

Către ..... Bortoly Csaba .....

ordonator principal de credite / ordonator principal de credite delegat

### REFERAT

privind plata serviciilor executate  
INTRETINRE 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: INTRETINRE 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: 15.04.2019
7. Suma propusă pentru plată (în lei): 38.683,57 + 2.035,98 (retragere garanție)
8. Facturi:
9. Observații
10. Nr. total file:
11. Semnături:

Verificat

Întocmit

**Lista documentelor justificative necesare a fi anexate documentelor de plată**  
privind "INTRETINERE DE VARA, LOT 21, ZONA ODORHEI"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 2654/10.01.2019, Nr.Inreg. 499/11.01.2019 ,
		Nr.Fact. 2655/21.01.2019, Nr.Inreg. 1754/28.01.2019
2	ALOP model	X
3	Referat model	X

ROMANIA

Jud. Harghita, Loc. Miercurea Ciuc  
JUDETUL HARGHITA  
4245763

Data emiterii: 18.04.2019 Nr.: 1297  
Compartimentul de specialitate:  
Directia Generala Tehnica  
Inregistrare: 499 / 11.01.2019

## PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: INTRETINERE DE IARNA, LOT 21, 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
							valuta	curs	suma lei	
felul	suma	valutar		4	5	6	7	8 = col. 3-7		
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.02	21.150.000,00	5.401.938,94	15.748.061,06	0,00	255.690,03	15.492.371,03	

- lei -

Total: 255.690,03

Compartimentul de specialitate

Semnatura:

Certificat in privinta  
realitatii, regularitatii si legalitatii  
Data: 18.04.2019  
Numele: .....  
Data: .....  
Semnatul: .....

Serviciul contabilitate \*)

Semnatura:

Data:

18.04.2019

Control financiar preventiv propriu

Viza, Semnatura

Data:

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

\*) raspunde de datele inscrise in col. 1, 2 si 3  
18 aprilie 2019

## ORDONANTARE DE PLATA

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

Lista documentelor justificative: FACT Nr. 2654/10.01.2019, 2655/21.01.2019.

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: 38.683,57

Suma de plata (valuta) - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 38.683,57

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil dupa efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.02	1.996.851,47	38.683,57	1.958.167,90

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: 15.04.2019

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

16.04.2019

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

Certificat în privința  
realității, regularității și legalității

Numele .....  
Data .....  
Semnătura .....

Ordonator de credite,

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: 2.035,98

Suma de plata (valuta) - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 2.035,98

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	1.958.167,90	2.035,98	1.956.131,92

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: 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: TRANS-DEM SRL

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.02	255.690,03

**Total: 255.690,03**

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

- Viza

Data:

- Refuz de viza

Semnatura:

- Inregistrare individuala

Nr.:

Data:

**Ordonator de credite,**

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

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

SC TRANS-DEM SRL

ORASENI, NR.13

HARGHITA

NR.07/10.01.2019

CONSILIUL JUD. HARGHITA		
INTRARE		
nr.	499	
ziua	11	luna 01 anul 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.2654/10.01.2019 și documentația de decontare pentru lucrarea: “Întrținerea curentă pe timp de iarna a drumurilor județene din Lotul nr.21 în perioada 20.10.2018-30.04.2019” contract subsecvent 124/24903/18.10.2018.

Oraseni la 10.01.2019

SC TRANS-DEM SRL

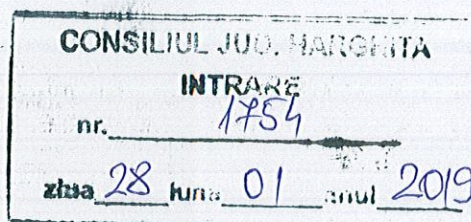
Administrator

SC TRANS-DEM SRL

ORASENI, NR.13

HARGHITA

NR.08/21.01.2019



## 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.2655/21.01.2019 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 21.01.2019

SC TRANS-DEM SRL

Administrator



# FACTURA FISCALA

Cumpărător: COLSULUL JUD. HARGHITA  
(denumire, formă juridică)

Nr. ord. Reg.com./an: .....  
Codul de înreg. fiscală: 4245763  
Sediul: Municipiul Cămin, Fibelești  
Județul: Harghita  
Contul: .....  
Banca: .....

Nr. facturii: 2654  
Data (ziua, luna, anu): 10.01.2019  
Nr. aviz însoțire a mărfii (dacă este cazul): .....

