

/

Către .....

ordonator principal de credite / ordonator principal de credite delegat

### REFERAT

privind plata serviciilor executate

INTRETINERE DE VARA COVOR BITUMINOS PE DJ 127, ZONA GHEORGHENI

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

1. Denumire: INTRETINERE DE VARA COVOR BITUMINOS PE DJ 127, ZONA GHEORGHENI

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: ATUPROFESSING SRL

5. Valoarea contractului (în lei): 14.184,92

6. Data finalizării: 06.12.2019

7. Suma propusă pentru plată (în lei): 12.911,80 + 536,00 (retragere garanție)

8. Facturi:

9. Observații

10. Nr. total file:

11. Semnături:

Verificat

Întocmit

**Lista documentelor justificative necesare a fi anexate documentelor de plată**

privind "INTRETINERE DE VARA COVOR BITUMINOS PE DJ 127, ZONA GHEORGHENI,  
RTRAGERE GARANTIE"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	ALOP model	X
2	Referat model	X

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

Data emiterii: 06.12.2019 Nr.: 4497  
 Compartimentul de specialitate:  
 Directia Generala Tehnica  
 Inregistrare: /

## PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

**Explicatie:** INTRETINERE DE VARA COVOR BITUMINOS PE DJ 127, ZONA GHEORGHENI

**Beneficiar:** ATUPROFESSING 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
				Credite bugetare aprobate (ct. 8060)				Suma angajata		suma lei	
				1	2			valuta	curs		
3 = col.1-2	4	5	6	7	8 = col. 3-7						
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.02	28.126.190,00	27.764.191,38	361.998,62	0,00	13.447,80			348.550,82
<b>Total:</b>											<b>13.447,80</b>

**Total:** 13.447,80

Compartimentul de specialitate

Semnatura \_\_\_\_\_

Data: 06.12.2019

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  
 6 decembrie 2019

## ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE VARA COVOR BITUMINOS PE DJ 127, ZONA GHEORGHENI

Lista documentelor justificative:

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 22623 / 03.10.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00

Suma de plata: 12.911,80

Suma de plata (valuta): - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 12.911,80

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	8.829.163,89	12.911,80	8.816.252,09

Beneficiar:

- numele: ATUPROFESSING SRL
- adresa: Loc. MIERCUREA CIUC, JUD. HARGHITA, SAT INEU COM. CÎRTA, INEU, NR.23, Jud
- cod fiscal: 34058260
- numarul de cont: RO98TREZ3515069XXX005198
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate \*)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

Semnatura:

Viza, Semnatura:

Data: 06.12.2019

Data: 09.12.2019

Data:

Certificat în privința  
realității, regularității și legalității:  
Numele .  
Data .....  
Semnătur

Ordonator de credite,

Data: 09.12.2019

Semnatura: \_\_\_\_\_

## ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE VARA COVOR BITUMINOS PE DJ 127, ZONA GHEORGHENI,  
RTRAGERE GARANTIE

Lista documentelor justificative:

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 22623 / 03.10.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00  
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00  
Suma de plata: 536,00  
Suma de plata (valuta): - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 536,00

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	8.816.252,09	536,00	8.815.716,09

Beneficiar:

- numele: ATUPROFESSING SRL  
- adresa: Loc. MIERCUREA CIUC, JUD. HARGHITA, SAT INEU COM. CÎRTA, INEU, NR.23, Jud  
- cod fiscal: 34058260  
- numarul de cont: RO97TREZ351530101001935X  
- trezoreria (banca): TREZORERIA M-Ciuc,

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate \*)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura: \_\_\_\_\_

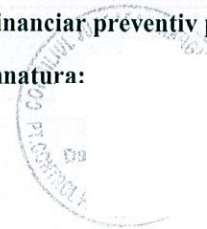
Semnatura: \_\_\_\_\_

Viza, Semnatura: \_\_\_\_\_

Data: 06.12.2019

Data: 09.12.2019

Data: \_\_\_\_\_



Certificat în privința  
realității, regularității și legalității  
Numele .....

Data ..... 06.12.2019 .....

Semnătura .....

Ordonator de credite,

Data: 09.12.2019

Semnatura: \_\_\_\_\_

## ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: ATUPROFESSING SRL

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.02	13.447,80

Total: 13.447,80

Tipul angajamentului: individual

### Control financiar preventiv propriu

- Viza

Data:

- Refuz de viza

Semnatura:

- Inregistrare individuala

Nr.:

Data



### Ordonator de credite,

Data:

09.12.2019

Semnatura: \_\_\_\_\_

ATUPROFESSING SRL  
CUI 34058260  
J19/30/2015

TEL. 0722997815  
EMAIL [atuprofessing@gmail.com](mailto:atuprofessing@gmail.com)  
FAX 0371608288

De la:

**ATUPROFESSING S.R.L.**

<b>CONSILIUL JUD. HARGHITA</b>	
INTRARE	
nr.	<u>27893</u>
zua	<u>27</u> luna <u>11</u> anul <u>2019</u>

Către:

**CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA**

Referitor la: „*Întreținere curentă și periodică – plombări și covoare bituminoase – pe drumurile județene – județul Harghita, pentru anul 2019, pentru Lot nr. 2 – zona Gheorgheni, DJ 127*”

În atenția: Direcția generală tehnică

Alăturat depun următoarele documente:

1. Factura nr. 252/27.11.2019
2. Anexa la Factura nr. 252/27.11.2019
3. Raport al dirigintelui de șantier
4. Formulare F1 și F2

Cu stimă,  
ing.

Miercurea Ciuc, 27.11.2019.

# FACTURA

Furnizor **ATUPROFESSING SRL**

Nr.ord.reg.com./an **J19/30/2015**

C.U.I **RO34058260**

Sediul **INEU NR.23**

Judetul **HARGHITA**

**RO98TREZ3515069XXX005198**

Banca **TREZORERIA M. CIUC**

**RO89BTRLRONCRT0306287001**

Banca **TRANSILVANIA M. CIUC**

Capital social: **200 RON**

Cumparator: **Unitatea Administrativ  
Teritorială JUDEȚUL HARGHITA**

Nr.ord.reg.com./an.....

C.I.F **4245763**

Sediul: **M. Ciuc,P-ța Libertății, nr5**

Judetul **HARGHITA**

Cod IBAN.....

Banca.....

## TVA la încasare

Nr. Facturii **252**  
 Data (ziua, luna, anul) **27.11.2019**  
 Aviz de insotire a marfii.....  
 (daca este cazul)

Cota T.V.A 19 %

Nr crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A) -lei-	Valoarea -lei-	Valoare T.V.A -lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1.	Servicii de supraveghere a lucrărilor de întreținere: „Întreținere curentă și periodică – plombări și covoare bituminoase – pe drumurile județene - județul Harghita, anul 2019 pentru Lot nr. 2 – zona Gheorgheni, DJ 127” conform contract nr. 101/22623/03.10.2019	<b>BUC.</b>	<b>1</b>	<b>11.300,68</b>	<b>11.300,68</b>	<b>2.147,12</b>
	1821013190469					
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia: Numele delegatului B.I./C.I.....Seria Nr. elib			<b>11.300,68</b>	<b>2.147,12</b>
		Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data .....ora..... ..... Semnaturile..... .....		Semnatura de primire	Total de plata (col. 5+col.6)  <b>13.447,80</b>	

EXEMPLAR 1