

...

....

Către **BORBOLY CSABA**

ordonator principal de credite / ordonator principal de credite delegat

REFERAT

privind plata serviciilor executate

INTRETINERE SIGURANTA CIRCULATIEI, PARAPETE DJ 138

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, PARAPETE DJ 138
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): 3.599.750,00
6. Data finalizării: 01.04.2020
7. Suma propusă pentru plată (în lei): 1.028.160,00
8. Facturi: Nr.Fact. 202084/23.03.2020, Nr.Inreg. 6338/23.03.2020
9. Observații
10. Nr. total file:
11. Semnături:

Verificat

Întocmit

..

....

..

.....

Lista documentelor justificative necesare a fi anexate documentelor de plată

privind "INTRETINERE SIGURANTA CIRCULATIEI, PARAPETE DJ 138"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 202084/23.03.2020, Nr.Inreg. 6338/23.03.2020
2	ALOP model	X
3	Referat model	X

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE SIGURANTA CIRCULATIEI, PARAPETE DJ 138

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 202084/23.03.2020

Angajamentul legal: Contract subsecvent de lucrari / 5629 / 12.03.2020

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00

Suma de plata: 1.028.160,00

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 1.028.160,00

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

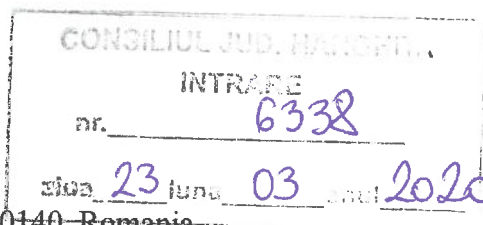
- lei -

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		1.028.160,00	

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 **A** Compartimentul de contabilitate *) Control financiar preventiv propriu



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: 10/5629/12.03.2020 (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" – **DJ138 (4320ml)**

ADRESA DE INAINTARE

Subscrisa SC Teo Trans Consulting SRL in calitate de executant al contractului subsecvent nr. 10/5629/12.03.2020 (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 202084/23.03.2020**, situatia de plata si documentele aferente pentru montajul a **4320ml pe DJ138**.

Cu stima





MEMBRU GRUPUL ROMÂN PENTRU SIGURANȚĂ 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
RO70TREZ7005069XXX011127
A.T.C.P. MUN BUCURESTI

Adresa de corespondenta:
 Sos. Alexandriei, nr. 15b, Sector 5
 051543; Bucuresti
 Tel: +4021 420 49 65
 Fax: +4021 318 4111
 Email: office@marcajrutier.com
 Web: www.marcajrutier.com

FACTURA
FISCALA
TTC 202084
DATA 23.03.2020

CLIENT :
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
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 2020 LOT NR. 3-PARAPETE RUTIERE-MAGAZIE CONFORM ACORD CADRU NR. 30/16144/15.07.2019 SI CONTRACT SUBSECVENT NR. 10/5629/12.03.2020 SI SITUATIE DE LUCRARI ANEXATA IN PERIOADA MARTIE 2020 PE DJ 138	864.000,00	164.160,00
	GARANTIE BUNA EXECUTIE POLITA NR. 000067530		

SCADENTA: CONFORM CONTRACT

DELEGAT POSTA		
	864.000,00	164.160,00
TOTAL FACTURA	1.028.160,00	

Ctr. Subsecvent: 10/5629/12.03.2020 (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

DJ138

Nr. Crt.	Capitol	U.M.	Cantitate	P.U.	Valoare (fara TVA)	T.V.A.	TOTAL
		2	3	4	5	6	7
1	Procurat și montat (prin batiere) parapet metalic tip H1 (cu toate accesoriile de montaj, inclusiv elementele de închidere (labe de urs) și elementele reflectorizante) pe DJ138	buc	4.320,00	200,00	864.000,00	164.160,00	1.028.160,00
TOTAL DJ 138					864.000,00	164.160,00	1.028.160,00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE							
T.V.A.							864.000,00
TOTAL							164.160,00
							1.028.160,00

CONTRACTANT:
 SC TEO TRANS CONSULTING SRL

BENEFICIAR,

Responsabil contract, *Verificat*

