

Către ..

ordonator principal de credite / ordonator principal de credite delegat

REFERAT

privind plata serviciilor executate

INTRETINERE SIGURANTA CIRCULATIEI, DEMONTARE PARAPET DJ 138

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 138
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): 51.884,00
8. Facturi: Nr.Fact. 103441/11.12.2019, Nr.Inreg. 29270/11.12.2019
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 138"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 103441/11.12.2019, Nr.Inreg. 29270/11.12.2019
2	ALOP model	X
3	Referat model	X

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

Data emiterii: 17.12.2019 Nr.: 4717
 Compartimentul de specialitate:
 Directia Generala Tehnica
 Inregistrare: /

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: INTRETINERE SIGURANTA CIRCULATIEI, DEMONTARE PARAPETE PE DJ 138

Beneficiar: TEO TRANS CONSULTING 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	
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.02	28.126.190,00	27.867.658,81	3 = col.1-2	258.531,19	8 = col. 3-7
	0			1	2	3 = col.1-2	258.531,19	
				felul	suma	4	5	6
				valutar	7			
							0,00	51.884,00
								206.647,19

Total: 51.884,00

Compartimentul de specialitate

Semnatura

Data:

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 SIGURANTA CIRCULATIEI, DEMONTARE PARAPET DJ 138

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 103441/11.12.2019

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: 51.884,00

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 51.884,00

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
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.02	3.235.359,56	51.884,00	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: RO70TREZ7005069XXX011127
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

Semnatura:

Viza, Semnatura:

Data:

Data:

Data:

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

Certificat în privința
realității, regularității și
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	51.884,00
Total:				51.884,00

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

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

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:



FURNIZOR: GRUPUL ROMÂN PENTRU SIGURANȚĂ RUTIERĂ
SC TEO TRANS CONSULTING SRL
J40 /10923/2004
RO 16572866
str. Ion Tuculescu nr 42 bl PM40
BUCUREȘTI sector 3
RO 48BTRLRONCRT0351882201
BANCA TRANSILVANIA SUC MILITARI
RO70ITREZ7005069XXX011127
A.T.C.P. MUN BUCUREȘTI

CONSILIUL JUD. HARGHITA

INTRARE

nr.

29270

ziua 11 luna 12 anul 2019

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

FACTURA

FISCALA

TTC 103441

DATA 11.12.2019

CLIENT :

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
JUDETUL HARGHITA
CUI 4245763
P-TA LIBERTATII NR.5, MIERCUREA -CIUC
JUDETUL HARGHITA
RO82ITREZ35124840220XXXXX
TREZORERIA MIERCUREA-CIUC

19%

NR	DENUMIRE PRODUS	VALOARE	TVA
1	LUCRARI DE INTRETINERE A MILOACELOR 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 DJ138	43.600,00	8.284,00
	GARANTIE BUNA EXECUTIE POLITA NR.000050560		

SCADENTA: CONFORM CONTRACT

SEMNATURA SI S

DELEGAT POSTA		
	43.600,00	8.284,00
TOTAL FACTURA		51.884,00

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

DJ138

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 DJ138	ml	1.744,00	25,00	43.600,00	8.284,00	51.884,00
TOTAL DJ 138					43.600,00	8.284,00	51.884,00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE							43.600,00
T.V.A.							8.284,00
TOTAL							51.884,00

CONTRACTANT:
SC TEO TRANS CONSULTING SRL

BENEFICIAR,
Responsabil contract,