

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA
Direcția Generală Tehnică
Nr. înreg: 25108/2018

Vizat,

Către președintele Consiliului Județean Harghita
d-lui Borboly Csaba - ordonator principal de credite

REFERAT

privind decontarea contravalorii lucrărilor executate la obiectivul de investiții
„Reabilitarea și modernizarea instalațiilor electrice la Dispensarul medical din str. Petőfi
Sándor, nr. 14" (proiectare și execuție)

În urma verificării dosarului am constatat că, documentele corespund cerințelor legale de decontare și propun spre aprobare achitarea contravalorii acestora:

1. Denumire (destinație): decontarea contravalorii lucrărilor executate la obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea instalațiilor electrice la Dispensarul medical din str. Petőfi Sándor, nr. 14" (proiectare și execuție)-plata finală nr. 1
2. Numărul și data Hotărârii Consiliului Județean Harghita cu care a fost aprobată lucrare/programe/proiecte/achiziție/servicii: 4/2018
3. Cod indicator în buget (cap.subcap.titlul art.alin.paragraf): **66.02.50.50 71.03.**
4. Număr și data contract: Contr. **9945/03.05.2018**
5. Executant / Beneficiar: **S.C. Molpop Servis S.R.L.**
6. Valoarea contractului (în lei): **36.295,00 LEI**
7. Data finalizării: 28.09.2018
8. Suma propusă pentru plată (în lei): **34.153,66 LEI**
9. Numărul și data facturii: **2910/22.10.2018,**
Numărul de înregistrare al facturii: **25108/22.10.2018**
10. Observații:
11. Nr. total file:
12. Semnături:

Miercurea Ciuc, 19.11.2018

Lista de verificare (CHECK-LIST) a ordonanțării de plată

privind decontarea contravalorii lucrărilor executate la obiectivul de investiții
„Reabilitarea și modernizarea instalațiilor electrice la Dispensarul medical din str. Petőfi
Sándor, nr. 14” (proiectare și execuție)
Referat nr. înreg. 25108/2018

Nr. crt.	Obiectivele verificării	*
1.	Ofertă de preț	-
2.	Referat de necesitate	-
3.	Notă justificativă	-
4.	Comandă	-
5.	Contract de prestări de servicii/de colaborare/civil/de finanțare nerambursabilă	-
6.	Factură	X
7.	Chitanță	-
33.	Dispoziție de plată/încasare	-
34.	Raport de activitate	-
35.	Raport de deplasare	-
36.	Raport financiar intermediar/decont în cazul programelor	-
37.	Proces verbal de predare-primire PT	-
38.	Proces verbal de recepție semnat de către membrii comisiei de recepție	-
39.	Proces verbal de recepție a mijlocului fix	-
40.	Proces verbal la terminarea lucrării	X
41.	Certificat de plată	-
42.	Anexă către Trezorerie	-
43.	ALOP model	X
44.	Referat model	X
45.	Alte documente justificative:	X

* A se marca cu "X" dacă este prezentat respectivul document sau cu „-” în caz contrar.

Miercurea Ciuc, 19.11.2018

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: PLATA LUCR REAB SI MODERNIZ INST EL LA DISP MED STR. PETOFI 14/G BE

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 2910/22.10.2018

Angajamentul legal: Contract de lucrari / 9945 / 03.05.2018

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 1.282,53

Suma de plata (valuta) - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 1.282,53

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col.1-2
66.02.50.50	DISPENSAR	71	71.03	37.413,60	1.282,53	36.131,07

Beneficiar:

- numele: MOLPOP SERVIS SRL
- adresa: Loc. MIERCUREA CIUC, JUD. HARGHITA, MUN. MIERCUREA CIUC, ALEEA PICTO
- cod fiscal: 6926168
- numarul de cont: RO57 TREZ351530101001611X / RO57 TREZ 3515 3010 1001 611X
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

Compartimentul de specialitate Compartimentul de contabilitate *) Control financiar preventiv propriu

Semnatura: _____ Semnatura: _____ Viza, Semnatura: _____

Data: 19.11.2018 Data: 19.11.2018 Data: _____

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: PLATA LUCR REAB SI MODERNIZ INST EL LA DISP MED STR. PETOFI 14

Lista documentelor justificative:

nr. fact. 2910/22.10.2018

Angajamentul legal: Contract de lucrari / 9945 / 03.05.2018

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 32.871,13

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00

Suma de plata: 32.871,13

Suma de plata (valuta) - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 32.871,13

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col.1-2
66.02.50.50	DISPENSAR	71	71.03	36.131,07	32.871,13	3.259,94

Beneficiar:

- numele: MOLPOP SERVIS SRL
- adresa: Loc. MIERCUREA CIUC, JUD. HARGHITA, MUN. MIERCUREA CIUC, ALEEA PICTO
- cod fiscal: 6926168
- numarul de cont: RO73TREZ3515069XXX001380
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

Compartimentul de specialitate Compartimentul de contabilitate *) Control financiar preventiv propriu

Semnatura: _____ Semnatura: _____ Viza, Semnatura: _____

Data: 19.11.2018 Data: 19.11.2018 Data: _____

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

Garanția de bună execuție

privind lucrările pentru investiția „Reabilitarea și modernizarea instalațiilor electrice la Dispensarul medical din str. Petőfi Sándor, nr. 14” (proiectare și execuție)-plata finală nr. 1 conform contractului nr. 9945/03.05.2018

plata 1/final

		fără TVA
	Valoare contract	30.500,00 lei
	Deschidere cont garanție 0,5%	152,50 lei
plata 1 final	Valoarea facturii nr. 2910/22.10.2018	28.700,55 lei
	Garantia calculată pt valoare fact nr. 2910/22.10.2018	1.435,03 lei
	Total garanție calculată	1.435,03 lei
	Garanția de reținut, regularizată (=1.435,03-152,50)	1.282,53 lei

