

Către *Borboly Gaba*

ordonator principal de credite / ordonator principal de credite delegat

REFERAT

privind plata serviciilor executate
SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE COVOR, DJ 138

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

1. Denumire: SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE COVOR, DJ 138
2. Numărul și data Hotărârii Consiliului Județean Harghita cu care a fost aprobată:
3. Cod indicator în buget: 84.02.03.01/DRUMPOD/20.02
4. Executant/Beneficiar: ATUPROFESSING SRL
5. Valoarea contractului (în lei): 1.348,69
6. Data finalizării: 12.03.2019
7. Suma propusă pentru plată (în lei): 1.258,13 + 52,00 (retineru garanție)
8. Facturi:
9. Observații
10. Nr. total file:
11. Semnături:

Verificat

Întocmit

Lista documentelor justificative necesare a fi anexate documentelor de plată
privind "SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE COVOR, DJ 138"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	ALOP model	X
2	Referat model	X

ROMANIA

Jud. Harghita, Loc. Miercurca Ciuc
JUDETUL HARGHITA
4245763

Data emiterii: 12.03.2019 Nr.: 772
Compartimentul de specialitate:
Directia Generala Tehnica
Inregistrare: /

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: SERVICIUL DE SUPRAVEHERE COVOR, DJ 138

Beneficiar: ATUPROFESSING SRL

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	curs	suma lei	
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.02	1	2	3 = col.1-2	felul	suma	7	8 = col. 3-7
				18.340.140,00	3.444.651,37	14.895.488,63	4	5	6	1.348,69
								0,00		14.894.139,94

Total: 1.348,69

Compartimentul de specialitate

Semnatura: _____

Data: _____

Serviciul contabilitate *)

Semnatura: _____

Data: _____

Control financiar preventiv propriu

Viza, Semnatura: _____

Data: _____

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

*) raspunde de datele inscrise in col. 1, 2 si 3
12 martie 2019

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE COVOR, DJ 138

Lista documentelor justificative: **FACT Nr. 190/04.02.2019**

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 26554 / 06.11.2018

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 1.258,13
Suma de plata (valuta) - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 1.258,13

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării platii (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil dupa efectuarea platii
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.02	1.830.094,44	1.258,13	1.828.836,31

Beneficiar:

- numele: ATUPROFESSING SRL
- adresa: Loc. MIERCUREA CIUC, JUD. HARGHITA, SAT INEU COM. CÎRTA, INEU, NR.23, Ju
- cod fiscal: 34058260
- numarul de cont: RO98TREZ3515069XXX005198
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura: _____

Semnatura: _____

Viza, Semnatura

Data:

Data:

Data:

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE COVOR, DJ 138, RETRAGERE NUMERAR

Lista documentelor justificative:

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 26554 / 06.11.2018

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 52,00
Suma de plata (valuta) - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 52,00

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	20.02	1.828.836,31	52,00	1.828.784,31

Beneficiar:

- numele: ATUPROFESSING SRL
- adresa: Loc. MIERCUREA CIUC, JUD. HARGHITA, SAT INEU COM. CÎRTA, INEU, NR.23, Ju
- cod fiscal: 34058260
- numarul de cont: RO11TREZ 3515 30101001772X
- trezoreria (banca): TREZ MIERCUREA CIUC

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura: _____

Semnatura: _____

Viza, Semnatura

Data:

Data:

Data:

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

*) raspunde de datele inscrise in col. 1

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: ATUPROFESSING SRL

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.02	1.348,69

Total: 1.348,69

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

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

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

ATUPROFESSING SRL
CUI RO34058260
J19/30/2015

TEL. 0722997815
EMAIL atuprofessing@gmail.com
FAX 0371608288

De la:

ATUPROFESSING S.R.L.

Către:

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

CONSILIUL JUD. HARGHITA	
INTRARE	
nr.	2440
zina	04
luna	02
anul	2019

Referitor la: „Drum județean DJ 138”

În atenția: Direcția generală tehnică

Alăturat depun următoarele documente:

1. Factura nr. 190/04.02.2019.
2. Anexa la Factura nr. 190/04.02.2019.
3. Raport al dirigintelui de șantier
4. Formulare F1 și F2

Cu stimă,

Miercurea Ciuc, 04.02.2019.

FACTURA

Furnizor **ATUPROFESSING SRL**

Cumparator: **Unitatea Administrativ Teritorială JUDEȚUL HARGHITA**

Nr.ord.reg.com./an **J19/30/2015**

Nr.ord.reg.com./an.....

C.U.I **RO34058260**

C.I.F **4245763**

Sediul **INEU NR.23**

Sediul: **M. Ciuc, P-ța Libertății, nr5**

Judetul **HARGHITA**

Judetul **HARGHITA**

RO98TREZ3515069XXX005198

Banca **TREZORERIA M. CIUC**

Cod IBAN.....

