

Către *Borboly Lada*

ordonator principal de credite / ordonator principal de credite delegat

REFERAT

privind plata serviciilor executate
INTRETINERE DE IARNA, LOT 18, ZONA ODORHEI

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 18, ZONA ODORHEI
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: TRANS-DEM SRL
5. Valoarea contractului (în lei): 230.371,04
6. Data finalizării: 21.01.2019
7. Suma propusă pentru plată (în lei): 33.186,07 + *1.455,53 (retrageri garanție)*
8. Facturi: Nr.Fact. 2653/10.01.2019, Nr.Inreg. 500/11.01.2019
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 18, ZONA ODORHEI"**

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 2653/10.01.2019, Nr.Inreg. 500/11.01.2019
2	ALOP model	X
3	Referat model	X

ROMANIA

Jud. Harghita, Loc. Micreuca Ciuc

JUDETUL HARGHITA

4245763

Data emiterii: 21.01.2019 Nr.: 215

Compartimentul de specialitate:

Directia Generala Tehnica

Inregistrare: 500 / 11.01.2019

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: INTRETINERE DE IARNA, LOT 18, ZONA ODORHEI

Beneficiar: TRANS-DEM SRL

Subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat

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
							felul	suma	curs valutar	suma lei	
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.02	18.340.140,00	166.812,71	3 = col.1-2 18.173.327,29	4	5	6	7	8 = col. 3-7 18.138.685,69
								0,00		34.641,60	

Total: 34.641,60

Compartimentul de specialitate

Semnatura: _____

Serviciul contabilitate*)

Semnatura: _____

Control financiar preventiv propriu

Viza, Semnatura: _____

Data: 21.01.2019

Data: 28.01.2019

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

*) raspunde de datele inscrise in col. 1, 2 si 3

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 18, ZONA ODORHEI

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 2653/10.01.2019

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 24900 / 18.10.2018

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00

Suma de plata: 33.186,07

Suma de plata (valuta) - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 33.186,07

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	34.641,60	33.186,07	1.455,53

Beneficiar:

- numele: TRANS-DEM SRL
- adresa: Loc. MARTINIS, SAT. ORASENI, JUD. HARGHITA, SAT ORASENI COM. MARTINIS,
- cod fiscal: 6682012
- numarul de cont: RO79TREZ3525069XXX000337
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Odorheiul Secuiesc

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

Semnatura: _____ Semnatura: _____ Viza, Semnatura _____

Data: 21.01.2019 Data: 21.01.2019 Data: _____

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

*) raspunde de datele inscrise in col. 1

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 18, ZONA ODORHEI, RETRAGERE GARANTIE

Lista documentelor justificative:

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 24900 / 18.10.2018

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 1.455,53
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 1.455,53

Suma de plata (valuta) - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 1.455,53

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	1.455,53	1.455,53	0,00

Beneficiar:

- numele: TRANS-DEM SRL
- adresa: Loc. MARTINIS, SAT. ORASENI, JUD. HARGHITA, SAT ORASENI COM. MARTINIS,
- cod fiscal: 6682012
- numarul de cont: RO24TREZ352530101001062X
- trezoreria (banca): TREZ ODORHEIU SECUIESC

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

Semnatura: _____ Semnatura: _____ Viza, Semnatura

Data: 21.01.2019 Data: 21-01-2019 Data:

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: TRANS-DEM SRL

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.02	34.641,60
Total:				34.641,60

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

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

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

Furnizor: **TRANS-DEM S.R.L.**
 Nr. de matriculare în Registrul comerțului/anul: **319/127471994**
 Codul de înreg. fiscală: **6632099**
 Sediul (localitatea și nr.): **Jud. Harghita**
ROZĂRII BRDE 210S V013 5407 2100
 Contul: **B.R.D. Odorhei**
 Banca: **19** %
 Cota T.V.A. **19** %

FACTURA FISCALA

Nr. facturii: **2653**
 Data (ziua, luna, anul): **10.01.2019**
 Nr. aviz însoțire a mărfii (dacă este cazul):

Cumpărătorul: **CONSILIUL JUD. HARGHITA**
 (denumire, formă juridică)
 Nr. ord. Reg. com./an: **42.45763**
 Codul de înreg. fiscală: **500**
 Sediul: **Județul Harghita**
 Județul: **Harghita**
 Contul:
 Banca:

