

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): 16.184,00
8. Facturi: Nr.Fact. 202010/15.01.2020, Nr.Inreg. 867/15.10.2020
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. 202010/15.01.2020, Nr.Inreg. 867/15.10.2020
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. 202010/15.01.2020

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: 16.184,00

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 16.184,00

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	359.526,13	16.184,00	343.342,13

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

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

Certificat în privința
realității, regularității și legalității

Numele

Data

Semnătura



MEMBRU GRUPUL ROMÂN PENTRU SIGURANȚA RUTIERĂ

FURNIZOR
SC TEO TRAN CONSULTING SRL
J40/10923/2004
RO 16572866
str. Ion Tuculescu nr 42 bl PM40
BUCURESTI sector 3
RO 48BTRLR0NCR0351882201
BANCA TRANSILVANIA SUC MILITARI
RO70TREZ7005069XXX011127
A.T.C.P. MUN BUCURESTI

CONSILIUL JUD. HARGHITA
INTRARE
nr. 867
data 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 202010

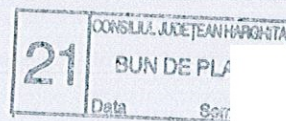
DATA 15.01.2020

CLIENT :

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIALA
JUDETUL HARGHITA
CUI 4245763
P-TA LIBERTATII NR.5, MIERCUREA -CIUC
JUDETUL HARGHITA
RO82TREZ35124840220XXXXX
TREZORERIA MIERCUREA-CIUC

19%

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 123C	13.600,00	2.584,00
	GARANTIE BUNA EXECUTIE POLITA NR. 000061041		



10.02.2020

SCADENTA: CONFORM CONTRACT

DELEGAT POSTA		
	13.600,00	2.584,00
TOTAL FACTURA	16.184,00	

Ctr. Subsevent: 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

DJ123C

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) DJ123C	ml	68,000	200,00	13.600,00	2.584,00	16.184,00
TOTAL DJ 123C					13.600,00	2.584,00	16.184,00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE							
T.V.A.							13.600,00
TOTAL							2.584,00
							16.184,00

CONTRACTANT:

BENEFICIAR,
 Responsabil contract,