

Către *Borboly Gaba*

ordonator principal de credite / ordonator principal de credite delegat

REFERAT

privind plata serviciilor executate

LUCRARI DE INTRETINERE A MIJLOACELOR PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI, LOT 3, DJ 128

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

1. Denumire: LUCRARI DE INTRETINERE A MIJLOACELOR PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI, LOT 3, DJ 128
2. Numărul și data Hotărârii Consiliului Județean Harghita cu care a fost aprobată:
3. Cod indicator în buget: 84.02.03.01/DRUMPOD/20.05.30
4. Executant/Beneficiar: TEO TRANS CONSULTING SRL
5. Valoarea contractului (în lei): 803.607,00
6. Data finalizării: 18.12.2018
7. Suma propusă pentru plată (în lei): 231.431,20
8. Facturi: Nr.Fact. 102157/09.11.2018, Nr.Inreg. 28661/27.11.2018
9. Observații
10. Nr. total file:
11. Semnături:

Verificat

Întocmit

Lista documentelor justificative necesare a fi anexate documentelor de plată

privind "LUCRARI DE INTRETINERE A MIJLOACELOR PENTRU SIGURANTA
CIRCULATIEI, LOT 3, DJ 128"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 102157/09.11.2018, Nr.Inreg. 28661/27.11.2018
2	ALOP model	X
3	Referat model	X

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: LUCRARI DE INTRETINERE A MIJLOACELOR PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI, LOT
3, DJ 128

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 102157/09.11.2018

Angajamentul legal: Contract subsecvent de lucrari / 23019 / 27.09.2018

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 231.431,20

Suma de plata (valuta) - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 231.431,20

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
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.05.30	231.776,44	231.431,20	345,24

Beneficiar:

- numele: TEO TRANS CONSULTING SRL
- adresa: Loc. BUCURESTI, MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 3, STR. ION TUCULESCU, NR
- cod fiscal: 16572866
- numarul de cont: RO70TREZ7005069XXX011127
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Semnatura: Semnatura Viza, Semnatura:

Data: Data: Data:

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

CONSILIUL JUD. HARGHITA

INTRARE

nr. 28661

Nr.1117/26.11.2018

data 27 luna 11 an 2018

Catre: Consiliul Judetean Harghita
Piata Libertatii, Nr.5, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530140, Romania
Fax: +40 266207725 / +40 266207703
info@judetulharghita.ro

Referitor la: Contract subsecvent nr. 101/23019/27.09.2018 – "Lucrari de intretinere a mijloacelor pentru siguranta circulatiei pe drumurile judetene din judetul Harghita, pentru anul 2018, Lot nr.3 - Parapete rutier"

SCRISOARE DE INAINTARE

Suscrisa SC Teo Trans Consulting SRL in calitate de Executant al contractului subsecvent nr. 101/23019/27.09.2018 – "Lucrari de intretinere a mijloacelor pentru siguranta circulatiei pe drumurile judetene din judetul Harghita, pentru anul 2018, Lot nr.3 - Parapete rutier" va inaintam in dublu exemplar urmatoarele documnetele in vederea efectuarii platii pentru lucrarile efectuate pe drumul DJ128 (2288ml parapete):

- Factura TTC nr.102157/09.11.2018 intocmita pe baza centralizatorului de plata a lucrarilor efectuate - un singur exemplar
- Centralizator de plata a lucrarilor efectuate;
- Caiet de atasament;
- Documente care atesta calitatea si cantitatea materialelor;

Cu stima,
Ing. Emilian Gaina





MEMBER OF GRUPUL ROMAN PENTRU SIGURANTA RUTIERA


CONSILIUL JUC. HARGHITA
 INCHEIARE
 NR. 28661
 27 / 11 / 2018

Adresa de corespondenta:
 Sos. Alexandriei, nr. 156, Sector 5
 051543; Bucuresti
 Tel: +4021 420 49 65
 Fax: +4021 318 4111
 Email: office@marcajrutier.com
 Web: www.marcajrutier.com

FURNIZOR
 SC TEO TRANS CONSULTING SRL
 J40 /10923/2004
 RO 16572866
 str. Ion Tuculescu nr 42 bl PM40
 BUCURESTI sector 3
 RO 48BTRLRONCRT0351882201
 BANCA TRANSILVANIA SUC MILITARI
 RO70TREZ7005069XXX011127
 A.T.C.P. MUN BUCURESTI

FACTURA
FISCALA
TTC 102157
DATA 09.11.2018

CLIENT :
 UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
 JUDETUL HARGHITA
 CUI 4245763
 P-TA LIBERTATII NR.5, MIERCUREA -CIUC
 JUDETUL HARGHITA
 RO82TREZ35124840220XXXXX
 TREZORERIA MIERCUREA-CIUC

NR	DENUMIRE PRODUS	VALOARE	TVA	
1	LUCRARI DE INTRETINERE A MIJLOACELOR PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI PE DRUMURILE JUDETENE HARGHITA PENTRU ANUL 2018 LOT NR.3-PARAPETE RUTIERE CONFORM CONTRACT SUBSECVENT NR.23019/27.09.2018 SI SITUATIE LUCRARI ANEXATA PERIODA NOIEMBRIE 2018 PE DJ 128	194.480,00	36.951,20	
	GARANTIE BUNA EXECUTIE POLITA NR.000035388			
SCADENTA: CONFORM CONTRACT				
JIANU DRULESCU LUMINITA LAURA CP 185245 CNP 2751012182796				
SEMNATURA SI STAMPILA 		DELEGAT POSTA		
			194.480,00	36.951,20
		TOTAL FACTURA	231.431,20	

Anexa B

CENTRALIZATOR DE PLATA A LUCRARILOR EFECTUATE
Luna noiembrie 2018

Nr. Crt.	Capitol	U.M.	Cantitate	P.U.	Valoare (fara TVA)	T.V.A.	TOTAL
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Procurat si montat parapet metalic (cu toate accesoriile de montaj)	Buc	2.288,00	85,00	194.480,00	36.951,20	231.431,20
TOTAL DJ 128					194.480,00	36.951,20	231.431,20
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE							194.480,00
T.V.A.							36.951,20
TOTAL							231.431,20

Atestam calitativ si cantitativ lucrarile efectuate.

CONTRACTANT:



BENEFICIAR,
Responsabil contract