



PROCES VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR 5 / 13.12.2024

Încheiat între:

ASOCIAȚIA SALVASAT, cu sediul în sat Ghelari, comuna Ghelari, strada Ruscă, nr. 17, județul Hunedoara, având codul fiscal 39084600, reprezentată legal prin Ioan Barsan, având funcția de Președinte, în calitate de achizitor (Partener 1), pe de o parte

și

HASHTAGWORK SRL, cu sediul în ors. Sinaia, strada Horia Closca și Crisan, nr. 2, bloc H1, et. 2, ap. 11, județul Prahova, înregistrată la O.R.C. sub nr. J29/772/2019, CUI 37948468, reprezentată legal prin Laura TIME, având funcția de Administrator, în calitate de prestator, pe de altă parte.

S-au recepționat astăzi, 13.12.2024, următoarele servicii, realizate în cadrul proiectului „Satul de Marmură”, comuna Bunila, județul Hunedoara, selectat în cadrul apelului de proiecte Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul IV. Coeziunea Socială și Teritorială, Componenta C11.Turism Și Cultură, Investiția I1 - Promovarea Celor 12 Rute Turistice / Culturale, Programul România Atractivă - Modernizarea / Reabilitarea Siturilor Turistice, Ruta satelor cu arhitectură tradițională, ce au făcut obiectul Contractului nr. 2 (resp. 1) / 27.05.2022:

- Elaborarea documentației aferente Cererii de transfer nr. 4 (13.12.2024), în continuarea cererilor elaborate și aprobate anterior, respectiv CT1, CT2, CT3 și a tuturor anexelor solicitate.

Se constată și se consemnează că serviciile au fost furnizate de către PRESTATOR cu respectarea cerințelor, exigențelor și graficului de timp prevăzute în contract, respectiv în oferta prezentată de PRESTATOR înainte de semnarea contractului.

Am primit,
Asociația SALVASAT

Ioan Barsan
Președinte

Am predat,
HASHTAGWORK SRL

Laura TIME
Administrator



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE

4 / 12.12.2024

Încheiat între ASOCIAȚIA SALVASAT, în calitate de ACHIZITOR, și SC MRVD SRL, în calitate de FURNIZOR, în cadrul proiectului „Satul de Marmură”, comuna Bunila, județul Hunedoara, finanțat în cadrul apelului de proiecte Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul IV. Coeziunea Socială și Teritorială, Componenta C11.Turism și Cultură, Investiția I1 - Promovarea Celor 12 Rute Turistice / Culturale, Programul România Atractivă - Modernizarea / Reabilitarea Siturilor Turistice, Ruta satelor cu arhitectură tradițională.

S-au recepționat astăzi, următoarele:

- servicii Proiectare și inginerie, corespunzătoare Tranșei 3 (finală), conform Contract nr. 3/109 din 15.06.2022, încheiat între ASOCIAȚIA SALVASAT și SC MRVD SRL.

Comisia de recepție este formată din: Alexandru Mezin, președinte ASOCIAȚIA SALVASAT. La recepția lucrărilor a participat și dna. Mara Vida, având calitatea de reprezentant legal FURNIZOR.

Comisia de recepție constată și consemnează că serviciile care au făcut obiectul contractului au fost realizate cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților și în graficul de timp, prevăzute în contract.

Comisia de recepție constată că FURNIZORUL și-a îndeplinit toate obligațiile asumate prin contractul încheiat între părți.

Prezentul proces-verbal, conținând o filă, a fost încheiat astăzi, 12.12.2024, la sediul Asociației, în 2 exemplare, ambele în original, din care unul pentru ACHIZITOR și unul pentru FURNIZOR.

