

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

Direcția Generală Tehnică

Nr. înreg: 31998/2018

Vizat,

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

REFERAT

privind decontarea contravalorii serviciilor de proiectare DALI la obiectivul de investiții
"Amenajare Ambulatoriu la parter și etajul 1 al clădirii Policlinică din Miercurea-Ciuc"

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 "Amenajare Ambulatoriu la parter și etajul 1 al clădirii Policlinică din Miercurea-Ciuc"-plata nr. 1 – 70% conf. contract
2. Numărul și data Hotărârii Consiliului Județean Harghita cu care a fost aprobată lucrare/programe/proiecte/achiziție/servicii: 4/2018 și 265/218
3. Cod indicator în buget (cap.subcap.titlul art.alin.paragraf): **66.02.06.01 71.01.30**
4. Număr și data contract: Contr. **20692/04.09.2018**
5. Executant / Beneficiar: **S.C. Compassarch S.R.L.**
6. Valoarea contractului (în lei): **88.655,00 LEI**
7. Data finalizării: 13.12.2018
8. Suma propusă pentru plată (în lei): **62.058,50 LEI**
9. Numărul și data facturii: **54/20.12.2018,**
Numărul de înregistrare al facturii: **31998/27.12.2018**
10. Observații:
11. Nr. total file:
12. Semnături:

Miercurea Ciuc, 14.01.2019

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: CONTRACT SERVICII DE PROIECTARE DALI PRIVIND "AMENAJARE AMBULATORIU LA PARTER SI ETAJUL 1 AL CLADIRII POLICLINICA DIN MIERCUREA CIUC"

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 54/20.12.2018

Angajamentul legal: Prestari servicii / 20692 / 04.09.2018

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 88.655,00
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 57.216,00

Suma de plata (valuta) - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 57.216,00

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
66.02.06.01	POLI.MCIUC	71	71.01.30	88.655,00	57.216,00	31.439,00

Beneficiar:

- numele: COMPASSARCH SRL
- adresa: Loc. FLORESTI, JUD. CLUJ, SAT FLORESTI COM. FLORESTI, STR. STEJARULUI, N
- cod fiscal: 37408549
- numarul de cont: RO40TREZ2165069XXX035079
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

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

Semnatura: _____ **Semnatura** **Viza, Semnatura**

Data: 07.02.2019 **Data:** **Data:**

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

*) raspunde de datele inscrise in col. 1

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: GARANTIEBE- CONTRACT SERVICII DE PROIECTARE DALI PRIVIND "AMENAJARE AMBULATORIU LA PARTER SI ETAJUL 1 AL CLADIRII POLICLINICA DIN MIERCUREA CIUC"

Lista documentelor justificative:

Angajamentul legal: Prestari servicii / 20692 / 04.09.2018

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 88.655,00
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 4.842,50
Suma de plata (valuta) - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 4.842,50

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
66.02.06.01	POLI.MCIUC	71	71.01.30	31.439,00	4.842,50	26.596,50

Beneficiar:

- numele: COMPASSARCH SRL
- adresa: Loc. FLORESTI, JUD. CLUJ, SAT FLORESTI COM. FLORESTI, STR. STEJARULUI, N
- cod fiscal: 37408549
- numarul de cont: RO09TREZ216530101014354X
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

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

Semnatura: _____ **Semnatura**

Viza, Semnatura

Data: 07.02.2019 _____

Data: _____

Data: _____

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: COMPASSARCH SRL

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	
66.02.06.01	POLI.MCIUC	71	71.01.30	88.655,00

Total: 88.655,00

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

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

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

ROMANIA

Jud. Harghita, Loc. Miercurea Ciuc
JUDETUL HARGHITA
4245763

Data emiterii: 07.02.2019 Nr.: 415
Compartimentul de specialitate:
Directia Generala Tehnica
Inregistrare: 31998 / 27.12.2018

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: CONTRACT SERVICII DE PROIECTARE DALI PRIVIND "AMENAJARE AMBULATORIU LA PARTER SI ETAJUL I AL CLADIRII POLICLINICA DIN MIERCUREA CIUC"

Beneficiar: COMPASSARCH 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 felul		suma	curs valutar	suma lei	
66.02.06.01	POLI.MCIUC	71	71.01.30	1	2	0,00	3 = col.1-2	4	5	6	7	8 = col.3-7
				90.000,00	0,00	0,00	90.000,00				88.655,00	1.345,00
Total: 88.655,00												

Compartimentul de specialitate

Semnatura: _____

Data: 07.02.2019

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

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

privind decontarea contravalorii serviciilor de proiectare DALI la obiectivul de investiții
"Amenajare Ambulatoriu la parter și etajul 1 al clădirii Policlinică din Miercurea-Ciuc"

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	X
35.	Raport de deplasare	-
36.	Raport financiar intermediar/decont în cazul programelor	-
37.	Proces verbal de predare-primire DALI	X
38.	Proces verbal de recepție semnat de către membrii comisiei de recepție	-
39.	Proces verbal de recepție a mijlocului fix	X
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, 14.01.2019

RIZOR: S.C. COMPASSAROH S.R.L.
 JI: RO 37408549
 DIU: SAT FLORESTI, COM. FLORESTI
 DETUL: CLUJ
 NCA: nr. J0999906902543
 N: ROZZIN
 ZORREIE: C.U.J.-NAPCA
 N: RO40TRZZ2165089XXX035079

SERIA CARH
 Nr. 0054

FACTURĂ FISCALĂ

Nr. factură: 54
 Data (ziua, luna, anul) 20.12.2018
 Nr. avizului de însoțire a mărfii
 (dacă este cazul)

Cumpărător: **CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA**
 (denumire, formă juridică)
 N.Ord. Reg. Com./anul:
 C.I.F./C.U.I.:
 Sediul: **Piața Ștefan cel Mare**
 (localitatea și nr. strada)
 Județul: **HARGHITA**
 Contul: **RO5425072910001101011X**
 Banca: **TEJANEA KEEPEREN**
Ciuc

Valoare T.V.A. % **9**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Preț unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)	Valoarea T.V.A. -lei- 6
0						
1	- pentru anul 2018 - conform contract NR 20692 din 04.09.2018 a Net Address nr. 1/30541 / 11.12.2018. pt achiziționarea de invest. Aici a fost pusă în discuție le pasteurizat și apoi 1 al de la Petrușcă și - în urma - 70%.	bx	1	52.150,0	52.150,0	9.908,5
				Total din care accize:	52.150,0	9.908,5
				Semnătura de primire		X
				Total de plată (col.5+col.6)	62.058,5	

20
 DEB
 07.02.2019

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA
 INTRARE
 nr. 31998
 data 27 luna 12 anul 2018

Semnătura: **DEAN POPA**
 Data privind expediția:
 Semneta delegatului:
 B.N.C.I. seria: nr.: eliberat(ă)
 Multiplic de transport: nr.:
 Expedierea s-a făcut în prezența noastră la
 data: ora:
 Semnăturile: