

Către

ordonator principal de credite / ordonator principal de credite delegat /

REFERAT

privind plata serviciilor executate

INTRETINERE SIGURANTA CIRCULATIEI, DEMONTARE PARAPET DJ 127

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

1. Denumire: INTRETINERE SIGURANTA CIRCULATIEI, DEMONTARE PARAPET DJ 127
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: TEO TRANS CONSULTING SRL
5. Valoarea contractului (în lei): 1.624.350,00
6. Data finalizării: 17.12.2019
7. Suma propusă pentru plată (în lei): 61.761,00
8. Facturi: Nr.Fact. 103442/11.12.2019, Nr.Inreg. 29269/11.12.2019
9. Observații
10. Nr. total file:
11. Semnături:

Verificat

Întocmit

Lista documentelor justificative necesare a fi anexate documentelor de plată
privind "INTRETINERE SIGURANTA CIRCULATIEI, DEMONTARE PARAPET DJ 127"

| Nr.crt. | Obiectivele verificării | Nr. / Data |
|---------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | Factură | Nr.Fact. 103442/11.12.2019, |
| 2 | ALOP model | Nr.Inreg. 29269/11.12.2019 |
| 3 | Referat model | X |
| | | X |

ROMANIA

Jud. Harghita, Loc. Miercurea Ciuc
JUDETUL HARGHITA
4245763

Data emiterii: 17.12.2019 Nr.: 4714
Compartimentul de specialitate:
Directia Generala Tehnica
Inregistrare: /

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: INTRETINERE SIGURANTA CIRCULATIEI, DEMONTARE PARAPET DJ 127

Beneficiar: TEO TRANS CONSULTING SRL

- lei -

| Cap. Subcap. | Centr. Bugetar | Titlu | Art. Alin. | 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 |
|--------------|----------------|-------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------|-----------|-------------|--|
| | | | | | | | valuta | curs | suma lei | |
| | | | | felul | suma | | valutar | | | |
| 84.02.03.01 | DRUMPOD | 20 | 20.02 | 1 | 2 | 3 = col.1-2 | 6 | 7 | 8 = col.3-7 | |
| | | | | | 27.805.897,81 | 320.292,19 | 0,00 | 61.761,00 | 258.531,19 | |
| | | | | | | | | | | |

Total: 61.761,00

Compartimentul de specialitate

Semnatura

Data:

Serviciul contabilizata *)

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 SIGURANTA CIRCULATIEI, DEMONTARE PARAPET DJ 127

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 103442/11.12.2019

Angajamentul legal: Contract subsecvent de lucrari / 16147 / 15.07.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00

Suma de plata: 61.761,00

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 61.761,00

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 | 3.245.236,56 | 61.761,00 | 3.183.475,56 |

Beneficiar:

- numele: TEO TRANS CONSULTING SRL
- adresa: Loc. BUCURESTI, MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 3, STR. ION TUCULESCU, NR
- cod fiscal: 16572866
- numarul de cont:
- trezoreria (banca):

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

Semnatura:

Viza, Sen

Data:

Data:

Data:

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

Cer
realității, r
Numele ..
Data
Semnătura ..

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: TEO TRANS CONSULTING SRL

- lei -

| Inregistrarea bugetara | | | | Suma |
|------------------------|----------------|-------|------------|-----------|
| Cap. Subcap. | Centr. Bugetar | Titlu | Art. Alin. | |
| 84.02.03.01 | DRUMPOD | 20 | 20.02 | 61.761,00 |

Total: 61.761,00

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

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

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____



CONSILIUL JUD. HARGHITA

INTRARE

nr.

29269

ziua 11 luna 12 anul 2019

Adresa de corespondenta:
Sos. Alexandriei, nr. 156, Sector 5
051543; Bucuresti
Tel: +4021 420 49 65
Fax: +4021 318 4111
Email: office@marcajrutier.com
Web: www.marcajrutier.com

FURNIZOR: GRUPUL ROMÂN PENTRU SIGURANȚĂ RUTIERĂ

SC TEO TRANS CONSULTING SRL

J40 /10923/2004

RO 16572866

str. Ion Tuculescu nr 42 bl PM40

BUCURESTI sector 3

RO 48BTRLRONCRT0351882201

BANCA TRANSILVANIA SUC MILITARI

RO70TREZ7005069XXX011127

A.T.C.P. MUN BUCURESTI

FACTURA

FISCALA

TTC 103442

DATA 11.12.2019

CLIENT :

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA

JUDETUL HARGHITA

CUI 4345763

P-TA LIBERTATI NR. 5, MIERCUREA -CIUC

JUDETUL HARGHITA

RO82TREZ35124840220XXXXX

TREZORERIA MIERCUREA-CIUC

| NR | DENUMIRE PRODUS | VALOARE | TVA |
|----|---|-----------|----------|
| 1 | LUCRARI DE INTRETINERE A MIJLOACELOR PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI PE DRUMURILE JUDETENE DIN JUDETUL HARGHITA PENTRU PERIOADA 2019-2020 LOT NR. 3-PARAPETE RUTIERE CONFORM ACORD CADRU NR. 30.16144/15.07.2019 SI CONTRACT SUBSECVENT NR. 31/16147/15.07.2019 SI SITUATIE DE LUCRARI ANEXATA IN PERIOADA OCTOMBRIE 2019 PE DJ127 | 51.900,00 | 9.861,00 |
| | GARANTIE BUNA EXECUTIE POLITA NR.000050560 | | |

SCADENTA: CONFORM CONTRACT

SEMNATURA S

| DELEGAT POSTA | | |
|---------------|-----------|----------|
| | 51.900,00 | 9.861,00 |
| TOTAL FACTURA | 61.761,00 | |

Ctr. Subsecvent: 31/16147/15.07.2019 (Acord cadru 30.16144/15.07.2019)
 "LUCRARI DE INTRETINERE A MIJLOACELOR PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI PE
 DRUMURILE JUDETENE DIN JUDETUL HARGHITA, PENTRU PERIOADA 2019 - 2020 LOT
 NR. 3 - PARAPETE RUTIERE "

Anexa B

CENTRALIZATOR DE PLATA A LUCRARILOR EFECTUATE
 Luna octombrie 2019

DJ127

| Nr. Crt. | Capitol | U.M. | Cantitate | P.U. | Valoare (fara TVA) | T.V.A. | TOTAL |
|---------------------------------|---------------------------------|------|-----------|-------|--------------------|-----------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Demontare parapet metalic DJ127 | ml | 2.076,00 | 25,00 | 51.900,00 | 9.861,00 | 61.761,00 |
| TOTAL DJ 127 | | | | | 51.900,00 | 9.861,00 | 61.761,00 |
| TOTAL CHELTUIELI DIRECTE | | | | | | | |
| T.V.A. | | | | | | | 9.861,00 |
| TOTAL | | | | | | | 61.761,00 |

CONTRACTANT:
 SC TEO TRANS CONSULTING SRL

BENEFICIAR,
 Responsabil contract. /