RO89BTRLRONCRT0306287001

Banca.....


Banca **TRANSILVANIA M. CIUC**

Capital social: **200 RON**

TVA la încasare

Nr. Facturii **190**
 Data (ziua, luna, anul) **04.02.2019.**
 Aviz de insotire a marfii.....
 (daca este cazul)

Cota T.V.A 19 %

Nr crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A) -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)	Valoare T.V.A -lei- 6	
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	
1.	Servicii de supraveghere a lucrărilor de întreținere: „Întreținere curentă și periodică – plombări și covoare bituminoase – pe drumurile județene - județul Harghita, anul 2018 pentru Lot nr. 2, DJ 138” conform contract nr. 26554/06.11.2018.	BUC.	1	1.100,95	1.100,95	209,18	
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center;">CONSILIUL JUD. HARGHITA</p> <p style="text-align: center;">INTRARE</p> <p style="text-align: center;">nr. 2440</p> <p style="text-align: center;">ziua 04 luna 02 anul 2019</p> </div>			
Semnatura si stampila furnizorului 				Date privind expeditia: Numele delegatului B.I./C.I.....Seria Nr. elib		1.100,95	209,18
Expedierea s-a facut in prezenta noastra la dataora..... de Semnaturile.....				Semnatura de primire		Total de plata (col. 5+col.6) 1.310,13	

EXEMPLAR 1

Anexa la factura nr. 190 din data de 04.02.2019.

Referitor la „*Drum județean DJ 138*”

Situații de lucrări realizate de către executant S.C. MULTIPLAND S.R.L.
și confirmate de către diriginte de șantier _____, conform

- sector 51+723 – 52+493, decont 1: 180.484,42 ron fără TVA

Total: 180.484,42 ron fără TVA

Conform contract subsecvent servicii nr. 26554/06.11.2018. prețul convenit
pentru îndeplinirea contractului, plătitibil prestatorului de către achizitor este de
0,61% din valoarea lucrărilor executate fără TVA.

180.484,42 Ron x 0,61 % = 1.100,95 Ron

A fost deschis cont de garanție de bună execuție la Trezoreria M-Ciuc și a
fost constituită garanția de bună execuție în valoare de 5,67 RON adică 0,5% din
valoarea contractului subsecvent. Vă rugăm să luați în considerare cele mai sus
prezentate la efectuarea plății pentru efectuarea serviciilor prestate.

DIRIGINTE DE ȘANTIER

FORMULARUL F1

OBIECTIV

„Întreținere curentă și periodică – plombări și covoare bituminoase – pe drumurile județene - județul Harghita, pentru perioada 2017-2020, pentru Lot nr. 2”

CENTRALIZATORUL

cheltuieli pe obiectiv

acord cadru nr.52/22861/03.10.2017.

contract subsecvent nr. 26554/06.11.2018.

DJ 138 între poziții km 51+723 – 52+493

Nr. Crt.	Nr. cap./subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/obiect, exclusiv TVA	
			Valoare contract	Certificat curent
0	1	2	3	4
1	1	Obiectiv: „Întreținere curentă și periodică – plombări și covoare bituminoase – pe drumurile județene - județul Harghita, pentru perioada 2017-2020, pentru Lot nr. 2”	185.796,16	180.484,42
Total valoare (exclusive TVA)			185.796,16	180.484,42
Taxa pe valoarea adăugată			35.301,27	34.292,04
Total valoare (inclusiv TVA)			221.097,43	214.776,46

FORMULARUL F2

OBIECTIV

„Întreținere curentă și periodică – plombări și covoare bituminoase – pe drumurile județene - județul Harghita, pentru perioada 2017-2020, pentru Lot nr. 2”

CENTRALIZATORUL

acord cadru nr.52/22861/03.10.2017.

contract subsecvent nr. 26554/06.11.2018.

DJ 138 între poziții km 51+723 – 52+493

Nr. Crt.	Nr. cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categorii de lucrări	Valoarea, exclusiv TVA	
			Valoare contract	Certificat curent
Obiectiv: „Întreținere curentă și periodică – plombări și covoare bituminoase – pe drumurile județene - județul Harghita, pentru perioada 2017-2020, pentru Lot nr. 2”				
1	OBIECTUL 1	Plombarea suprafețelor degradate, 100kg/mp	-	-
2	OBIECTUL 2	Tratarea burdușirii și tasări locale	-	-
3	OBIECTUL 3	Preluarea denivelărilor în greutatea medie de 47 kg/mp.	58.658,79	57.002,24
4	OBIECTUL 4	Covoare bituminoase, grosimea 4 cm.	127.137,38	123.482,18
Total valoare (exclusiv TVA)			185.796,16	180.484,42
Taxa pe valoarea adăugată			35.301,27	34.292,04
Total valoare (inclusiv TVA)			221.097,43	214.776,46