

Către

ordonator principal de credite / ordonator principal de credite delegat

REFERAT

privind plata serviciilor executate

INTRETINERE SIGURANTA CIRCULATETIE. PARAPET LABA DJ 153C, LOT 3

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

1. Denumire: INTRETINERE SIGURANTA CIRCULATETIE. PARAPET LABA DJ 153C, LOT 3
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): 47.600,00
6. Data finalizării: 25.03.2020
7. Suma propusă pentru plată (în lei): 19.516,00
8. Facturi: Nr.Fact. 202066/06.03.2020, Nr.Inreg. 5314/09.03.2020
9. Observații
10. Nr. total file:
11. Semnături:

Verificat

Întocmit

Lista documentelor justificative necesare a fi anexate documentelor de plată
privind "INTRETINERE SIGURANTA CIRCULATETIE. PARAPET LABA DJ 153C, LOT 3"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 202066/06.03.2020, Nr.Inreg. 5314/09.03.2020
2	ALOP model	X
3	Referat model	X

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE SIGURANTA CIRCULATETIE. PARAPET LABA DJ 153C, LOT 3

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 202066/06.03.2020

Angajamentul legal: Contract subsecvent de lucrari / 3948 / 20.02.2020

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 19.516,00

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 19.516,00

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	3.932.003,23	19.516,00	3.912.487,23

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

CONSILIUL JUD. HARGHITA		
INTRARE		
nr.	5316	
ziua	09 luna	03 anul 2020

DBI
T
W

Catre: Consiliul Judetean Harghita

Piata Libertatii, Nr.5, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530140, Romania

Fax: +40 266207725 / +40 266207703

info@judetulharghita.ro

Referitor la: Contract subsecvent: 12/3948/20.02.2020 (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 rutier" – **DJ153C**

ADRESA DE INAINTARE

Subscrisa SC Teo Trans Consulting SRL in calitate de executant al contractului subsecvent nr. 12/3948/20.02.2020 (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 rutier" va inaintam spre decontare factura **TTC 202066/06.03.2020**, situatia de plata si documentele aferente.

Cu stima,



MEMBRU GRUPUL ROMÂN PENTRU SIGURANȚA RUTIERĂ

FURNIZOR
SC TEO TRANS CONSULTING SRL
J40 /10923/2004
RO 16572866
str. Ion Tuculescu nr 42 b1 PM40
BUCURESTI sector 3
RO 48BTRLRONCRT0351882201
BANCA TRANSILVANIA SUC MILITARI
RO70TREZ7005069XXX011127
A.T.C.P. MUN BUCURESTI

CONSILIUL JUD. HARGHITA
INTRARE
nr. 1314
sisa 09 luna 03 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 202066

DATA 06.03.2020

CLIENT :

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

NR	DENUMIRE PRODUS	VALOARE	TVA
1	LUCRARI DE INTRETINERE A MILOACELOR PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI PE DRUMURILE JUDETENE DIN JUDETUL HARGHITA PENTRU ANUL 2020 LOT NR. 3- PARAPETE RUTIERE-MAGAZIE CONFORM ACORD CADRU NR. 30/16144/15.07.2019 SI CONTRACT SUBSECVENT NR. 12/3948/20.02.2020 SI SITUATIE DE LUCRARI ANEXATA IN PERIOADA MARTIE 2020 PE DJ 153C	16.400,00	3.116,00
	GARANTIE BUNA EXECUTIE POLITA NR. 000065341		
 Date _____ Semnătura _____			
SCADENTA: CONFORM CONTRACT			
		16.400,00	3.116,00
TOTAL FACTURA		19.516,00	



Ctr. Subsecvent: 12/3948/20.02.2020 (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 martie 2020

DJ153C

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 elemente de capat la parapet metalic (labe de urs) pe DJ153C	buc	82,000	200,00	16.400,00	3.116,00	19.516,00
TOTAL DJ 153C					16.400,00	3.116,00	19.516,00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE							16.400,00
T.V.A.							3.116,00
TOTAL							19.516,00

CONTRACTANT:
SC TEO TRANS CONSULTING SRL

BENEFICIAR,
Responsabil contract,
h. Lian