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
0						
1	CONS. JUD. HARGHITA INTREȚINERE CURENȚĂ RE TIMP DE IARNA Lot. 18 COSTR 1212490011 & 10.2018 CONF SITUAȚIE LUNARĂ PERIOADA 01.12.2018 - 31.12.2018	Luc	1	29119,58	29119,58	5531,01
				accize		
				Semnătura de primire		
				accize		
				Total de plată (col. 5+col.6)		34641,60

Semnătura și ștampilă a furnizorului
 Date privind expediția
 Numele delegatului
 Căștea de identitate
 seria nr. eliberat(ă)
 Mijlocul de transport nr.
 Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la ora
 semnăturile

SC TRANS-DEM SRL

ORASENI, NR.13

HARGHITA

NR.06/10.01.2019

CONSILIUL JUE. HARGHITA	
INTINARE	
nr.	500
data	11 ianuarie 2019

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către,

Consiliul Județean Harghita

Miercurea Ciuc, P-ța Libertății, nr.5, cod poștal:530140, jud.Harghita

Prin prezența depunem factura nr.2653/10.01.2019 și documentația de decontare pentru lucrarea: “Întrținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lotul nr.18 în perioada 20.10.2018-30.04.2019” contract subsecvent 121/24900/18/.10.2018

Oraseni la 10.01.2019

SC TRANS-DEM SRL

Administrator

Întreținerea curentă pe timp de iarnă pentru LOT 18
Situatie lunară, perioada 01.12.2018-31.12.2018

Nr. Crt.	Nr. cap./ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli	U.M.	Cantitate	Preți unitar, lei fără TVA	Preț total, lei fără TVA
0	1	2	3	4	5	6
	1	Servicii de permanență pentru	zi			
1	2	Servicii de întreținere de iarnă pe DJ133 16+236-37+866	zi	31,000	440,000	13640,000
		Nivel de intervenție N.I. 1				
	a.)	P1 01 IMP Combaterea	km	61,246	7,000	428,722
	b.)	P2 01 COM Combaterea	km	313,284	7,000	2192,988
	c.)	P3 01 MEC Curățirea mecanică	km	25,274	7,000	176,918
	d.)	P4 01 VIS Asigurarea	oră	0,000	60,000	0,000
	e.)	P5 Asigurarea circulabilității în	oră	0,000	60,000	0,000
f.)	Material antiderapant	nisip	tonă	209,063	10,000	2090,630
		sare	tonă	15,66	240,500	3766,23
2	3	Servicii de întreținere de iarnă pe DJ137A 0+000-16+000				
		Nivel de intervenție N.I. 1				
	a.)	P1 01 IMP Combaterea	km	46,200	7,000	323,400
	b.)	P2 01 COM Combaterea	km	241,600	7,000	1691,200
	c.)	P3 01 MEC Curățirea mecanică a zăpezii	km	26,400	7,000	184,800
	d.)	P4 01 VIS Asigurarea circulabilității în timpul viscolului eliminarea urmării viscolului	oră	0,000	60,000	0,000
	e.)	P5 Asigurarea circulabilității în puncte periculoase, eliminarea punctelor periculoase, (pod de gheață, podeț înfundat, șanț înfundat, copaci căzuți, crengi)	oră	0,000	60,000	0,000
f.)	Material antiderapant	nisip	tonă	160,272	10,000	1602,720
		sare	tonă	12,528	240,500	3012,984
3	4	Servicii de întreținere de iarnă				
		Nivel de intervenție N.I. 3				
	a.)	P1 01 IMP Combaterea	km	0,000	7,000	0,000
	b.)	P2 01 COM Combaterea	km	0,000	7,000	0,000
	c.)	P3 01 MEC Curățirea mecanică	km	0,000	7,000	0,000
	d.)	P4 01 VIS Asigurarea	oră	0,000	60,000	0,000
	e.)	P5 Asigurarea circulabilității în	oră	0,000	60,000	0,000
f.)	Material antiderapant	nisip	tonă	0,000	10,000	0,000
		sare	tonă	0,000	240,500	0,000
TOTAL						29110,59
TVA						5531,01248
TOTAL cu TVA						34641,60