

Către *d-l Borboly Csaba, președintele*

ordonator principal de credite / ordonator principal de credite delegat

REFERAT

privind plata serviciilor executate

SERVICII DE AUDIT FINANCIAR MODERNIZARE DJ 126 COD SMIS 125428 RAPORT INTERMEDIAR

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

1. Denumire: SERVICII DE AUDIT FINANCIAR MODERNIZARE DJ 126 COD SMIS 125428 RAPORT INTERMEDIAR
2. Numărul și data Hotărârii Consiliului Județean Harghita cu care a fost aprobată:
3. Cod indicator în buget: 84.02.03.01/PROI.DJ 126/58.01.01 , 84.02.03.01/PROI.DJ 126/58.01.02
4. Executant/Beneficiar: KLASS ENTERPRISE SRL
5. Valoarea contractului (în lei): 4.050,00
6. Data finalizării: 29.11.2019
7. Suma propusă pentru plată (în lei): 2.025,00
8. Facturi: Nr.Fact. 288/26.11.2019, Nr.Inreg. 27810/27.11.2019
9. Observații
10. Nr. total file:
11. Semnături:

Verificat

Întocmit

Lista documentelor justificative necesare a fi anexate documentelor de plată

privind "SERVICII DE AUDIT FINANCIAR MODERNIZARE DJ 126 COD SMIS 125428
RAPORT INTERMEDIAR"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 288/26.11.2019, Nr.Inreg. 27810/27.11.2019
2	ALOP model	X
3	Referat model	X
4	Proces verbal de predare-primire	27810/27.11.2019

5. Raport de audit financiar intermediar Nr. 27810/27.11.2019

S.C. KLASS ENTERPRISE S.R.L.

Reg. com.: J16/320/2017

C.I.F.: 37099524

Adresa: Craiova, Str. Primaverii, Nr. 9,



www.klassgroup.ro

FACTURA

Cumparator: JUDETUL HARGHITA

Reg. com.: -

C.I.F.: 4245763

Sediul: LIBERTATII 5

Localitatea: -MIERCUREA CIUC

Judetul: Harghita

Cont:

Banca:

Telefon: 207700

Judetul: Dolj

Cont: RO68BRDE170SV40568171700

Banca: BRD - Groupe Societe Generale SA

Cont: RO25TREZ2915069XXX020611

Banca: TREZORERIA CRAIOVA

Capital social: 200

Telefon: 0351.411.848

Seria: KLS Nr.: 288

Data: 26/11/2019

Aviz:

Nr. ct.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar -lei-	Valoare -lei-
0	1	2	3	4	5 (3x4)
1	Servicii audit financiar proiect SMIS 125428 conform contract servicii 12091/30.05.2019	buc	1.000	2025.0000	2025.0000

Semnatura si stampila

Numar total
Aceasta factura

Delegat:

C.N.P.:

BI/CI Seria: Nr.:

Mijloc transport:

TOTAL**2025.00**

Semnatura de primire

CONSILIUL JUD. HARGHITA

INTRARE

nr.

27810

zila 27 luna 11 anul 2019



ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: SERVICII DE AUDIT FINANCIAR MODERNIZARE DJ 126 COD SMIS 125428 RAPORT INTERMEDIAR

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 288/26.11.2019

Angajamentul legal: Prestari servicii / 12091 / 30.05.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 4.050,00

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00

Suma de plata: 2.025,00

Suma de plata (valuta) - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 2.025,00

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil dupa efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
	0			1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	PROI.DJ 126	58	58.01.01	607,50	303,75	303,75
84.02.03.01	PROI.DJ 126	58	58.01.02	3.442,50	1.721,25	1.721,25

Beneficiar:

- numele: KLASS ENTERPRISE SRL
- adresa: Loc. CRAIOVA, JUD. DOLJ, MUN. CRAIOVA, STR. PRIMAVERII, NR.9, Jud.DJ
- cod fiscal: 37099524
- numarul de cont: RO25TREZ2915069XXX020611
- trezoreria (banca): TREZORERIE CRAIOVA

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura: _____

Semnatura: _____

Viza, Semnatura: 02.12.2019

Data:

Certificat în privința
realității, regularității și legalității
Data: 29.11.2019
Numele
Data: 29.11.2019
Semnătura

Data:

29.11.2019

Data:

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

ROMANIA

Jud. Harghita, Loc. Miercurea Ciuc
JUDETUL HARGHITA
4245763

Data emiterii: 22.10.2019 Nr.: 3926
Compartimentul de specialitate:
Directia Generala Tehnica
Inregistrare: /

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: SERVICII DE AUDIT FINANCIAR MODERNIZARE DJ 126 COD SMS 125428

Beneficiar: KLASS ENTERPRISE SRL

- lei -

Subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat	Credite bugetare aprobate (ct. 8060)		Credite bugetare angajate (ct. 8066)	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat	Suma angajata			Disponibil de credite ramas de angajat		
	Cap. Subcap.	Centr. Bugetar			Titlu	Art. Alin.	valuta		suma lei	
							felul			suma
0				3 = col.1-2	4	5	6	7	8 = col. 3-7	
84.02.03.01	PROIDJ 126	58	58.01.01	11.400,00		0,00	0,00	607,50	10.792,50	
84.02.03.01	PROIDJ 126	58	58.01.02	64.600,00		0,00	0,00	3.442,50	61.157,50	

Total: 4.050,00

Compartimentul de specialitate

Semnatura: Tanko Melinda

Serviciul contabilitate *)

Semnatura:

Control financiar preventiv propriu

Viza, Semnatura:

Data:

23.10.2019

Data:

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

*) raspunde de datele inscrise in col. 1, 2 si 3

22 octombrie 2019

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: KLASS ENTERPRISE SRL

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	
84.02.03.01	PROIDJ 126	58	58.01.01	607,50
84.02.03.01	PROIDJ 126	58	58.01.02	3.442,50

Total: 4.050,00

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

- Viza

Data:

23.10.2019

- Refuz de viza

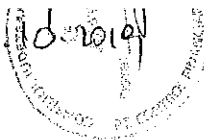
Semnatura:

- Inregistrare individuala

Nr.: 813

Data:

23.10.2019



Ordonator de credite,

Data:

24.10.2019

Semnatura

