

Către *Borboly Csaba*

ordonator principal de credite / ordonator principal de credite delegat

REFERAT

privind plata serviciilor executate
INTRETINERE DE IARNA, LOT 16, 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 16, 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: MULTIPLAND SRL
5. Valoarea contractului (în lei): 407.542,46
6. Data finalizării: 15.04.2019
7. Suma propusă pentru plată (în lei): 86.292,85
8. Facturi: Nr.Fact. 663/09.01.2019, Nr.Inreg. 533/11.01.2019 , Nr.Fact. 668/17.01.2019, Nr.Inreg. 978/17.01.2019

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 16, ZONA ODORHEI"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 663/09.01.2019, Nr.Inreg. 533/11.01.2019 ,
		Nr.Fact. 668/17.01.2019, Nr.Inreg. 978/17.01.2019
2	ALOP model	X
3	Referat model	X

ROMANIA

Jud. Harghita, Loc. Miereurea Ciuc
JUDETUL HARGHITA
4245763

Data emiterii: 15.04.2019 Nr.: 1240

Compartimentul de specialitate:

Directia Generala Tehnica

Inregistrare: 978 / 17.01.2019

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: INTRETINERE DE IARNA, LOT 16, ZONA ODORHEI

Beneficiar: MULTIPLAND 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
				1	2			3 = col.1-2	4	5	
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.02	18.340.140,00	4.954.925,90	13.385.214,10	0,00	0,00	371.936,95	13.013.277,15	

- lei -

Total: 371.936,95

Compartimentul de specialitate

Semnatura:

Mivinta

Numele

Data15.04.2019

Semnatura

Serviciul contabilitate *

Semnatura: _____

Data: _____

16.04.2019

Control financiar preventiv propriu

Viza, Semnatura: _____

Data: _____

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

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

15 aprilie 2019

Pagina 1 din 1

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 16, ZONA ODORHEI

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 663/09.01.2019 , Nr.Fact. 668/17.01.2019

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 24898 / 18.10.2018

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00

Suma de plata: 86.292,85

Suma de plata (valuta) - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 86.292,85

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	2.489.865,85	86.292,85	2.403.573,00

Beneficiar:

- numele: MULTIPLAND SRL
- adresa: Loc. ODORHEIU SECUIESC, JUD. HARGHITA, MUN. ODORHEIU SECUIESC, STR. B
- cod fiscal: 6178970
- numarul de cont: RO61TREZ3515069XXX005476
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura: _____

Semnatura: _____

Viza, Semnatura

Data: 15.04.2019

Data: 16.04.2019

Data:

Certificat în privința
realității, regularității și legalității

Numele
Data
Semnătura .

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: MULTIPLAND SRL

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.02	371.936,95

Total: 371.936,95

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

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

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

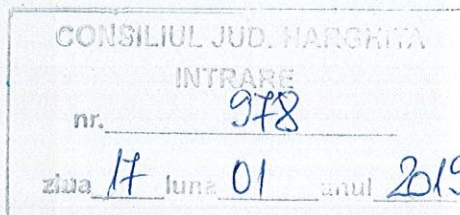


MULTIPLAND S.R.L.
Construcții Drumuri și Poduri



Sediu social: 535600 - Odorheiu Secuiesc, str. Budvár, nr. 35, jud. Harghita
Tel.: 0040-266-218011, Fax: 0040-266-217409, e-mail: office@multipland.ro
Punct de lucru: 535400 - Cristuru Secuiesc, str. Kordaberek, nr. 2, jud. Harghita,
Tel./Fax: 0040-266-244255, e-mail: cristur@multipland.ro
Cod de înreg. fiscală: RO6178970, Nr.ord.Reg.Comertului/An: J19/778/1994
Cont bancar: RO90 RZBR 0000 0600 0483 4902, Banca: Raiffeisen, ag. Odorheiu Secuiesc
RO18 BACX 0000 0045 7685 1000, Banca: Unicredit Tiriac, suc. Odorheiu Secuiesc
Cont trezorerie: RO61 TREZ 3515 069X XX00 5476 deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc

Nr.înreg.: 57/17.01.2019.



Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

Alăturat vă înaintăm factura storno nr. 0668. din 17.01.2019 referitor la contractul subsecvent nr.119/24898/18.10.2018: „Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lot nr.16. pentru perioada 20.10.2018-30.04.2018.”