Furnizor: .....  
Nr. de înmatriculare în Registrul comerțului/anul: 119/1274/1994  
Codul de înreg. fiscală: .....  
Sediul (localitatea, str., nr):  
Jud. Harghita  
Judet 16 BRDE 210S V013 5407 2100  
Contul: B.R.D. Odothei  
Banca: .....  
Cota T.V.A. 19 %

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					5(3x4)	6
1	COLS. JUD. HARGHITA ILTRETILERE CURELĂ P TIMP DE IARNĂ Lot. 2 COLTR 124 2490318.10.2018 COLTF. SITUATIE LULARD PERIODA 01.12.2018 - 31.12.2018	Luc	1	34260,81	34260,81	6509,55
				INTRARE 199		
				una 01 anul 2019		
				34260,81		6509,55
						X
				Total de plată (col. 5+col.6)		40770,36

Semnătura și ștampilă furnizorului

MS-DEM  
S.R.L. MARTIN  
M. ORGHEI

DATE PRIVIND EXPECIȚIA

Numele delegatului: .....  
Cărea de identitate: .....  
Data eliberării: ..... nr. ....  
Mijlocul de transport: ..... nr. ....  
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la ora de ..... ora  
Semnăturile: .....

Semnătura de primire

# FACTURA FISCALA

Furnizor: .....  
 Nr. de înmatriculare în Registrul comerțului: **DEM S.R.L.**  
 Codul de înreg. fiscală: **19/1274/1994**  
 Sediul (Poșta, oraș, str., nr.): .....  
 Judec: **Marghita**  
 Nr. cont. BRDE: **2405-043-5407-2400**  
 Contul: **B.R.D. Odorhei**  
 Banca: .....  
 Cota T.V.A. **19** %

Cumpărător: **CONSILIUL JUD. MARGHITA**  
 (denumire, formă juridică)  
 Nr. ord. Reg.com./an: **4245763**  
 Codul de înreg. fiscală: .....  
 Sediul: **Marghita, Cămin, Ap. Libertății**  
 Județul: **Marghita**  
 Contul: .....  
 Banca: .....

Nr. factură: **2655**  
 Data (ziua, luna, anul): **21.01.2019**  
 Nr. aviz însoțire a mărfii (dacă este cazul): .....

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
0	1 CONS. JUD. MARGHITA LITRENIHERE CURELINA PE TIMP DE IARNA Lot. 21 COATR 124/24908/18.10.2018 Diferent- Fact 2057/10.01.2018	2	3	4 4	5(3x4) 427	6 -8,113
<b>CONSILIUL JUD. MARGHITA</b>						
<b>INTRARE</b>						
nr. <b>1754</b>						
data <b>28</b> luna <b>01</b> anul <b>2019</b>						
Date privind expediția				Total din care:		
Numele delegatului .....				accize		-42,7
Cartea de identitate seria ..... nr. .... eliberat(ă) .....				Semnătura de primire		X
Mijlocul de transport ..... nr. ....				Total de plată (col. 5+col.6)		-59,813
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ..... ora .....						
Seînăturile .....						

**Întreținerea curentă pe timp de iarnă pentru LOT 21**  
**Situație 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	<b>Servicii de permanență</b>	zi			
1	2	<b>Servicii de întreținere de iarnă pe DJ 131,DJ132B,DJ133</b>		31,000	440,000	13640,000
		<b>Nivel de intervenție N.I. 1</b>				
	a.)	P1 01 IMP Combaterea poleiului și lunecușului	km	71,548	7,000	500,836
	b.)	P2 01 COM Combaterea	km	641,464	7,000	4490,248
	c.)	P3 01 MEC Curățirea	km	5,868	7,000	41,076
	d.)	P4 01 VIS Asigurarea	oră	3,000	60,000	180,000
	e.)	P5 Asigurarea	oră	0,000	60,000	0,000
f.)	Material antiderapant	nisip	tonă	384,973	10,000	3849,730
		sare	tonă	42,775	240,500	10287,3875
2	3	<b>Servicii de întreținere de iarnă pe DJ131A</b>				
		<b>Nivel de intervenție N.I. 2</b>				
	a.)	P1 01 IMP Combaterea	km	6,645	7,000	46,515
	b.)	P2 01 COM Combaterea	km	19,935	7,000	139,545
	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 antiderapant	nisip	tonă	15,947	10,000	159,470
		sare	tonă	0,000	240,500	0,000
2	4	<b>Servicii de întreținere de iarnă pe DJ 131A,DJ132A</b>				
		<b>Nivel de intervenție N.I. 3</b>				
	a.)	P1 01 IMP Combaterea	km	6,000	7,000	42,000
	b.)	P2 01 COM Combaterea	km	62,000	7,000	434,000
	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 antiderapant	nisip	tonă	40,800	10,000	408,000
		sare	tonă	0,000	240,500	0,000
<b>TOTAL</b>						34218,81
<b>TVA</b>						6501,57
<b>TOTAL cu TVA</b>						40720,38

CONSILIUL JUD.HARGHITA

Voiculescu

SC TRANS-DEM SRL  
 DEMETER BELA  
 TRANSPORTURI