAINEA COM SERV SRL Ord.nr.545/25.06.2019)
Total 20.01.30	iunie		353,713.80	
Subtotal 20.05.30			29,068.66	
20.05.30	iunie	20	1,133.53	Plata virament VODAFONE ROMANIA SA (cv plata tableta Samsung Galaxy 32GB, FF 358374951/08.06.2019 - VODAFONE ROMANIA SA Ord.nr.526/19.06.2019)
20.05.30	iunie	24	401.03	Plata virament M-G SISTEM SRL (cv plata camera video cf ref nr.739/SFCAA/18.06.2019, FF 518/14.06.2019 - SC M-G SYSTEMS SRL Ord.nr.529/19.06.2019)
20.05.30	iunie	26	120.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.55/26.06.2019 reprez cv carte ``Executare silita`` - 120 lei, art. 20.05.30)

20.05.30	iunie	27	11,781.00	Plata virament TGV TRADE SRL (cv pl rafturi metalice 5 polite MDF - 100 buc, FF 89/07.06.2019 - TGV TRADE Ord.nr.521/18.06.2019)
Total 20.05.30	iunie		42,504.22	
Subtotal 20.06.01			3,886.54	
20.06.01	iunie	11	200.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.50/11.06.2019 reprez cv transp depl BT Galati - 200 lei, art. 20.06.01)
20.06.01	iunie	20	20.32	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.53/20.06.2019 reprez cv dif transp depl BT - 20,32 lei, art. 20.06.01)
20.06.01	iunie	26	202.94	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.55/26.06.2019 reprez cv chelt transp depl Cta - 202,94 lei, art. 20.06.01)
20.06.01	iunie	27	3,307.50	Plata virament FAXMEDIA TOUR (c/v pl servicii hoteliere curs perf. Rodica Creita, perioada 07.07-14.07.2017 Mamaia; FF 15649/25.06.2019 - SC FAXMEDIA TOUR Ord.nr.558/26.06.2018)
20.06.01	iunie	27	3,307.50	Plata virament FAXMEDIA TOUR (c/v pl servicii hoteliere curs perf. Dascalu Gelu Mugurel, perioada 07.07-14.07.2017 Mamaia; FF 15654/25.06.2019 - SC FAXMEDIA TOUR SRL Ord.nr.560/26.06.2019)
20.06.01	iunie	27	3,307.50	Plata virament FAXMEDIA TOUR (c/v pl servicii hoteliere curs perf. Angelica Dogaru, perioada 07.07-14.07.2017 Neptun; FF 15650/25.06.2019 - SC FAXMEDIA TOUR SRL Ord.nr.562/26.06.2019)
Total 20.06.01	iunie		14,232.30	
Subtotal 20.06.02			5,906.16	
20.06.02	iunie	6	631.39	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.48/06.06.2019 reprez cv chelt neprevaz depl ext - 631,39 lei, art.20.06.02)
20.06.02	iunie	6	1,262.79	Plata virament (cv pl cheltuieli neprevazute deplasare Turcia - Ankara perioada 10.06.2019-13.06.2019 cf ref 23935/05.06.2019 - Ord.nr.482/05.06.2019)
20.06.02	iunie	20	4,308.00	Plata virament CND MANAGEMENT SOLUTIONS SRL (cv pl bilet avion Buc-Ankara-Buc, cf ref nr. 711/11.06.2019, FF11871/04.06.2019 - CND MANAGEMENT SOLUTIONS SRL Ord.nr.513/14.06.2019)

