

Către ..... *Borboly Csaba* .....

ordonator principal de credite / ordonator principal de credite delegat

**REFERAT**

privind plata serviciilor executate  
INTRETINERE DE IARNA, LOT 7, ZONA CIUC

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 7, ZONA CIUC
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: TÖK RAUL-ANDOR ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA
5. Valoarea contractului (în lei): 97.736,08
6. Data finalizării: 06.03.2019
7. Suma propusă pentru plată (în lei): 25.091,97 + 1.320,63 (retragere garanție)
8. Facturi: Nr.Fact. 110/14.02.2019, Nr.Inreg. 3184/14.02.2019 , Nr.Fact. 112/19.02.2019, Nr.Inreg. 3601/20.02.2019

9. Observații

10. Nr. total file:

11. Semnături:

Verificat

Întocmit



## ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 7, ZONA CIUC

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 110/14.02.2019 , Nr.Fact. 112/19.02.2019

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 24887 / 18.10.2018

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 21.091,97  
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00  
Suma de plata: 25.091,97

Suma de plata (valuta) - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 25.091,97

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării platii (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil dupa efectuarea platii
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.02	655.147,31	25.091,97	630.055,34

Beneficiar:

- numele: TÖK RAUL-ANDOR ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA  
- adresa: Loc. MIERCUREA COIC, JUD. COVASNA, SAT BIXAD COM. BIXAD, BIXAD, NR.238  
- cod fiscal: 30922304  
- numarul de cont: RO67RNCB0124130975550001  
- trezoreria (banca): BANCA COMERCIALA ROMANA SA

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

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

Data: 06.03.2019      Data: \_\_\_\_\_      Data: \_\_\_\_\_

Ordonator de credite,

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

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



## ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 7, ZONA CIUC, RETRAGERE GARANTIE

Lista documentelor justificative:

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 24887 / 18.10.2018

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00  
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00  
Suma de plata: 1.320,63

Suma de plata (valuta) - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 1.320,63

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării platii (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil dupa efectuarea platii
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
	0			1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.02	630.055,34	1.320,63	628.734,71

Beneficiar:

- numele: TÖK RAUL-ANDOR ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA
- adresa: Loc. MIERCUREA COIC, JUD. COVASNA, SAT BIXAD COM. BIXAD, BIXAD, NR.238
- cod fiscal: 30922304
- numarul de cont: RO02TREZ256530101002696X
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Sf.Gheorghe

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate \*)

Control financiar preventiv propriu

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

Semnatura \_\_\_\_\_

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

Data: 06.03.2019

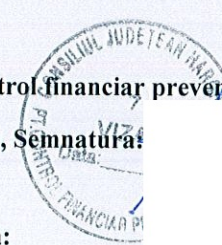
Data: \_\_\_\_\_

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

Ordonator de credite,

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

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





Întreținerea curentă pe timp de iarnă pentru LOT ....7 .....  
 Situație lunară, perioada ...01,01,2019-31,01,2019..... - .....

Nr. Crt.	Nr. cap./	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 ...7.....	zi	31	310	9610,0
	2	Servicii de întreținere de iarnă pe DJ...113A.....				
		Nivel de intervenție				
		N.I. 1				
	a.)	P1 01 IMP Combaterea poleiului și lunecșului prin așternerea material antiderapant și îndepărtare mecanică zăpada	km	176	20,8	3660,8
	b.)	P2 01 COM Combaterea poleiului și lunecșului prin așternerea material antiderapant	km	104,5	15,3	1598,85
1	c.)	P3 01 MEC Curățirea mecanică a zăpezii	km	27,5	15	412,5
	d.)	P4 01 VIS Asigurarea circulabilității în timpul viscolului eliminarea urmărilor viscolului	oră	8	72	576,0
	e.)	P5 Asigurarea circulabilității în puncte periculoase, eliminarea punctelor periculoase, (pod de gheață, podeț înfundat, șanț înfundat, copaci căzuți, crengi)	oră	0	17	0
	f.)	Material antiderapant	tonă	150,45	31	4663,95
		nisip	tonă	16,83	350	5890,5
		sare				
		<b>TOTAL</b>				26412,6
		<b>TVA</b>				
		<b>TOTAL cu TVA</b>				

(semnătură autorizată)





Furnizor: **TOK RAUL ANDOR T.T.**

Seria **T.2.** nr. **00110**

Nr. ORC/an: **714/1991/2012**  
 C.I.F.: **30922304**  
 Sediul (localitatea, str., nr.): **BIXAD NL 238**  
 Județul: **Covasna**  
 Contul: **RO6724030124150271570001**  
 Banca:  
 Capital social:

# FACTURĂ

Cumpărător: **Consiliul Județean Harghita**  
 (denumirea, forma juridică)  
 Nr. ord. Reg. Com. An: **1245763**  
 C.I.F.: **1245763** C.U.I.  
 Sediul: **Clujana - AUC**  
 Județul: **Harghita**  
 Contul: **RO1712244103012002004**  
 Banca: **IREA Clujna**

Nr. facturii **T.2. 00110**  
 Data (ziua, luna, anul) **14.02.2019**  
 Nr. aviz însoțire a mărfii  
 (dacă este cazul)

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)
0	1	2	3	4	5
	Cv. contract subsecvent de servicii nr. 24887 data 18.10.2018 Perioada: 01.01.2019 31.01.2019		1	26328,45	26328,45
Semnătura și ștampila furnizorului Date privind expediția: Numele delegatului ... B./C.I. seria nr. eliberat(ă) Mijlocul de transport nr. Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ora Semnătura		Semnătura de primire TOTAL 26328,45			

21 BUN DE PLATA  
 Data 06.03.2019

3184  
 14 02 2019

Furnizor: **TOK RAUL ANDOR T.T.**

Seria **T.2.** nr. **00112**

Nr. ORC/an: **714/1991/2012**  
 C.I.F.: **30922304**  
 Sediul (localitatea, str., nr.): **BIXAD NL 238**  
 Județul: **Covasna**  
 Contul: **RO6724030124150271570001**  
 Banca:  
 Capital social:

# FACTURĂ

Cumpărător: **Consiliul Județean Harghita**  
 (denumirea, forma juridică)  
 Nr. ord. Reg. Com. An: **1245763**  
 C.I.F.: **1245763** C.U.I.  
 Sediul: **Clujana - AUC**  
 Județul: **Harghita**  
 Contul: **RO1712244103012002004**  
 Banca: **IREA Clujna**

Nr. facturii **T.2. 00112**  
 Data (ziua, luna, anul) **19.02.2019**  
 Nr. aviz însoțire a mărfii  
 (dacă este cazul)

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)
0	1	2	3	4	5
	Cv. contract subsecvent de servicii nr. 24887 data 18.10.2018 Perioada: 01.01.2019 31.01.2019		1	84,15	84,15
Semnătura și ștampila furnizorului Date privind expediția: Numele delegatului ... B./C.I. seria nr. eliberat(ă) Mijlocul de transport nr. Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ora Semnătura		Semnătura de primire TOTAL 84,15			

21 BUN DE PLATA  
 Data 06.03.2019

CONSILIUL JUD. HARGHITA  
 INTRARE  
 nr. 3601  
 ziua 20 luna 02 anul 2019