Cont de garanție de bună execuție SC Molpop Servis SRL
RO54 TREZ 3515 3010 1001 611X

19.11.2018

CONSILIUL JUD. HARGHITA
 INCASARE
 nr. 25108-
 ziua 22 luna 10 anul 2018

Seria HR MOL nr. 0002910

Furnizor: MOLPOP SERVIS SRL

Cumparator: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

Nr.ord.reg.com./an: J19/1590/1994
 C.I.F.: RO 6926168

FACTURA

(denumirea,forma juridica)

Sediul: Pictor Nagy Istvan Nr. 12/B/8
 Miercurea Ciuc

Seria HR MOL Nr. facturii 0002910

Nr.ord.reg.com/an: .

Judetul: Harghita

Data(ziua,luna,anul) 22.10.2018

C.I.F.(CUI) : 4245763

Capital social: 200

Nr.av. de insotire a marfii

Sediul: M-Ciuc Piata Libertatii nr.5

Contul: RO03RZBR0000060000327520

(daca este cazul)

Contul:RO25TREZ24A665050710101X

RAIFFEISEN BANK M-CIUC

RO73TREZ3515069XXX001380

TREZORERIA M-CIUC

Banca: TREZORERIA M-CIUC

Cota T.V.A. 19 %

TVA LA INCASARE

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	Reabilitarea și modernizarea instalațiilor electrice la Dispensarul Medical din str.Petofi Sandor nr.14 conform contract de executie lucrari nr.9945/03.05.2018 Termen de plata 15 zile	Buc.	1	28.700,55	28.700,55	5.453,11

CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA
20
 BUN DE PLATA
 Data _____ Semnatura _____

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia
 Numele delegatului PRIN POSTA

Total din care: accize

28.700,55

5.453,11

Buletinul/cartea de identite seria nr eliberat(a) POL
 Mijlocul de transport nr
 Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 22.10.2018 Ora
 Semnaturile

Semnatura de primire

Total de plata (col.5+col.6)

34.153,66

CONSILIUL JUD. HARGHITA
 nr. 25108
 ziua 22 luna 10 anul 2018

Seria HR MOL nr. 0002910

Furnizor: MOLPOP SERVIS SRL

Cumparator: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

Nr.ord.reg.com./an: J19/1590/1994
 C.I.F.: RO 6926168
 Sediul: Pictor Nagy Istvan Nr. 12/B/8
 Miercurea Ciuc
 Judetul: Harghita
 Capital social: 200
 Contul: RO03RZBR0000060000327520
 RAIFFEISEN BANK M-CIUC
 RO73TREZ3515069XXX001380
 TREZORERIA M-CIUC

FACTURA

Seria HR MOL Nr. facturii 0002910
 Data(ziua,luna,anul) 22.10.2018
 Nr.av. de insotire a marfii
 (daca este cazul)

(denumirea,forma juridica)

Nr.ord.reg.com/an: .
 C.I.F.(CUI) : 4245763
 Sediul: M-Ciuc Piata Libertatii nr.5

Contul:RO25TREZ24A665050710101X

Banca: TREZORERIA M-CIUC

Cota T.V.A. 19 %

TVA LA INCASARE

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	Reabilitarea și modernizarea instalațiilor electrice la Dispensarul Medical din str.Petofi Sandor nr.14 conform contract de executie lucrari nr.9945/03.05.2018 Termen de plata 15 zile	Buc.	1	28.700,55	28.700,55	5.453,11
Semnatura si stampila furnizorului				Total din care: accize	28.700,55	5.453,11
Date privind expeditia Numele delegatului PRIN POSTA Buletinul/cartea de identite seria nr eliberat(a) POL Mijlocul de transport nr Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 22.10.2018 Ora Semnaturile				Semnatura de primire	Total de plata (col.5+col.6) 34.153,66	

BORDEROU CENTRALIZATOR DE PRODUCTIE (inclusiv NCS-uri) in perioada 10.10.2018 - 17.10.2018

Nr. Crt.	Grupa de obiecte Denumirea obiectului	Valoare contract		Realizari anterioare		Realizari curente		Total realizari		Note de renuntare		Rest de executat (inclusiv NCS) C + M
		(inclusiv NCS) C + M	Echip. + dotari	(inclusiv NCS) C + M	Echip. + dotari	(inclusiv NCS) C + M	Echip. + dotari	(inclusiv NCS) C + M	Echip. + dotari	(inclusiv NCS) C + M	Echip. + dotari	
3.3	Proiectare											
5.1	1 PROIECTARE	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00				
	TOTAL grupa 5	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	0,00			0,00
4	Investitia (lucrarea) de baza											
6.2	2 LUCRARI DE CONSTRUCTII-ELI	28.000,00		26.200,55		26.200,55		26.200,55				1.799,45
	TOTAL OBIECT	28.000,00		26.200,55		26.200,55		26.200,55	0,00			1.799,45
	C + M	28.000,00		26.200,55		26.200,55		26.200,55	0,00			1.799,45
	Echip. + dotari	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			0,00
	GENERAL	28.000,00		26.200,55		26.200,55		26.200,55	0,00			1.799,45
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	30.500,00		28.700,55		28.700,55		28.700,55	0,00			1.799,45
	Taxa pe valoarea adaugata	5.795,00		5.453,11		5.453,11		5.453,11	0,00			341,89
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	36.295,00		34.153,66		34.153,66		34.153,66	0,00			2.141,34

BENEFICIAR