20.06.02	iunie	24	-1,220.69	Incasare virament AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE (reintregire credite sume neutilizate deplasare externa Turcia - Ankara, 10.06.2019-13.06.2019, DI 150/20.06.2019, CH 27/20.06.2019, DI 151/20.06.2019, CH 28/20.06.2019 Ord.nr.541/24.06.2019)
Total 20.06.02	iunie		10,887.65	
Subtotal 20.11			2,364.13	
20.11	iunie	11	-292.00	Incasare virament AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE (reintregire credite art.20.11 - recuperare cheltuieli reluare concurs - angajament de plata nr.21172/ANC/30.05.2019 Ord.nr.507/11.06.2019)
Total 20.11	iunie		2,072.13	
Subtotal 20.13			1,670.00	
20.13	iunie	27	1,106.70	Plata virament FAXMEDIA CONSULTING SRL (c/v pl curs perf. Rodica Creita, perioada 07.07-14.07.2017 Mamaia; FF 18012/25.06.2019 - SC FAXMEDIA CONSULTING SRL Ord.nr.557/26.06.2019)
20.13	iunie	27	1,106.70	Plata virament FAXMEDIA CONSULTING SRL (c/v pl curs perf. Dascalu Gelu Mugurel, perioada 07.07-14.07.2017 Mamaia; FF 18015/25.06.2019 - SC FAXMEDIA CONSULTING SRL Ord.nr.559/26.02019)
20.13	iunie	27	1,106.70	Plata virament FAXMEDIA CONSULTING SRL (c/v pl curs perf. Angelica Dogaru, perioada 07.07-14.07.2017 Neptun; FF 18013/25.06.2019 - SC FAXMEDIA CONSULTING SRL Ord.nr.561/26.06.2019)
Total 20.13	iunie		4,990.10	
Subtotal 20.14			25.00	
20.14	iunie		0.00	
Total 20.14	iunie		25.00	
Subtotal 20.30.02			1,500.00	
20.30.02	iunie	4	200.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.47/04.06.2019 reprez cv chelt protocol luna iunie 2019 - 200 lei, art.20.30.02)
20.30.02	iunie	18	100.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.52/18.06.2019 - cv protocol luna iulie - 100 lei - art.20.30.02)
Total 20.30.02	iunie		1,800.00	
Subtotal 20.30.03			2,441.45	
20.30.03	iunie		0.00	
Total 20.30.03	iunie		2,441.45	

Subtotal 20.30.04			230,577.87	
20.30.04	iunie	24	2,119.12	Plata virament NAVLOMAR INVESTMENT HOLDING (cv pl chirie luna IUNIE 2019, FF5309/03.06.2019 - Navlomar Investment Holding Ord479/04.06.2019)
20.30.04	iunie	24	26,273.37	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl chirie luna mai 2019, FF43734/30.05.2019 cf ctr.1461/17.08.2016 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.475/04.06.2019)
20.30.04	iunie	24	9,765.12	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl chirie luna mai 2019, FF43676/30.05.2019 cf ctr.1853/08.11.2016 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.532/19.06.2019)
Total 20.30.04	iunie		268,735.48	
Subtotal 20.30.30			93,104.14	
20.30.30	iunie	3	140.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.46/03.06.2019 reprez cv rovinieta - 140 lei, art. 20.30.30)
20.30.30	iunie	4	200.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.47/04.06.2019 reprez cv taxe timbru - 200 lei, art.20.30.30)
20.30.30	iunie	6	-6.77	Incasare virament AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE (reintregire credite sume neutilizate achizit rovinieta DI 132/05.06.2019, CH nr.24/05.06.2019 Ord.nr.487/06.06.2019)
20.30.30	iunie	12	300.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.51/12.06.2019 reprez cv taxe timbru - 300,00 lei, art.20.30.30)
20.30.30	iunie	18	133.23	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.52/18.06.2019 - cv rovinieta pt auto 100TFN - 133,23 - art.20.30.30)
20.30.30	iunie	20	600.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.53/20.06.2019 reprez cv taxe timbru - 600,00 lei, art.20.30.30)
20.30.30	iunie	20	1,818.32	Plata virament PENITENCIARUL BUCURESTI JILAVA (cv pl pres servicii transport luna mai 2019, FF599/31.05.2019 - PENITENCIARUL JILAVA Ord.nr.435/21.05.2019)

