

Către

ordonator principal de credite / ordonator principal de credite delegat

REFERAT

privind plata serviciilor executate
INTRETINERE DE IARNA, LOT 6, 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 6, 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: TÖK RAUL-ANDOR ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA
5. Valoarea contractului (în lei): 71063,72
6. Data finalizării: 21.01.2020
7. Suma propusă pentru plată (în lei): 14.584,50 + 767,50 (cu încă garanție)
8. Facturi: Nr.Fact. 126/16.01.2020, Nr.Inreg. 1056/17.01.2020
9. Observații
10. Nr. total file:
11. Semnături:

Verificat

Întocmit

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

Data emiterii: 23.01.2020 Nr.: 239
Compartimentul de specialitate:
Directia Generala Tehnica
Inregistrare: 1056 / 17.01.2020

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: INTRETINERE DE IARNA, LOT 6, ZONA CIUC

Beneficiar: TÖK RAUL-ANDOR ÎNTRERINDERE INDIVIDUALA

- 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		curs valutar	suma lei	
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.02	1 28.833.700,00	2 2.074.385,75	3 = col.1-2 26.759.314,25	4 0,00	5 0,00	6 7	7 70.942,72	8 = col. 3-7 26.688.371,53

Total: 70.942,72

Compartimentul de specialitate

Semnatura

Data:

23.01.2020

Serviciul contabilitate *)

Semnatura

Data:

Control financiar preventiv propriu

Viza, Semnatura

Data:

Ordonator de credite,

Data:

23.01.2020

Semnatura

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

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 6, ZONA CIUC

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 126/16.01.2020

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 21297 / 19.09.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 14.584,50
Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 14.584,50

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	1.089.994,78	14.584,50	1.075.410,28

Beneficiar:

- numele: TÖK RAUL-ANDOR ÎNTRERINDERE INDIVIDUALA
- adresa: Loc. MIERCUREA COIC, JUD. COVASNA, SAT BIXAD COM. BIXAD, BIXAD, NR.238
- cod fiscal: 30922304
- numarul de cont: RO67RNCB0124130975550001
- trezoreria (banca): BANCA COMERCIALA ROMANA SA

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

Semnatura:

Viza, Semnatura:

Data: 21.01.2020

Data:

22.01.2020

Data:

22.01.2020

Certificat în privința
realității comerțului și localității

Numele .
Data
Semnătu

Ordonator de credite,

Data:

29.01.2020

Semnatura:

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 6, ZONA CIUC, RETINERE GARANTIE

Lista documentelor justificative:

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 21297 / 19.09.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 767,50
Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 767,50

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	DRUMPOD	20	20.02	1.075.410,28	767,50	1.074.642,78

Beneficiar:

- numele: TÖK RAUL-ANDOR ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA
- adresa: Loc. MIERCUREA COIC, JUD. COVASNA, SAT BIXAD COM. BIXAD, BIXAD, NR.238
- cod fiscal: 30922304
- numarul de cont: RO15TREZ256530101002909X
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Sf.Gheorghe

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

Semnatura:

Viza, Semnatura:

Data:

Data:

22.01.2020

Data:

22.01.2020

Certificat în privința
realității, regularității și legalității

Numele ..
Data
Semnătura

Ordonator de credite,

Data:

23.01.2020

Semnatura:

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: TÖK RAUL-ANDOR ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.02	70.942,72

Total: 70.942,72

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

- Viza Data: 2
- Refuz de viza Semnatura:
- Inregistrare individuala Nr.: Data:

Ordonator de credite,

Data: 23.01.2020

Semnatura:

**Lista documentelor justificative necesare a fi anexate documentelor de plată
privind "INTRETINERE DE IARNA, LOT 6, ZONA CIUC"**

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 126/16.01.2020, Nr.Inreg. 1056/17.01.2020
2	ALOP model	X
3	Referat model	X

INTR. IND TOK RAUL ANDOR
BIXAD, NR.238
JUD.COVASNA,527116
CIF 30922304
NR.ORB F14/599/2012
TEL. 0740548905

CC	1056
nr.	1056
zila	17
luna	01
an	2020

Scrisoare de insotire

**Alaturat va trimit dosarul de decontare pentru intretinere de iarna
Lot nr.6 pentru perioada 01.12.2019-31.12.2019 si factura fiscala Nr
TR 000126 conform contract subsecvent Nr58/21297 Data 19,09,2019**

Cu respect

Furnizor:

Seria **72**, nr. **000126**

Nr. ORC/an: **714/1091/2012**
C.I.F. / C.U.I.: **50922304**

FACTURĂ

Cumpărător: **Consiliul Județean Harghita**

Sediul (localitatea, str. nr.):
Sedele:
Adresa: **1067 ZNC 801241/5097350001**
Banca:
Capital social:

Nr. facturii: **TR 000126**
Data (ziua, luna, anul): **16.01.2020**
Nr. aviz însoțire a mărfii:
(dacă este cazul)

(denumirea, forma juridică)
Nr. ord. Reg. Com. An:
C.I.F. **4241763** C.U.I.:
Sediul: **Cluj-Napoca, Avea Harghita**
Județul:
Contul: **201472E224440301200260F**
Banca: **TREX de-Ave**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)
0	CV contract subsecvent de servicii nr. TR/21297 data 10.09.2019 Perioada: 01.12.2019 - 31.12.2019		1	15352,0	15352,0

Stampa: **CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA**
16.01.2020
1056
17.01.2020

Natura
mpila
rului

Date privind expediția:
Numele delegatului ...
B.I./C.I. seria liberat(ă).....
Mijlocul de transport nr.
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la
data de ora
Semnătura

Semnătura
de primire

TOTAL
15352,0