

Către

ordonator principal de credite / ordonator principal de credite delegat

REFERAT

privind plata serviciilor executate

INTRETINERE SIGURANTA CIRCULATIEI, LT 3, PARAPETE RUTIERE

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, LT 3, PARAPETE RUTIERE
2. Numărul și data Hotărârii Consiliului Județean Harghita cu care a fost aprobată:
3. Cod indicator în buget: 84.02.03.01/DRUMPOD/20.05.30
4. Executant/Beneficiar: TEO TRANS CONSULTING SRL
5. Valoarea contractului (în lei): 298.511,50
6. Data finalizării: 07.02.2020
7. Suma propusă pentru plată (în lei): 213.724,00
8. Facturi: Nr.Fact. 202011/15.01.2020, Nr.Inreg. 865/15.01.2020
9. Observații
10. Nr. total file:
11. Semnături:

Verificat

Întocmit

.....

Lista documentelor justificative necesare a fi anexate documentelor de plată
privind "INTRETINERE SIGURANTA CIRCULATIEI, LT 3, PARAPETE RUTIERE"

| Nr.crt. | Obiectivele verificării | Nr. / Data |
|---------|-------------------------|---|
| 1 | Factură | Nr.Fact. 202011/15.01.2020, Nr.Inreg. 865/15.01.2020 |
| 2 | ALOP model | X |
| 3 | Referat model | X |

ROMANIA

Jud. Harghita, Loc. Miercurea Ciuc
JUDETUL HARGHITA
4245763

Data emiterii: 07.02.2020 Nr.: 366

Compartimentul de specialitate:

Directia Generala Tehnica

Inregistrare: 865 / 15.01.2020

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: INTRETINERE SIGURANTA CIRCULATIEI, LOT 3, PARAPETE RUTIERE

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 | 20.05.30 | 1.992.490,00 | 431.272,66 | 1.561.217,34 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | | | | | 0,00 | | | | col. 3-7 |
| | | | | | | | | | | | | 1.262.705,84 |

Total: 298.511,50

Compartimentul de specialitate

Semnatura

Data:

Serviciul contabilitate *)

Semnatura

Data:

Control financiar preventiv propriu

Viza, Semnatura:

Data:

Ordonator de credite.

Data:

Semnatura

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE SIGURANTA CIRCULATIEI, LT 3, PARAPETE RUTIERE

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 202011/15.01.2020

Angajamentul legal: Contract subsecvent de lucrari / 29315 / 11.12.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00

Suma de plata: 213.724,00

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 213.724,00

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 | 20.05.30 | 633.226,13 | 213.724,00 | 419.502,13 |

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:

Certificat în privința
realității, regularității și legalității

Numele
Data
Semnătura

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

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 | 20.05.30 | 298.511,50 |

Total: 298.511,50

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

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

Ordonator de credite.

Data: _____
Semnatura: _____



MEMBRU GRUPUL ROMÂN PENTRU SIGURANȚA RUTIERĂ

FURNIZOR
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
RO*0TREZ7005069XXX011127
A.T.C.P. MUN BUCURESTI

CONSILIUL JUD. HARGHITA
INTRARE
nr. 865
zina 15 luna 01 anul 2020

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

FACTURA
FISCALA
TTC 202011
DATA 15.01.2020

CLIENT :
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
JUDETUL HARGHITA
CUI 4245763
P-TA LIBERTATII 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 ANUL 2019 LOT NR. 3-PARAPETE RUTIERE CONFORM ACORD CADRU NR. 30/16144/15.07.2019 SI CONTRACT SUBSEVENT NR. 29315/11.12.2019 SI SITUATIE DE LUCRARI ANEXATA IN PERIOADA DECEMBRIE 2019 PE DJ 123A | 179.600,00 | 34.124,00 |
| | GARANTIE BUNA EXECUTIE POLITA NR. 000061041 | | |
| | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>CONSILIUL JUDETULUI HARGHITA</p> <p>21 BUN D</p> <p>Data</p> <p>10.02.2020</p> </div> | |
| SCADENTA: CONFORM CONTRACT | | | |
| DELEGAT POSTA | | 179.600,00 | 34.124,00 |
| TOTAL FACTURA | | 213.724,00 | |

Ctr. Subsecvent: 29315/11.12.2019 (Acord cadru 30/16144/15.07.2019)
 "LUCRARI DE INTRETINERE A MILOACELOR 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 decembrie 2019

DJ123A

| Nr. Crt. | Capitol | U.M. | Cantitate | P.U. | Valoare (fara TVA) | T.V.A. | TOTAL |
|---------------------------------|--|------|-----------|--------|--------------------|------------------|-------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Procurat si montat (prin batere) parapet metalic (cu toate accesoriile de montaj si elemente reflectorizante) DJ123A | ml | 880,000 | 200,00 | 176.000,00 | 33.440,00 | 209.440,00 |
| 2 | Procurat si montat parapet metalic (elemente de capat - laba de urs) | buc | 18,00 | 200,00 | 3.600,00 | 684,00 | 4.284,00 |
| TOTAL DJ 123A | | | | | 179.600,00 | 34.124,00 | 213.724,00 |
| TOTAL CHELTUIELI DIRECTE | | | | | | | 179.600,00 |
| T.V.A. | | | | | | | 34.124,00 |
| TOTAL | | | | | | | 213.724,00 |

CONTRACTANT:
 SC TEO TRANS CONSULTING SRL

BENEFICIAR: