

Către .....

ordonator principal de credite / ordonator principal de credite delegat /

### REFERAT

privind plata serviciilor executate

INTRETINERE DE IARNA, LOT 12, ZONA CRISTUR

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

1. Denumire: INTRETINERE DE IARNA, LOT 12, ZONA CRISTUR
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: KANAL CONSTRUCT-SERV SRL
5. Valoarea contractului (în lei): 321.007,87
6. Data finalizării: 04.02.2020
7. Suma propusă pentru plată (în lei):  $39.038,07 + 1.712,20$  (reținere garanție) = 40.750,27
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 IARNA, LOT 12, ZONA CRISTUR"**

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: 30.01.2020 Nr.: 281  
Compartimentul de specialitate:  
Directia Generala Tehnica  
Inregistrare: 894 / 16.01.2020

## PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: INTRETINERE DE IARNA, LOT 12, ZONA CRISTUR

Beneficiar: KANAL CONSTRUCT-SERV SRL

- lei -

Subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat	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										
	Cap. Subcap.	Centr. Bugetar			Titlu	Art. Alin.	valuta		curs valutar	suma lei								
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.02	28.833.700,00	1	2	4.076.219,37	3 = col.1-2	24.757.480,63	4	5	0,00	6	7	321.007,87	8 = col. 3-7	24.436.472,76	
		0																
<b>Total: 321.007,87</b>																		

Compartimentul de specialitate

Semnatura

Data:

30.01.2020

Serviciul contabilitate \*)

Semnatura

Data:

31.01.2020

Control financiar preventiv propriu

Viza, Semnatura

Data:

Ordonator de credite.

Data:

Semnatura

\*) raspunde de datele inscrise in col. 1, 2 si 3  
30 ianuarie 2020

## ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 12, ZONA CRISTUR

Lista documentelor justificative:

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 21309 / 19.09.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00

Suma de plata: 39.038,07

Suma de plata (valuta): - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 39.038,07

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	4.539.494,30	39.038,07	4.500.456,23

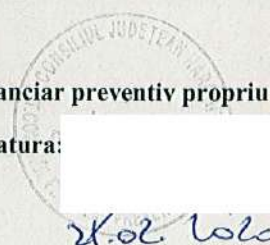
Beneficiar:

- numele: KANAL CONSTRUCT-SERV SRL
- adresa: Loc. MIERCUREA CIUC, JUD. HARGHITA, SAT LUPENI COM. LUPENI, , NR.140, Ju
- cod fiscal: 26405458
- numarul de cont: RO65TREZ3525069XXX007573
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Odorheiu Secuiesc

Compartimentul de specialitate      Compartimentul de contabilitate \*)      Control financiar preventiv propriu

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

Data: 04.02.2020      Data: \_\_\_\_\_      Data: 28.02.2020



Certificat în privința  
realității, regularității și legalității  
Numele .....  
Data ..... 04.02.2020  
Semnătura .....

Ordonator de credite,

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

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

\*) raspunde de datele inscrise in col. 1

## ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 12, ZONA CRISTUR, RETINERE GARANTIE

Lista documentelor justificative:

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 21309 / 19.09.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00  
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00  
Suma de plata: 1.712,20

Suma de plata (valuta): - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 1.712,20

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	3.497.452,82	1.712,20	3.495.740,62

Beneficiar:

- numele: KANAL CONSTRUCT-SERV SRL  
- adresa: Loc. MIERCUREA CIUC, JUD. HARGHITA, SAT LUPENI COM. LUPENI, , NR.140, Ju  
- cod fiscal: 26405458  
- numarul de cont: RO637RE3352530101001125X  
- trezoreria (banca): Trezoreria Secara

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate \*)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

Semnatura:

Viza, Semnatura

Data: 30.01.2020

Data: 31.01.2020

Data: 21.02.2020

Certificat în privința  
realității, regularității și legalității  
Numele .....  
Data ..... 31.01.2020  
Semnătura .....

Ordonator de credite,

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

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

## ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: KANAL CONSTRUCT-SERV SRL

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.02	321.007,87

Total: 321.007,87

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

- Viza Data:  
- Refuz de viza Semnatura:  
- Inregistrare individuala Nr.: I

Ordonator de credite,

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

Furnizor: S.C. KANAL CONSTRUCII  
 Nr. ord. Reg. com./an: 519/18/2010  
 CIF: 24055458 Atribut fiscal: 20  
 Sediul: COM. JUPEDI, str. nr. 170

# FACTURĂ

Cumpărător: Municipiul Harghita  
 (denumire, formă juridică)  
 Nr. ord. Reg. com./an: 2017/173  
 CIF: 110000000  
 Sediul: Hleroușe Deal  
 (localitatea, str., nr.)  
 Județul: HARGHITA, str. nr. 173  
 Cod IBAN: .....

Seria: Kc 10012/1  
 Data (zi/luna/anul): 28.01.2020  
 Nr. aviz însoțire a mărfii (dacă este cazul): .....

Capital social: ..... lei Cota TVA ..... %

Cod IBAN: .....

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1.	Interfețe nete curente de timp de iarnă, pod de drumuri Jud. Harghita, în perioada 12. decembrie 2018-2020 în lot 12. de lucru pentru perioada 15 Noi-2019 so bec. Contract bușnic nr. 08 de bușnică lot 12 - nr 70/1309 13.08 - 2019.	buc	1	60,61	60,61	1152

CONSILIUL JUD. HARGHITA  
 INTRARE  
 nr. 1789  
 data 28 iunie 01 anul 21  
 CONSULE JUD. JEAN HARGHITA  
 SUN DE PLATA

acele delegatului ..  
 Cartea de identitate ..  
 Seria .. eliberat(ă) ..  
 nr. ..  
 Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la ..  
 data de ..... ora ..  
 Semnăturile ..

Total din care: accize  
 60,61 1152 X  
 Semnătura de primire  
 Total de plată (col. 5+col.6)  
 72,13



# FACTURA

KC 0010012

Data emiterii: 14/01/2020

Cota TVA: 19%

TVA la incasare

CONSILIUL JUD. HARGHITA  
INTRARE  
nr. 894  
ziua 16 luna 01 anul 2020

**TOTAL PLATA 40678.14 Lei**

Furnizor

## KANAL CONSTRUCT-SERV SRL

CIF: RO26405458

Reg. com.: J19/19/2010

Adresa: Sat Lupeni Com. Lupeni, Nr.140, Lupeni, Jud.: Harghita

IBAN: RO65TREZ3525069XXX007573

Banca: TREZORERIA STATULUI

Client

## Judetul Harghita

CIF: 4245763

Adresa: Pata libertatii Nr. 5, Miercurea ciuc, Judet: harghita

IBAN: RO17TREZ24A840301200200X

Banca: TREZORERIA STATULUI

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
1	Întreținerea curentă pe timp de iarnă pe drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2019-2021, în LOT 12 ,decontare pentru perioada :15 Noiembrie 2019-30 Decembrie 2019	buc	1	34 183.31	34 183.31	6 494.83

Intocmit de:

CNP:

Suma si stampila

Total

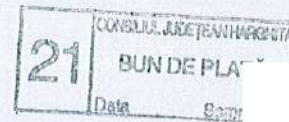
34 183.31

6 494.83

TVA la incasare

TOTAL PLATA

**40678.14 Lei**



Suma de plata este 40.750,27 lei  
respectiv 39.038,07 lei + 1.712,20 lei  
valabilă cu factura nr. KC 10012 / 11 / 28.01.2020

~~Suma de 38 965,99 + 1.712,20  
valabilă cu factura nr. de 10012 / 11 / 28.01.2020~~

~~Suma de 39 038,07 + 1.712,20  
valabilă cu factura nr. de 10012 / 11 / 28.01.2020~~