Cu stimă,

S.C. Multipland S.R.L.



FACTURA

Serie MUL Numar 0668

Data 17.01.2019 Scadent la 17.01.2019

CONSILIUL JUD. HARGHITA

INTRARE

nr. 978

ziua 17 luna 01 anul 2019

- RON -



Furnizor

Client

S.C. MULTIPLAND SRL**JUDETUL HARGHITA****CIF RO6178970**

RC J19/778/1994

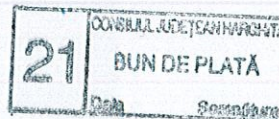
CIF 4245763

Capital soc. 200 RON
 ODORHEIU-SECUIESC str. BUDVAR nr. 35 jud. HARGHITA
 Telefon 0266-218011 Email office@multipland.ro
 Banca RAIFFEISENBANK ROMANIA
 ODORHEIU-SECUIESC
 IBAN RO90RZBR0000060004834902
 Banca TREZORERIA M. CIUC
 IBAN RO61TREZ3515069XXX005476
 Banca UNICREDIT BANK
 IBAN RO18BACX0000004576851000

P-ta LIBERTATII Nr.5
 MIERCUREA CIUC, jud. HARGHITA

Banca Trezoreria Statului
 IBAN RO28 TREZ 24A8 4030 1560 101X

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	STORNAT DIN FACTURA NR. 663/ 09.01.2018 - CONF. CTR. SUBSECVENT NR. 119/ 24898/ 18.10.2018		-1.000	419.65	-419.65	-79.73
Emis de	Date privind expeditia Numele delegatului: C.I. seria: nr: eliberat de: Mijlocul de transport: Expedierea s-a efectuat la data:				-419.65	-79.73
Total						-499.38



15.01.2019

debitul in factura nr. MUL 0663 /
09.01.2019



MULTIPLAND S.R.L.
Construcții Drumuri și Poduri



Sediu social: 535600 - Odorheiu Secuiesc, str. Budvár, nr. 35, jud. Harghita
Tel.: 0040-266-218011, Fax: 0040-266-217409, e-mail: office@multipland.ro
Punct de lucru: 535400 - Cristuru Secuiesc, str. Kordaberek, nr. 2, jud. Harghita,
Tel./Fax: 0040-266-244255, e-mail: cristur@multipland.ro
Cod de înreg. fiscală: RO6178970, Nr.ord.Reg.Comertului/An: J19/778/1994
Cont bancar: RO90 RZBR 0000 0600 0483 4902, Banca: Raiffeisen, ag. Odorheiu Secuiesc
RO18 BACX 0000 0045 7685 1000, Banca: Unicredit Tiriac, suc. Odorheiu Secuiesc
Cont trezorerie: RO61 TREZ 3515 069X XX00 5476 deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc



Nr.înreg.:32/10.01.2019.

Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

Alăturat vă înaintăm Situația de lucrări și factura aferentă nr. 663 din 09.01.2019.
referitor la contractul subsecvent nr.119/24898/18.10.2018: „Întreținerea curentă
pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lot nr.16. pentru perioada
20.10.2018-30.04.2018.

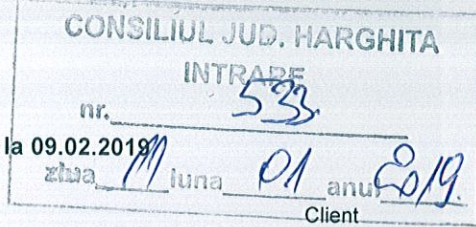
Cu stimă,

S.C. Multipland S.R.L.

FACTURA

Serie MUL Numar 0663

Data 09.01.2019 Scadent la 09.02.2019



- RON -



Furnizor

Client

S.C. MULTIPLAND SRL**JUDETUL HARGHITA**

CIF RO6178970

RC J19/778/1994

CIF 4245763

Capital soc. 200 RON

P-ta LIBERTATII Nr.5

ODORHEIU-SECUIESC str. BUDVAR nr. 35 jud. HARGHITA

MIERCUREA CIUC, jud. HARGHITA

Telefon 0266-218011 Email office@multipland.ro

Banca RAIFFEISENBANK ROMANIA

Banca Trezoreria Statului

ODORHEIU-SECUIESC

IBAN RO28 TREZ 24A8 4030 1560 101X

IBAN RO90RZBR0000060004834902

Banca TREZORERIA M.CIUC

IBAN RO61TREZ3515069XXX005476

Banca UNICREDIT BANK

IBAN RO18BACX0000004576851000

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	"INTRET.CUR. PE TIMP DE IARNA A DRUM. JUDETENE DIN LOTUL NR. 16 IN PERIOADA 20.10.2018 - 30.04.2019." - CONF. CTR. SUBSECVENT NR. 119/ 24898/ 18.10.2018 LUCRARI EXECUTATE IN PERIOADA: 01.12.2018 - 31.12.2018		1.000	72 934.65	72 934.65	13 857.58