20.30.30	iunie	20	5,296.42	Plata virament PENITENCIARUL BUCURESTI JILAVA (cv pl pres servicii arhivare luna mai 2019, FF614/31.05.2019 - PENITENCIARUL JILAVA Ord.nr.490/06.06.2019)
20.30.30	iunie	20	113.30	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (cv pl chirie loc parcare luna MAI - cf ctr.3997/06.12.2018, FF 2519/30.05.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.518/18.06.2019)
20.30.30	iunie	20	563.28	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata intretinere imobil luna APRILIE 2019, FF 9432/30.05.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.519/18.06.2019)
20.30.30	iunie	24	800.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.54/24.06.2019 reprez cv traducere autorizata - 800,00 lei, art.20.30.30)
20.30.30	iunie	26	26.00	Nota contabila (ridicare numerar cf fila CEC nr.55/26.06.2019 reprez cv taxa pod Fetesti - 26,00 lei, art.20.30.30)
20.30.30	iunie	26	72.39	Plata virament COMPANIA NATIONALA "AEROPORTURI BUCURESTI" S.A. (cv plata servicii protocol si transport auto protocol oficiali cf ref nr.753/19.06.2019 si FF4162/10.06.2019 - COMPANIA NATIONALA "AEROPORTURI BUCURESTI" SA Ord.nr.530/19.06.2019)
20.30.30	iunie	26	160.65	Plata virament COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT (cv pl abonament LEX EXPERT luna iunie 2019, FF 2403522/14.06.2019 - Compania de Informatica Neamt Ord.nr.542/24.06.2019)
20.30.30	iunie	26	3,079.77	Plata virament ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT (c/v plata amortizare dotari, chirie ob inv cf ctr. 1115/14.06.2018 luna MAI Varol AMET, FF 4819/30.05.2019 - ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Ord.nr.544/25.06.2019)

20.30.30	iunie	26	421.26	Plata virament CERTSIGN SA (cv plata certificat digital Constantin Andreea cf FF1945038139/24.06.2019 - CERTSIGN SA Ord.nr.551/25.06.2019)
20.30.30	iunie	27	523.20	Plata virament LA FANTANA (c/v pl 50 bidoane apa 19 l , FF11681001/31.05.2019 - LA FANTANA SRL Ord.nr.555/26.06.2019)
Total 20.30.30	iunie		107,345.19	
TOTAL PLATI LA 30.06.2019			1,723,812.43	

Direcția Administrativ Economică și Resurse Umane

Director

Flavius Daniel MITUCĂ



Serviciul Financiar Contabilitate

Achizitii si Administrativ

Șef serviciu

Rodica CREIȚĂ



Întocmit,

Consilier asistent

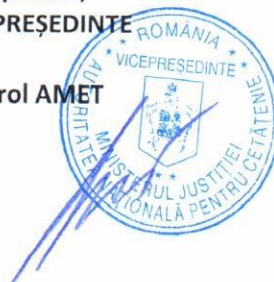
Andreea CONSTANTIN



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

Aprobat,
VICEPREȘEDINTE

Varol AMET



Perioada 01-30 iunie 2019

Clasificație bugetară	Luna	Ziua	Suma	Explicații
Subtotal 59.40			24.104,00	
59.40	iunie	24	5.054,00	Fond datorat pentru neîncadrare persoane cu handicap, cf. Legii nr.448/2006 - pentru luna iunie 2019
Total 59.40	iunie		29.158,00	
TOTAL PLATI LA 30.06.2019			29.158,00	

DIRECȚIA ADMINISTRATIV ECONOMICĂ ȘI RESURSE UMANE
DIRECTOR

Flavius Daniel MITUCĂ

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE ACHIZIȚII ȘI ADMINISTRATIV
ȘEF SERVICIU

Rodica CREITĂ

Întocmit,
Consilier superior

Minodora CARDAȘ