ACHIZITOR,
ASOCIAȚIA SALVASAT

FURNIZOR,
SC MRVD SRL

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	CAPITAL SOCIAL	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
117	REZULTATUL REPORTAT	43 324.64	0.00	43 324.64	0.00	0.00	0.00	43 324.64	0.00	43 324.64	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	47 253.57	275.00	47 528.57	23 440.00	23 440.00	23 715.00	70 968.57	0.00	47 253.57
Total sume clasa 1		43 324.64	47 453.57	43 599.64	47 728.57	23 440.00	23 440.00	67 039.64	71 168.57	43 324.64	47 453.57
401	FURNIZORI	0.00	0.00	30 540.00	30 540.00	0.00	23 440.00	30 540.00	53 980.00	0.00	23 440.00
4111	CLIENTI	0.00	0.00	30 540.00	30 540.00	23 440.00	0.00	53 980.00	30 540.00	23 440.00	0.00
4452	IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE CU CARACTER DE SUBVENTII	106 640.00	0.00	106 640.00	0.00	0.00	0.00	106 640.00	0.00	106 640.00	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	106 640.00	0.00	106 640.00	0.00	0.00	0.00	106 640.00	0.00	106 640.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	1 112.15	1 112.15	0.00	0.00	1 112.15	1 112.15	0.00	0.00
Total sume clasa 4		106 640.00	106 640.00	168 832.15	168 832.15	23 440.00	23 440.00	192 272.15	192 272.15	130 080.00	130 080.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	1 252.89	0.00	35 080.04	33 827.15	0.00	0.00	35 080.04	33 827.15	1 252.89	0.00
51211	BT-RO79BTRLRONCRT0415398601	75.31	0.00	75.31	0.00	0.00	0.00	75.31	0.00	75.31	0.00
51241	BT-RO29BTRLRURCRT0415398601	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.73	0.00
5311	CASA IN LEI	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	1 900.00	0.00	1 900.00	0.00	0.00	0.00	1 900.00	0.00	1 900.00	0.00
Total sume clasa 5		4 128.93	0.00	37 956.08	33 827.15	0.00	0.00	37 956.08	33 827.15	4 128.93	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	0.00	0.00	23 440.00	23 440.00	23 440.00	23 440.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	275.00	275.00	23 440.00	23 440.00	23 715.00	23 715.00	0.00	0.00
733	VENITURI DIN DONATII	0.00	0.00	1 240.98	1 240.98	0.00	0.00	1 240.98	1 240.98	0.00	0.00
7392	AJUTOARE SI IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	23 440.00	23 440.00	23 440.00	23 440.00	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	1 240.98	1 240.98	23 440.00	23 440.00	24 680.98	24 680.98	0.00	0.00
Totaluri:		154 093.57	154 093.57	251 903.85	251 903.85	93 760.00	93 760.00	345 663.85	345 663.85	177 533.57	177 533.57

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Fisa contului

- Lei -

01.12.2024 -- 31.12.2024

101 CAPITAL SOCIAL

Debit precedent 0.00
Credit precedent 200.00

Sold initial creditor 200.00

Sold final creditor 200.00

Fisa contului

- Lei -

01.12.2024 -- 31.12.2024

117 REZULTATUL REPORTAT

Debit precedent 43 324.64
Credit precedent 0.00

Sold initial debtor 43 324.64

Sold final debtor 43 324.64

Fisa contului

- Lei -

01.12.2024 -- 31.12.2024

121 PROFIT SI PIERDERE

Debit precedent 275.00
Credit precedent 47 528.57

Sold initial creditor 47 253.57

Sold final creditor 47 253.57

Data	Nr. doc.	Explicatie	Cont corespondent	Sume debitoare	Sume creditoare	Sold
31.12.2024		Inchidere luna Decembrie 2024	7392	0.00	23 440.00	70 693.57
31.12.2024		Inchidere luna Decembrie 2024	628	23 440.00	0.00	47 253.57
Rulaj total				23 440.00	23 440.00	
						Sold final creditor 47 253.57

Fisa contului

- Lei -

01.12.2024 -- 31.12.2024

401 FURNIZORI

Debit precedent 30 540.00
Credit precedent 30 540.00

Sold initial creditor 0.00

Sold final creditor 23 440.00

Data	Nr. doc.	Explicatie	Cont corespondent	Sume debitoare	Sume creditoare	Sold
12.12.2024	173	Val. intr. M.R.V.D. SRL	628	0.00	9 600.00	9 600.00
13.12.2024	HTG0009	Val. intr. HASHTAGWORK S.R.L.	628	0.00	13 840.00	23 440.00
Rulaj total				0.00	23 440.00	
						Sold final creditor 23 440.00

Fisa contului

- Lei -

01.12.2024 -- 31.12.2024

401.00002 HASHTAGWORK S.R.L.

Debit precedent 17 740.00
Credit precedent 17 740.00

Sold initial creditor 0.00

Sold final creditor 13 840.00

Data	Nr. doc.	Explicatie	Cont corespondent	Sume debitoare	Sume creditoare	Sold
13.12.2024	HTG0009	Val. intr. HASHTAGWORK S.R.L.	628	0.00	13 840.00	13 840.00
Rulaj total				0.00	13 840.00	
						Sold final creditor 13 840.00