Emis de

Date privind expeditia

72 934.65

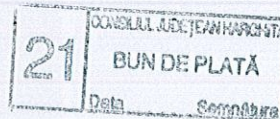
13 857.58

Numele delegatului:

C.I. seria: nr: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

Total**86 792.23**

16.04.2019

77 suma de 86.292.85 lei

Întreținerea curentă pe timp de iarnă pentru Lot nr.16

Situația lunară, perioada 01.12.2018 - 31.12.2018

Nr. Crt.	Nr. cap./ subcap deviz	Cheltuieli	U.M.	Cantitate	Pret unitar, lei fără TVA	Pret total, lei fără TVA
0	1	2	3	4	5	6
1	1	Servicii de permanență pentru Lot nr.16	zi	31	1410.00	43710.00
	2	Servicii de întreținere de iarnă pe DJ 137C asfaltat				
	a.)	Nivel de intervenție NI.1				
	b.)	P1 01 IMP Combaterea poleiului și luncușului prin așternerea material antiderapant și îndepărtare mecanică zăpada	km	65.760	7.10	466.90
	c.)	P2 01 COM Combaterea poleiului și luncușului prin așternerea material antiderapant	km	180.840	7.00	1265.88
	d.)	P3 01 MEC Curățirea mecanică a zăpezii	km		2.50	
	e.)	P4 01 VIS Asigurarea circulabilității în timpul viscolului eliminarea urmărilor viscolului	oră		40.00	
f.)	P5 Asigurarea circulabilității în puncte periculoase, eliminarea punctelor periculoase, (pod de gheață, podet înfundat, șanț înfundat, copaci căzuți, crengi)	oră		25.00		
2	3	Material antiderapant	nisip	133.170	18.00	2397.06
			sare	14.790	232.40	3437.20
	a.)	Servicii de întreținere de iarnă pe DJ 137C pietruit				
	b.)	Nivel de intervenție NI.3				
	c.)	P1 01 IMP Combaterea poleiului și luncușului prin așternerea material antiderapant și îndepărtare mecanică zăpada	km		7.10	
	d.)	P2 01 COM Combaterea poleiului și luncușului prin așternerea material antiderapant	km	59.850	7.00	418.95
	e.)	P3 01 MEC Curățirea mecanică a zăpezii	km		2.50	
f.)	P4 01 VIS Asigurarea circulabilității în timpul viscolului eliminarea urmărilor viscolului	oră		40.00		
3	4	Material antiderapant	nisip	35.910	18.00	646.38
			sare	232.40		
	a.)	Servicii de întreținere de iarnă pe DJ 137				
	b.)	Nivel de intervenție NI.1				
	c.)	P1 01 IMP Combaterea poleiului și luncușului prin așternerea material antiderapant și îndepărtare mecanică zăpada	km	83.127	7.10	590.20
	d.)	P2 01 COM Combaterea poleiului și luncușului prin așternerea material antiderapant	km	574.352	7.00	4020.46
	e.)	P3 01 MEC Curățirea mecanică a zăpezii	km		2.50	
f.)	P4 01 VIS Asigurarea circulabilității în timpul viscolului eliminarea urmărilor viscolului	oră		40.00		
		Material antiderapant	nisip	355.043	25.00	6390.77
			sare	39.463	18.00	9171.20

Nr. Crt.	Nr. cap./ subcap deviz	Cheltuieli	U.M.	Cantitate	Preț unitar, lei fără TVA	Preț total, lei fără TVA
0	1	2	3	4	5	6
		TOTAL				72515.00
		TVA				13777.85
		TOTAL cu TVA				86292.85

Executant
MULRELANDS R.L.
 SOCIETATE COMERCIALA
 "MULRELAND"

Beneficiar,
CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA