

Către ..... *Borboly Gabo* .....

ordonator principal de credite / ordonator principal de credite delegat

### REFERAT

privind plata serviciilor executate  
INTRETINERE DE IARNA, LOT 12, ZONA GHEORGHENI

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 GHEORGHENI
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: WIKEND FOREST IMPEX SRL
5. Valoarea contractului (în lei): 223.155,05
6. Data finalizării: 11.03.2019
7. Suma propusă pentru plată (în lei): 88.968,45
8. Facturi: Nr.Fact. 2019020/14.02.2019, Nr.Inreg. 3361/18.02.2019
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 12, ZONA GHEORGHENI"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 2019020/14.02.2019, Nr.Inreg. 3361/18.02.2019
2	ALOP model	X
3	Referat model	X

ROMANIA

Jud. Harghita, Loc. Miercurca Ciuc  
JUDETUL HARGHITA  
4245763

Data emiterii: 11.03.2019 Nr.: 756

Compartimentul de specialitate:

Directia Generala Tehnica

Inregistrare: /

## PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

**Explicatie:** INTRETINERE DE IARNA, LOT 12, ZONA GHEORGHENI

**Beneficiar:** WIKEND FOREST IMPEX SRL

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	
							valuta	curs	suma lei		
				felul	suma	valutar					
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.02	18.340.140,00	2.629.433,99	15.710.706,01	4	5	6	7	8 = col. 3-7
	0			1	2	3 = col. 1-2					
				18.340.140,00	2.629.433,99	15.710.706,01		0,00		202.330,23	15.508.375,78

- lei -

Total: 202.330,23

Control financiar preventiv propriu

Viza, Semnatura:

Serviciul contabilitate \*)

Semnatura:

Data: 11.03.2019

Data:

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

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

11 martie 2019



S.C. WIKEND FOREST IMPEX S.R.L. – REMETEA – HARGHITA

N.R.C.: J19/704/1993 C.U.I.: RO 4242309

Str. Bánya Nr. 9 Loc. Remetea Jud. Harghita 537250

Contact: Tel: 0733-93.57.70 - 0744-39.92.63

Tel: 0733-93.57.71 FAX: 0372-87.06.50

Website: WWW.WIKENDFOREST.COM EMAIL: wikendforest@yahoo.com

NR. IESIRE: 638/14.02.2019

Către,

**CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA  
DIRECTIA DRUMURI JUDETENE**

Alaturat depunem Factura seria WFR nr.2019020 din data de  
14.02.2019 si Situatia lunara perioada 01.12.2018 - 31.01.2019, privind  
lucrarile de Intretinere curenta pe timp de iarna pentru LOT 12.

Remetea, la 14.02.2019

Cu respect,  
Director

# FACTURA

Serie WFR Numar 2019020  
Data 14.02.2019

CONSILIUL JUD. HARGHITA  
INTRARE  
nr. 3361  
ziua 18 luna 02 Client 2/19



- RON -

Furnizor

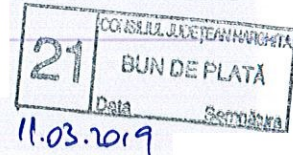
S.C. WIKEND FOREST IMPEX S.R.L.

U.A.T. JUDETUL HARGHITA

CIF RO4242309 RC J19/704/1993 Capital soc. 3 500 000 RON  
REMETEA str. BANYA nr. 9 jud. HARGHITA  
Telefon 0733935770 Email wikendforest@yahoo.com  
Banca RAFFEISENBANK ROMANIA. GHEORGHENI  
IBAN RO36RZBR0000060010789928  
Trezoreria MIERCUREA CIUC  
RO44 TREZ 3515 069X XX00 5782

CIF 4245763  
Mun. MIERCUREA CIUC, Piata LIBERTATII nr.5, jud. HARGHITA  
Banca Trezoreria Miercurea Ciuc  
IBAN RO17TREZ24A840301200200X

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	INTRETINERE CURENTA PE TIMP DE IARNA A DRUMURILOR BUC		1.000	74 763.4000	74 763.40	14 205.05



CONFORM CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII NR. 115-24893-18.10.2018.  
PERIOADA: 01.12.2018 - 31.01.2019.

Emis de	Date privind expeditia	74 763.40	14 205.05
	Numele delegatului:		
	C.I. seria: nr: eliberat de:		
	Mijlocul de transport:		
	Expedierea s-a efectuat la data: 14.02.2019		
	<b>Total</b>		<b>88 968.45</b>

Întreținerea curentă pe timp de iarnă pentru LOT 12  
Situatie lunară, perioada 01.12.2018 - 31.01.2019

Nr. Crt.	Nr. cap./ subcap deviz	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 LOT 12	zi	62.00	840.00	52,080.00
	1	Servicii de întreținere de iarnă pe DJ174A (km. 27+600-39+900)				
		Nivel de intervenție N.I. 1				
	a.)	P1 01 IMP Combaterea poleiului și luncușului prin așternerea material antiderapant și îndepărtare mecanică zăpada	km	442.80	6.50	2,878.20
	b.)	P2 01 COM Combaterea poleiului și luncușului prin așternerea material antiderapant	km	270.60	6.00	1,623.60
	c.)	P3 01 MEC Curățirea mecanică a zăpezii	km	73.80	6.00	442.80
1	d.)	P4 01 VIS Asigurarea circulabilității în timpul viscolului eliminarea urmărilor viscolului	oră	7.10	100.00	710.00
	e.)	P5 Asigurarea circulabilității în puncte periculoase, eliminarea punctelor periculoase, (pod de gheață, podeț înfundat, șanț înfundat, copaci căzuți, crengi)	oră	0.00	100.00	0.00
	f.)	Material antiderapant	tonă	385.70	20.00	7,714.00
			tonă	42.34	220.00	9,314.80
		<b>TOTAL</b>				<b>74,763.40</b>
		<b>TVA</b>				<b>14,205.05</b>
		<b>TOTAL cu TVA</b>				<b>88,968.45</b>

Executant

.....  
(semnătură autorizată)