Fisa contului

- Lei -

01.12.2024 -- 31.12.2024

401.00003 M.R.V.D. SRL

Debit precedent 12 800.00
Credit precedent 12 800.00

Sold initial creditor 0.00

Sold final creditor 9 600.00

Data	Nr. doc.	Explicatie	Cont corespondent	Sume debitoare	Sume creditoare	Sold
12.12.2024	173	Val. intr. M.R.V.D. SRL	628	0.00	9 600.00	9 600.00
Rulaj total				0.00	9 600.00	
						Sold final creditor 9 600.00

Fisa contului

- Lei -

01.12.2024 -- 31.12.2024

411 CLIENTI

Debit precedent 30 540.00
Credit precedent 30 540.00

Sold initial debtor 0.00

Data	Nr. doc.	Explicatie	Cont corespondent	Sume debitoare	Sume creditoare	Sold
19.12.2024	ASAL6	iesire COMUNA BUNILA	7392	9 600.00	0.00	9 600.00
19.12.2024	ASAL7	iesire COMUNA BUNILA	7392	13 840.00	0.00	23 440.00
Rulaj total				23 440.00	0.00	

Sold final debtor 23 440.00

Fisa contului

- Lei -

01.12.2024 -- 31.12.2024

4111 CLIENTI

Debit precedent 30 540.00
Credit precedent 30 540.00

Sold initial debtor 0.00

Data	Nr. doc.	Explicatie	Cont corespondent	Sume debitoare	Sume creditoare	Sold
19.12.2024	ASAL6	iesire COMUNA BUNILA	7392	9 600.00	0.00	9 600.00
19.12.2024	ASAL7	iesire COMUNA BUNILA	7392	13 840.00	0.00	23 440.00
Rulaj total				23 440.00	0.00	

Sold final debtor 23 440.00

Fisa contului

- Lei -

01.12.2024 -- 31.12.2024

4111.00001 COMUNA BUNILA

Debit precedent 30 540.00
Credit precedent 30 540.00

Sold initial debtor 0.00

Data	Nr. doc.	Explicatie	Cont corespondent	Sume debitoare	Sume creditoare	Sold
19.12.2024	ASAL6	iesire COMUNA BUNILA	7392	9 600.00	0.00	9 600.00
19.12.2024	ASAL7	iesire COMUNA BUNILA	7392	13 840.00	0.00	23 440.00
Rulaj total				23 440.00	0.00	

