

Către

ordonator principal de credite / ordonator principal de credite delegat

REFERAT

privind plata serviciilor executate

INTRETINERE SIGURANTA CIRCULATIEI, LOT 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, LOT 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): 59.976,00
8. Facturi: Nr.Fact. 202012/15.01.2020, Nr.Inreg. 866/15.01.2020
9. Observații
10. Nr. total file:
11. Semnături:

Verificat

Întocmit

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

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 202012/15.01.2020, Nr.Inreg. 866/15.01.2020
2	ALOP model	X
3	Referat model	X

ORDONANTARE DE PLATA

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

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 202012/15.01.2020

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: 59.976,00

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 59.976,00

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	20.05.30	419.502,13	59.976,00	359.526,13

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:

10.02.2020

Data:

11.02.2020

Certificat în privința
realității, regularității și legalității

Numele
Data
Semnătura

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:



FURNIZOR
 SC TEO TRAN'S 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

CONSILIUL JUD. HARGHITA
 INTRARE
 nr. 866
 ziua 15 luna 01 anu 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 202012
DATA 15.01.2020

CLIENT :
 UNITATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIALA
 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 SUBSECVENT NR. 29315/11.12.2019 SI SITUATIE DE LUCRARI ANEXATA IN PERIOADA DECEMBRIE 2019 PE DJ 123B	50.400,00	9.576,00
	GARANTIE BUNA EXECUTIE POLITA NR. 000061041		
SCADENTA: CONFORM CONTRACT			
	DELEGAT POSTA	50.400,00	9.576,00
	TOTAL FACTURA		59.976,00

Ctr. Subsecvent: 29315/11.12.2019 (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 decembrie 2019

DJ123B

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) DJ123B	ml	252,000	200,00	50.400,00	9.576,00	59.976,00
TOTAL DJ 123B					50.400,00	9.576,00	59.976,00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE							50.400,00
T.V.A.							9.576,00
TOTAL							59.976,00

CONTRACTANT:

BENEFICIAR,