

Către

ordonator principal de credite / ordonator principal de credite delegat /

REFERAT

privind plata serviciilor executate
INTRETINERE DE IARNA, LOT 4, ZONA CIUC

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

1. Denumire: INTRETINERE DE IARNA, LOT 4, ZONA CIUC
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: HENIX SRL
5. Valoarea contractului (în lei): 192.453,52
6. Data finalizării: 15.01.2020
7. Suma propusă pentru plată (în lei): 37.924,24 + 1.663,34 (retențiune garanție).
8. Facturi: Nr.Fact. 104/09.01.2020, Nr.Inreg. 548/13.01.2020
9. Observații
10. Nr. total file:
11. Semnături:

Verificat

Întocmit

Lista documentelor justificative necesare a fi anexate documentelor de plată
privind "INTRETINERE DE IARNA, LOT 4, ZONA CIUC"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 104/09.01.2020, Nr.Inreg. 548/13.01.2020
2	ALOP model	X
3	Referat model	X

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

Data emiterii: 15.01.2020 Nr.: 66
Compartimentul de specialitate:
Directia Generala Tehnica
Inregistrare: 548 / 13.01.2020

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: INTRETINERE DE IARNA, LOT 4, ZONA CIUC

Beneficiar: HENIX 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 valutar
0				3 = col.1-2	4	5	6	7	8 = col.3-7
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.02	28.833.700,00	0,00	0,00	0,00	39.587,58	28.794.112,42
Total: 39.587,58									

- lei -

Compartimentul de specialitate

Semnatura

Data:

15.01.2020

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
15 ianuarie 2020

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 4, ZONA CIUC

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 104/09.01.2020

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 21295 / 19.09.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 37.924,24

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 37.924,24

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	39.587,58	37.924,24	1.663,34

Beneficiar:

- numele: HENIX SRL
- adresa: Loc. LUNCA DE JOS, JUD. HARGHITA, SAT LUNCA DE JOS COM. LUNCA DE JOS, S
- cod fiscal: 7998510
- numarul de cont: RO26TREZ3515069XXX001450
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

Semnatura:

Viza, Semnatura:

Data: 15.01.2020

Data: 16.01.2020

Data:

Certificat în privința realității, regularității și legalității	
Numele	
Data 15.01.2020	
Semnătura	

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 4, ZONA CIUC, RETINERE GARANTIE

Lista documentelor justificative:

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 21295 / 19.09.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 1.663,34

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 1.663,34

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	1.663,34	1.663,34	0,00

Beneficiar:

- numele: HENIX SRL
- adresa: Loc. LUNCA DE JOS, JUD. HARGHITA, SAT LUNCA DE JOS COM. LUNCA DE JOS, S
- cod fiscal: 7998510
- numarul de cont: RO17TREZ351530101001930X
- trezoreria (banca): TREZ M-Ciuc

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

Semnatura:

Viza, Semnatura:

Data:

Data:

Data:

16.01.2020

17.01.2020

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

Certificat în privința

realității regulărilor de plată

Numele

Data

Semnătura

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: HENIX SRL

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.02	39.587,58
Total:				39.587,58

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

- Viza

Data:

15.01.2020

- Refuz de viza

Semnatura:

- Inregistrare individuala

Nr.:

Da

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

Furnizor: SC HENIX SRL
 Nr. ORC/an: 719/672/1995
 C.I.F. RO / C.U.I. 4999510
 Sediul (localitatea, str., nr.): 398
 COM. LUNCA DE JOS
 Județul: HARGHITA
 Contul: RO26 TREZ 3515 069
 Banca: XXX001450
 Capital social: TREZ M. CIV
 a T.V.A. 19 %

Seria HNX nr. 104

FACTURA

Nr. facturii 104
 Data (ziua, luna, anul) 09.01.2020
 Nr. aviz însoțire a mărfii
 (dacă este cazul)

Cumpărător: CONSILIUL
 JUDEȚEAN HARGHITA
 (denumire, formă juridică)
 Nr. ord. Reg. Com./an:
 C.I.F. 4245763 / C.U.I.
 Sediul P-1a LIBERTĂȚII, NR. 5
 Județul HARGHITA
 Contul RO17 TREZ 24A 94030.12
 Banca 00200X

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)	Valoarea T.V.A. -lei- 6
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1.	Servicii de deșapazire Lot. nr. 4. conf. contract nr. 56/21295/19.09.2019	Buc	1	33.266,87	33.266,87	6.320,71

CONSILIUL JUD. HARGHITA
 INTRARE
 nr. 548
 ziua 13 luna 01 anul 2020

Se prezintă pe baza
 te privind expediția
 mele delegatului
 /C.I. seria 112 nr. 4245763 eliberat(ă) M-aa
 locul de transport nr.
 pedierea s-a efectuat în prezența noastră la
 a de 09.01.2020
 mănăturile

Total din care: accize	33.266,87	6.320,71
Semnătura de primire		X
Total de plată (col.5+col.6)	39.587,58	

SC HENIX SRL

Către,

CONSILIUL JUD. HARGHITA		
INTRARE		
nr.	548	
ziua	13	luna 01 anul 2020

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

Alăturat prezenței vă înaintăm spre decontare documentele justificative ale serviciului „Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lot nr 4. Situația prestări servicii pe perioada **01 DECEMBRIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019** și factura nr. **104**, conform contractului subsecvent nr. **56/21295** din data de **19.09.2019**

Cu deosebită considerație

Lunca de Jos, la: **09.01.2020**

Administrator