Sold final debtor 23 440.00

Fisa contului

- Lei -

01.12.2024 -- 31.12.2024

445 SUBVENTII

Debit precedent 106 640.00
Credit precedent 0.00

Sold initial debtor 106 640.00

Sold final debtor 106 640.00

Fisa contului

- Lei -

01.12.2024 -- 31.12.2024

4452 IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE CU CARACTER DE SUBVENTII

Debit precedent 106 640.00
Credit precedent 0.00

Sold initial debtor 106 640.00

Sold final debtor 106 640.00

Fisa contului

- Lei -

01.12.2024 -- 31.12.2024

472 VENITURI INREGISTRATE IN AVANS

Debit precedent 0.00
Credit precedent 106 640.00

Sold initial creditor 106 640.00

Sold final creditor 106 640.00

Fisa contului

- Lei -

01.12.2024 -- 31.12.2024

473 DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE

Debit precedent 1 112.15
Credit precedent 1 112.15

Sold initial debtor 0.00
Sold final debtor 0.00

Fisa contului

- Lei -

01.12.2024 -- 31.12.2024

512 CONTURI CURENTE LA BANCII

Debit precedent 35 156.08
Credit precedent 33 827.15

Sold initial debtor 1 328.93
Sold final debtor 1 328.93

Fisa contului

- Lei -

01.12.2024 -- 31.12.2024

5121 CONTURI LA BANCA IN LEI

Debit precedent 35 155.35
Credit precedent 33 827.15

Sold initial debtor 1 328.20
Sold final debtor 1 328.20

Fisa contului

- Lei -

01.12.2024 -- 31.12.2024

5121.2 BT-RO12BTRLRONCRT0644465501

Debit precedent 35 080.04
Credit precedent 33 827.15

Sold initial debtor 1 252.89
Sold final debtor 1 252.89

Fisa contului

- Lei -

01.12.2024 -- 31.12.2024

51211 BT-RO79BTRLRONCRT0415398601

Debit precedent 75.31
Credit precedent 0.00

Sold initial debtor 75.31
Sold final debtor 75.31

Fisa contului

- Lei -

01.12.2024 -- 31.12.2024

5124 CONTURI LA BANCA IN VALUTA

Debit precedent 0.73
Credit precedent 0.00

Sold initial debtor 0.73
Sold final debtor 0.73

Fisa contului

- Lei -

01.12.2024 -- 31.12.2024

51241 BT-RO29BTRLEURCRT0415398601

Debit precedent 0.73
Credit precedent 0.00

Sold initial debtor 0.73
Sold final debtor 0.73

Fisa contului

- Lei -

01.12.2024 -- 31.12.2024

531 CASA

Debit precedent 900.00
Credit precedent 0.00

Sold initial debtor 900.00
Sold final debtor 900.00

Fisa contului

- Lei -

01.12.2024 -- 31.12.2024

5311 CASA IN LEI

Debit precedent 900.00
Credit precedent 0.00

Sold initial debtor 900.00
Sold final debtor 900.00

Fisa contului

- Lei -

01.12.2024 -- 31.12.2024

542 AVANSURI DE TREZORERIE

Debit precedent 1 900.00
Credit precedent 0.00

Sold initial debtor 1 900.00
Sold final debtor 1 900.00

Fisa contului

- Lei -

01.12.2024 -- 31.12.2024

627 CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE

Debit precedent 275.00
Credit precedent 275.00

Sold initial debtor 0.00
Sold final debtor 0.00

Fisa contului

- Lei -

01.12.2024 -- 31.12.2024

628 ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI

Debit precedent 0.00
Credit precedent 0.00

Sold initial debtor 0.00

Data	Nr. doc.	Explicatie	Cont corespondent	Sume debitoare	Sume creditoare	Sold
12.12.2024	173	Val. intr. M.R.V.D. SRL	401.00003	9 600.00	0.00	9 600.00
13.12.2024	HTG0009	Val. intr. HASHTAGWORK S.R.L.	401.00002	13 840.00	0.00	23 440.00
31.12.2024		Inchidere luna Decembrie 2024	121	0.00	23 440.00	0.00
Rulaj total				23 440.00	23 440.00	

Sold final debtor 0.00

Fisa contului

- Lei -

01.12.2024 -- 31.12.2024

733 VENITURI DIN DONATII

Debit precedent 1 240.98
Credit precedent 1 240.98

Sold initial creditor 0.00
Sold final creditor 0.00

Fisa contului

- Lei -

01.12.2024 -- 31.12.2024

7392 AJUTOARE SI IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE

Debit precedent 0.00
Credit precedent 0.00

Sold initial creditor 0.00

Data	Nr. doc.	Explicatie	Cont corespondent	Sume debitoare	Sume creditoare	Sold
19.12.2024	ASAL6	Iesire COMUNA BUNILA	4111.00001	0.00	9 600.00	9 600.00
19.12.2024	ASAL7	Iesire COMUNA BUNILA	4111.00001	0.00	13 840.00	23 440.00
31.12.2024		Inchidere luna Decembrie 2024	121	23 440.00	0.00	0.00
Rulaj total				23 440.00	23 440.00	

Sold final creditor 0.00

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
1	12.12.2024	Val. intr. M.R.V.D. SRL	173	628	401.00003	9 600.00	9 600.00	Intrari
Total pe 12.12.2024						9 600.00	9 600.00	
2	13.12.2024	Val. intr. HASHTAGWORK S.R.L.	HTG0009	628	401.00002	13 840.00	13 840.00	Intrari
Total pe 13.12.2024						13 840.00	13 840.00	
3	19.12.2024	lesire COMUNA BUNILA	ASAL6	4111.00001	7392	9 600.00	9 600.00	lesiri
4	19.12.2024	lesire COMUNA BUNILA	ASAL7	4111.00001	7392	13 840.00	13 840.00	lesiri
Total pe 19.12.2024						23 440.00	23 440.00	
5	31.12.2024	Inchidere luna Decembrie 2024		121	%	23 440.00	23 440.00	Inchidere
	31.12.2024	Inchidere luna Decembrie 2024			628	23 440.00	23 440.00	Inchidere
6	31.12.2024	Inchidere luna Decembrie 2024		%	121	23 440.00	23 440.00	Inchidere
	31.12.2024	Inchidere luna Decembrie 2024		7392		23 440.00	23 440.00	Inchidere
Total pe 31.12.2024						46 880.00	46 880.00	
Total luna 12						93 760.00	93 760.00	

Intocmit.....

