

675 / 14.01.2020

Către

Borboly Csaba

ordonator principal de credite / ordonator principal de credite delegat

REFERAT

privind plata serviciilor executate

INTRETINERE DE IARNA, LOT 13, ZONA ODORHEI

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 13, ZONA ODORHEI
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: GENERAL TRANS SRL
5. Valoarea contractului (în lei): 806.070,99
6. Data finalizării: 20.01.2020
7. Suma propusă pentru plată (în lei): 169.112,14 + 7.417,20 (cheltuieli garanție)
8. Facturi: Nr.Fact. 615/13.01.2020, Nr.Inreg. 675/14.01.2020
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 13, ZONA ODORHEI"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 615/13.01.2020, Nr.Inreg. 675/14.01.2020
2	ALOP model	X
3	Referat model	X

ROMANIA

Jud. Harghita, Loc. Miercurea Ciuc
JUDETUL HARGHITA
4245763

Data emiterii: 27.01.2020 Nr.: 246
Compartimentul de specialitate:
Directia Generala Tehnica
Inregistrare: 675 / 14.01.2020

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: INTRETINERE DE IARNA, LOT 13, ZONA ODORHEI

Beneficiar: GENERAL TRANS 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		suma lei	
							felul			suma
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	1.422.892,42	27.410.807,58	0,00	806.070,99	26.604.736,59	

Total: 806.070,99

Compartimentul de specialitate

Semnatura _____

Data: 27.01.2020

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

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 13, ZONA ODORHEI

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 615/13.01.2020

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 21311 / 19.09.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 169.112,14

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 169.112,14

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	1.184.944,45	169.112,14	1.015.832,31

Beneficiar:

- numele: GENERAL TRANS SRL
- adresa: Loc. ODOTHEIU SECUIESC, JUD. HARGHITA, SAT FELICENI COM. FELICENI, NR.1
- cod fiscal: 16369625
- numarul de cont: RO15TREZ3525069XXX001295
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Odorheiu Secuiesc

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

Semnatura:

Viza, Semnatura

Data: 20.01.2020

Data:

21.01.2020

Data:

27.01.2020

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

Certificat în privința
realității, regularității și legalității

Numele
Data 20.01.2020
Semnatura

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 13, ZONA ODORHEI, RETINERE GARANTIE

Lista documentelor justificative:

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 21311 / 19.09.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 7.417,20
Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 7.417,20

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	1.015.832,31	7.417,20	1.008.415,11

Beneficiar:

- numele: GENERAL TRANS SRL
- adresa: Loc. ODOTHEIU SECUIESC, JUD. HARGHITA, SAT FELICENI COM. FELICENI, NR.1
- cod fiscal: 16369625
- numarul de cont: RO95 TREZ 352530101001121X
- trezoreria (banca): TREZORERIA Odotheiu Secuiesc

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura: _____

Semnatura: _____

Viza, Semnatura _____

Data: 20.01.2020

Data: 21.01.2020

Data: 27.01.2020

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

Certificat în privința
realității, regularității și legalității
Numele
Data 20.01.2020
Semnatura

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: GENERAL TRANS SRL

Inregistrarea bugetara				- lei -
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	Suma
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.02	806.070,99
Total:				806.070,99

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

- Viza Data:
- Refuz de viza Semnatura:
- Inregistrare individuala Nr.: 1

Ordonator de credite,

Data:
Semnatura:

SC GENERAL TRANS SRL

RO 16369625

FELICENI NR 105

JUD HARGHITA

134/14/01/2020

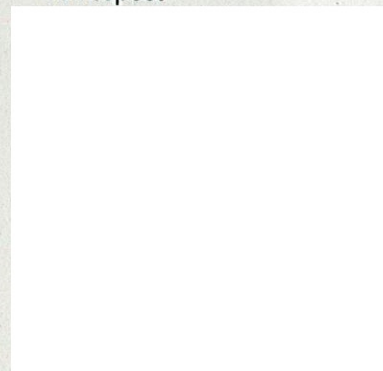
CONSILIUL JUD. HARGHITA		
INTRARE		
nr.	675	
ziua	14	luna 01 anul 2020

Prin prezenta va transmitem documentele de decontarea a lucrarilor de Intretinere curenta de timp iarna a drumurilor judetene din judetul Harghita, in perioada 15 noiembrie 2019 - 31 decembrie 2019 si factura fiscala nr. 615, conform acord cadru de serviciu nr 71/21310 din data de 19 09 2019, si contract subsecvent de servicii nr 72/21311 din 19 09 2019.

Data

14 01 2020

Cu respect





GENERAL
ROAD SERVICE

FACTURA

Seria GEN nr. 615
Data (zi/luna/an): 13/01/2020
Cota TVA: 19%
TVA la incasare

SC General Trans s.r.l

Reg. com.: J19/420/2004
CIF: RO16369625
Adresa: nr: 105, Feliceni, Jud. Harghita
IBAN: RO16RNCB0156016436330001
Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Client: JUDETUL HARGHITA
Reg. com.: X19/2598/1980
CIF: 4245763
Adresa: Libertatii 5 Miercurea Ciuc, Jud. Harghita, Miercurea Ciuc
Judet: Harghita
IBAN: RO17TREZ24A840301200200X
Banca: TREZORERIA STATULUI

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	
1	Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 15-30 Noembrie 2019 pentru lot nr. 13, Conform : Acord cadru de serviciu nr: 71/21310 data 19. 09. 2019,	buc	1	31325.18	31325.18	5951.78	
2	Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 01-31 Decembrie 2019 pentru lot nr. 13, Conform : Acord cadru de serviciu nr: 71/21310 data 19. 09. 2019,	buc	1	117018.81	117018.81	22233.57	
				<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. <u>675</u></p> <p style="text-align: center;">ziua <u>14</u> luna <u>01</u> anul <u>2020</u></p> </div>			
Semnatura și stampila furnizorului				Total		148343.98	28185.36 TVA la incasare
Intocmit de: CNP: Numele delegatului: Trimis prin Poșta B./C.I. - Mijloc transport: - Expedierea s-a efectuat în prezenta noastră la data de ora: Semnaturile:				Total plata		176529.34	
				Semnatura de primire:			

SC General Trans s.r.l

Capital social: 250
Email: general@roadservice.ro; Adresa web: www.roadservice.ro
IBAN: RO15TREZ3525069XXX001295 ; Banca: TREZORERIA STATULUI

Generata cu Smart Bill - www.smartbill.ro