Contract subsecvent de servicii Lot Nr. 12  
Nr. 70/21309/19.09.2019

KANAL CONSTRUCT-SERV SRL

Capital social: 200

IBAN: RO80RZBR0000060020052927 ; Banca: RAIFFEISEN BANK



Sediul social: Comuna Lupeni, Sat Lupeni Str. Principala nr. 140 Cod postal 537165, Jud. Harghita  
Cod de inreg. fiscala RO 26405458, nr. ord.reg. Comertului J19/19/2010  
Tel. 0744617744 E-mail : sicutilaje@yahoo.com

**Nr: 483/14.01.-2019**

Catre,  
Judetul Harghita,  
Prin Consiliul Judetean Harghita, Miercurea Ciuc

CONSILIUL JUD. HARGHITA		
INTRARE		
nr.	1789	
ziua	28	luna 01 anul 2020

## SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

**Referitor la:** Contractul subsecvent de servicii Lot 12, nr. 70/21309/19.09.2019

Alăturat vă transmitem documentatia de decontare si factura nr.:KC10012/1, pentru contractul subsecvent de servicii Nr.68/21307/19.09.2019, Intretinere curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene din Lotul 12 in perioada ~~20.10.2019-30.04.2020~~, pentru perioada:15.11.2019-31.12.2019.

Lupeni, 28.01.2020

Reprezent  
admin  
(sem

Sediul social: Comuna Lupeni ,Sat Lupeni Str. Principala nr. 140 Cod postal 537165 , Jud. Harghita  
Cod de inreg . fiscala RO 26405458 , nr. ord.reg. Comertului J19/19/2010  
Tel . 0744617744 E-mail : [sicutilaje@yahoo.com](mailto:sicutilaje@yahoo.com)

**Nr: 483/14.01.-2019**

Catre,  
Judetul Harghita,  
Prin Consiliul Judetean Harghita, Miercurea Ciuc

CONSILIUL JUD. HARGHITA		
INTRARE		
nr.	894	
ziua 16	luna 01	anul 2020

DGT  
W

## SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

**Referitor la:** Contractul subsecvent de servicii Lot 12, nr. 70/21309/19.09.2019

Alăturat vă transmitem documentatia de decontare si factura nr.:KC10012, pentru contractul subsecvent de servicii Nr.68/21307/19.09.2019, Intretinere curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene din Lotul 12 in perioada 20.10.2019-30.04.2020, pentru perioada:15.11.2019-31.12.2019.

Lupeni, 14.01.2020

EXECUTANT

Reprezentant legal  
**administrator,**

Închirierea curentă pe timp de iarnă pentru 12  
Situatie lunară, perioada 15.11.2019- 31.12.2019

Nr. Crt.	Nr. cap./ subcap deviz	Cheltuieli	U.M.	Cantitate	Preț unitar, lei fără TVA	Preț total, lei fără TVA
1	0	2	3	4	5	6
	a.)	P1 Servicii de patrulare/revizii sector				
	b.)	P2 Combaterea poleiului și lunecuşului prin aşternerea material antiderapant și îndepărtare mecanică zăpada	km	491,37	12,00	5.896,44
	c.)	P3 Combaterea poleiului și lunecuşului prin aşternerea material antiderapant				
	d.)	P4 Curățirea mecanică a zăpezii				
	e.)	P5 Asigurarea circulabilității în timpul viscolului eliminarea urmării viscolului îndepărtare zăpezii cu Autofreză/lărgire drum	oră	0,00	90,00	0,00
	f.)	P6 Asigurarea circulabilității în puncte periculoase, eliminarea punctelor periculoase, (pod de gheață, podeț înfundat, șanț înfundat, copaci căzuți, crengi)	oră	0,00	80,00	0,00
	g.)	P7 Staționare utilaje pentru LOT nr. utilaj x 8ore/zi x nr. zile	oră	752	30,00	22.560,00
	h.)	P8 Material antiderapant	tonă	75,175	13,00	977,28
	i.)	P9 Plombări cu mixtura stocabilă (asfalt rece)	tonă	20,211	238,00	4.810,22
				0,000	122,00	0,00
<b>TOTAL</b>						<b>34.243,92</b>
						<b>6.506,35</b>
<b>TOTAL cu TVA</b>						<b>40750,27</b>

(semnătură autorizată)