

Către *Borboly Csaba*

ordonator principal de credite / ordonator principal de credite delegat

REFERAT

privind plata serviciilor executate

LUCRARI DE INTRETINERE 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 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: 06.03.2019
7. Suma propusă pentru plată (în lei): 2.731,05
8. Facturi: Nr.Fact. 103005/09.01.2019, Nr.Inreg. 841/06.01.2019
9. Observații
10. Nr. total file:
11. Semnături:

Verificat

Întocmit

Lista documentelor justificative necesare a fi anexate documentelor de plată
privind "LUCRARI DE INTRETINERE SIGURANTA CIRCULATIEI, LOT 3, DJ 128"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 103005/09.01.2019, Nr.Inreg. 841/06.01.2019
2	ALOP model	X
3	Referat model	X

ROMANIA
Jud. Harghita, Loc. Miercurca Ciuc
JUDETUL HARGHITA
4245763

Data emiterii: 06.03.2019 Nr.: 692
Compartimentul de specialitate:
Directia Generala Tehnica
Inregistrare: 841 / 16.01.2019

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: LUCRARI DE INTRETINERE SIGURANTA CIRCULATIEI, LOT 3, DJ 128

Beneficiar: TEO TRANS CONSULTING 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	
	0				4	5	6	7
84.02.03.01 DRUMPOD	20	20.05.30	874.420,00	3 = col.1-2 570.135,51		0,00		8 = col.3-7 567.404,46
			304.284,49					2.731,05

Total: 2.731,05

Compartimentul de specialitate

Serviciul contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura: _____

Semnatura: _____

Viza, Semnatura: _____

Data: 06.03.2019

Data: _____

Data: _____

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

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

ORDONANTARE DE PLATA

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

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 103005/09.01.2019

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: 2.731,05

Suma de plata (valuta) - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 2.731,05

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	499.322,51	2.731,05	496.591,46

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: 06.03.2019

Data: _____

Data: _____

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: TEO TRANS CONSULTING SRL

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.05.30	2.731,05

Total: 2.731,05

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

- Viza **Data:**
- Refuz de viza **Semnatura:**
- Inregistrare individuala **Nr.:** **Data:**

Ordonator de credite.

Data: _____

Semnatura: _____



MEMBRU GRUPUL ROMÂN PENTRU SIGURANȚA RUTIERĂ

CONSILIUL JUD. HARGHITA
 INCALZIRE
 nr. 841
 Ziua 16 luna 01 anul 2019

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
 BUCUREȘTI sector 3
 RO 48BTRLRONCRT0351882201
 BANCA TRANSILVANIA SUC MILITARI
 RO70TREZ7005069XXX011127
 A.T.C.P. MUN BUCUREȘTI

FACTURA
FISCALA
TTC 103005
DATA 09.01.2019

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 PERIOADA DECEMBRIE 2018 PE DJ 128	2.295,00	436,05
	GARANTIE BUNA EXECUTIE POLITA NR.000035388		
SCADENTA: CONFORM CONTRACT			
SEMNATURA SI STAMPILĂ		DELEGAT POSTA	
			2.295,00
			436,05
		TOTAL FACTURA	2.731,05

CENTRALIZATOR DE PLATA A LUCRARILOR EFECTUATE
Luna decembrie 2018

Anexa B

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 (elemente de capat - laba de urs) 36 bucati km 15+712 - km19+100	ml	27,00	85,00	2.295,00	436,05	2.731,05
TOTAL DJ 128							
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE					2.295,00	436,05	2.731,05
T.V.A.							436,05
TOTAL							2.731,05

Atestam calitativ si cantitativ lucrarile efectuate.

CONTRACTANT:

BENEFICIAR,
Responsabil contract.