

Către *Borboly Gabi*

ordonator principal de credite / ordonator principal de credite delegat

REFERAT

privind plata serviciilor executate

INTRETINERE DE IARNA, LOT 18, 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 18, 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): 230.371,04
6. Data finalizării: 21.01.2019
7. Suma propusă pentru plată (în lei): 33.186,07 + 1.455,53 (retragere garanție)
8. Facturi: Nr.Fact. 2653/10.01.2019, Nr.Inreg. 500/11.01.2019
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 18, ZONA ODORHEI"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 2653/10.01.2019, Nr.Inreg. 500/11.01.2019
2	ALOP model	X
3	Referat model	X

ROMANIA
Jud. Harghita, Loc. Miercurea Ciuc
JUDETUL HARGHITA
4245763

Data emiterii: 06.03.2019 Nr.: 677
Compartimentul de specialitate:
Directia Generala Tehnica
Inregistrare: /

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: INTRETINERE DE IARNA, LOT 18, ZONA ODORHEI

Beneficiar: TRANS-DEM SRL

- lei -

Subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat				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	
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.				valuta	curs	suma lei		
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.02	1	2	3 = col.1-2	felul	suma	6	7	8 = col.3-7
				18.340.140,00	1.121.601,15	17.218.538,85	4	5	0,00	218.175,91	17.000.362,94
Total: 218.175,91											

Total: 218.175,91

Compartimentul de specialitate

Serviciul contabilitate *)

Semnatura: _____

Semnatura: _____

Control financiar preventiv propriu

Viza, Semnatura: _____

Data: 06.03.2019

Data: _____

Data: _____

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

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

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 18, ZONA ODORHEI

Lista documentelor justificative: nr. fact. -: 2653/10. 01. 2019

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 24900 / 18.10.2018

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00

Suma de plata: 33.186,07

Suma de plata (valuta) - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 33.186,07

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	435.148,89	33.186,07	401.962,82

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 Odorheiul Secuiesc

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar 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 18, ZONA ODORHEI, RETRAGERE GARANTIE

Lista documentelor justificative: nr. fact.: 2653/10.01.2019

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 24900 / 18.10.2018

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 1.455,53

Suma de plata (valuta) - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 1.455,53

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	401.962,82	1.455,53	400.507,29

Beneficiar:

- numele: TRANS-DEM SRL
- adresa: Loc. MARTINIS, SAT. ORASENI, JUD. HARGHITA, SAT ORASENI COM. MARTINIS,
- cod fiscal: 6682012
- numarul de cont: RO24TREZ352530101001062X
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Odorheiul Secuiesc

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: _____

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	218.175,91

Total: 218.175,91

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.06/10.01.2019

CONSILIUL JUD. HARGHITA	
INTILARE	
nr.	500
data	11 ianua 01 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.2653/10.01.2019 și documentația de decontare pentru lucrarea: “Întrținerea curentă pe timp de iarna a drumurilor județene din Lotul nr.18 în perioada 20.10.2018-30.04.2019” contract subsecvent 121/24900/18/.10.2018

Oraseni la 10.01.2019

SC TRANS-DEM SRL

Administrator

Furnizor:
 Nr. de înregistrare în Registrul
 comerțului/anul: 319/12747/1994
 Codul de înregistrare fiscală:
 Sediu (locul de activitate, nr.):
 Județ: Harghita
 Județ: B.R.D. Odorhei
 Contul:
 Banca:
 Cota T.V.A. 19 %

FACTURA FISCALĂ

Nr. facturii: 2653
 Data (ziua, luna, anul): 10.01.2019
 Nr. aviz însoțire a mărfii (dacă este cazul):

Cumpărător (denumire, formă juridică): CONSILIUL JUDEȚ HARGHITA
 Nr. ord. Reg.com./an:
 Codul de înreg. fiscală: 4245762
 Sediu: Municipiul Ciuc, Piața Harghita
 Județul: Harghita
 Contul:
 Banca:

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)	Valoarea T.V.A. -lei-
0	CONS. JUDEȚ. HARGHITA INTRERINERE CURENȚĂ PE TIMP DE IARNĂ Lot. 18 COSTR. 12/1249001 & 10.2018 COST SITUAȚIE LUNARĂ PERIOADA 01.12.2018 - 31.12.2018	LUC	1	29119,58	29110,58	5531,01
				21	CONSILIUL JUDEȚ HARGHITA	
				28.01.2019	BUN DE PLATA	
				TVA	500	
					11 luna 01 anul 2019	
					29110,58	5531,01
						X
					Total de plată (col. 5+col.6) 34641,60	

Semnătura și ștampila furnizorului:
 Date privind expediția:
 Numele delegatului:
 Căteea de identitate:
 eliberată(n) la:
 Mijlocul de transport: nr.
 Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la ora:
 Semnăturile:

Întreținerea curentă pe timp de iarnă pentru LOT 18
Situatie 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	Servicii de permanentă pentru	zi			
1	2	Servicii de întreținere de iarnă pe DJ133 16+236-37+866	zi	31,000	440,000	13640,000
		Nivel de intervenție N.I. 1				
	a.)	P1 01 IMP Combaterea	km	61,246	✓ 7,000	428,722
	b.)	P2 01 COM Combaterea	km	313,284	✓ 7,000 ✓	2192,988
	c.)	P3 01 MEC Curățirea mecanică	km	25,274	✓ 7,000 ✓	176,918
	d.)	P4 01 VIS Asigurarea	oră	0,000	60,000	0,000
	e.)	P5 Asigurarea circulabilității în	oră	0,000	60,000	0,000
f.)	Material antiderapant	nisip	tonă	209,063	✓ 10,000 ✓	2090,630
		sare	tonă	15,66	✓ 240,500 ✓	3766,23
2	3	Servicii de întreținere de iarnă pe DJ137A 0+000-16+000				
		Nivel de intervenție N.I. 1				
	a.)	P1 01 IMP Combaterea	km	46,200	✓ 7,000	323,400
	b.)	P2 01 COM Combaterea	km	241,600	✓ 7,000	1691,200
	c.)	P3 01 MEC Curățirea mecanică a zăpezii	km	26,400	✓ 7,000	184,800
	d.)	P4 01 VIS Asigurarea circulabilității în timpul viscolului eliminarea urmărilor viscolului	oră	0,000	60,000	0,000
	e.)	P5 Asigurarea circulabilității în puncte periculoase, eliminarea punctelor periculoase, (pod de gheață, podeț înfundat, șanț înfundat, copaci căzuți, crengi)	oră	0,000	60,000	0,000
f.)	Material antiderapant	nisip	tonă	160,272	✓ 10,000 ✓	1602,720
		sare	tonă	12,528	✓ 240,500 ✓	3012,984
3	4	Servicii de întreținere de iarnă				
		Nivel de intervenție N.I. 3				
	a.)	P1 01 IMP Combaterea	km	0,000	7,000	0,000
	b.)	P2 01 COM Combaterea	km	0,000	7,000	0,000
	c.)	P3 01 MEC Curățirea mecanică	km	0,000	7,000	0,000
	d.)	P4 01 VIS Asigurarea	oră	0,000	60,000	0,000
	e.)	P5 Asigurarea circulabilității în	oră	0,000	60,000	0,000
f.)	Material antiderapant	nisip	tonă	0,000	10,000	0,000
		sare	tonă	0,000	240,500	0,000
TOTAL						29110,59
TVA						5531,01248
TOTAL cu TVA						34641,60