

Către *Borboly Csaba*

ordonator principal de credite / ordonator principal de credite delegat

REFERAT

privind plata serviciilor executate
INTRETINERE DE IARNA, LOT 21, 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 21, 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): 270.235,19
6. Data finalizării: 18.04.2019
7. Suma propusă pentru plată (în lei): 36.268,28
8. Facturi: Nr.Fact. 2660/05.03.2019, Nr.Inreg. 4847/05.03.2019
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 21, ZONA ODORHEI"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 2660/05.03.2019, Nr.Inreg. 4847/05.03.2019
2	ALOP model	X
3	Referat model	X

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 21, ZONA ODORHEI

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 2660/05.03.2019

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 24903 / 18.10.2018

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 36.268,28
Suma de plata (valuta) - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 36.268,28

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	1.124.293,69	36.268,28	1.088.025,41

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 Odorheiu Secuiesc

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura: _____

Semnatura: _____

Viza, Semnatura: _____

Data: 18.04.2019

Data: 18.04.2019

Certificat în privința
realității, regularității și legalității

Ordonator de credite,

Numele

.....

Data

.....

Semnătura .

.....

Data: _____

Semnatura: _____

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 21, ZONA ODORHEI, RETRAGERE GARANTIE

Lista documentelor justificative:

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 24903 / 18.10.2018

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 5.397,10
Suma de plata (valuta) - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 5.397,10

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	1.088.025,41	5.397,10	1.082.628,31

Beneficiar:

- numele: TRANS-DEM SRL
- adresa: Loc. MARTINIS, SAT. ORASENI, JUD. HARGHITA, SAT ORASENI COM. MARTINIS,
- cod fiscal: 6682012
- numarul de cont: RO40TREZ352530101001063X
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Odorheiul Secuiesc

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura: _____

Semnatura: _____

Viza, Semnatura

Data: 18.04.2019

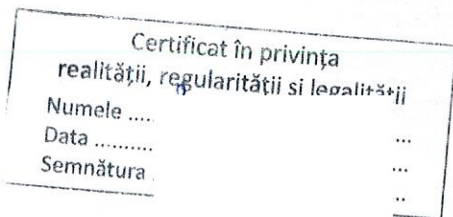
Data: 18-04-2019

Data: _____

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

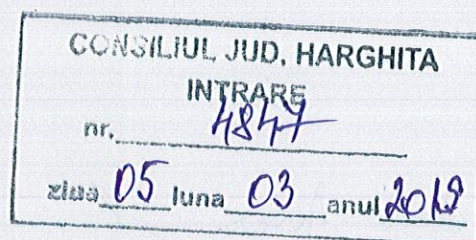


SC TRANS-DEM SRL

ORASENI, NR.13

HARGHITA

NR.27/05.03.2019



SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către,

Consiliul Județean Harghita

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

Prin prezența depunem factura storno nr.2660/05.03.2019 și documentația de decontare pentru lucrarea: “Întrținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lotul nr.21 în perioada 20.10.2018-30.04.2019” contract subsecvent 124/24903/18.10.2018.

Oraseni la 05.03.2019

SC TRANS-DEM SRL

Administrator

Întreținerea curentă pe timp de iarnă pentru LOT 21
Situatie lunară, perioada 01.02.2019-28.02.2019

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	zi			
1	2	Servicii de întreținere de iarnă pe DJ 131,DJ132B,DJ133		28,000	440,000	12320,000
		Nivel de intervenție N.I. 1				
	a.)	P1 01 IMP Combaterea poleiului și lunecușului	km	110,912	7,000	776,384
	b.)	P2 01 COM Combaterea	km	720,928	7,000	5046,496
	c.)	P3 01 MEC Curățirea	km	0,000	7,000	0,000
	d.)	P4 01 VIS Asigurarea	oră	0,000	60,000	0,000
	e.)	P5 Asigurarea	oră	0,000	60,000	0,000
f.)	Material	nisip	tonă	449,190	10,000	4491,900
	antiderapant	sare	tonă	49,92	240,500	12005,76
2	3	Servicii de întreținere de iarnă pe DJ131A				
		Nivel de intervenție N.I. 2				
	a.)	P1 01 IMP Combaterea	km	6,645	7,000	46,515
	b.)	P2 01 COM Combaterea	km	0,000	7,000	0
	c.)	P3 01 MEC Curățirea	km	0,000	7,000	0,000
	d.)	P4 01 VIS Asigurarea	oră	0,000	60,000	0,000
	e.)	P5 Asigurarea	oră	0,000	60,000	0,000
f.)	Material	nisip	tonă	3,987	10,000	39,870
	antiderapant	sare	tonă	0,000	240,500	0,000
2	4	Servicii de întreținere de iarnă pe DJ 131A,DJ132A				
		Nivel de intervenție N.I. 3				
	a.)	P1 01 IMP Combaterea	km	16,000	7,000	112,000
	b.)	P2 01 COM Combaterea	km	6,000	7,000	42,000
	c.)	P3 01 MEC Curățirea	km	0,000	7,000	0,000
	d.)	P4 01 VIS Asigurarea	oră	0,000	60,000	0,000
	e.)	P5 Asigurarea	oră	0,000	60,000	0,000
f.)	Material	nisip	tonă	13,200	10,000	132,000
	antiderapant	sare	tonă	0,000	240,500	0,000
TOTAL						35012,93
TVA						6652,46
TOTAL cu TVA						41665,38

Verificat
CONSILIUL JUD. HARGHITA

SC TRANS-DEM SRL

COM. HARGHITA

CONSILIUL JUD. HARGHITA