

.....
Către **BORBOLY CSABA**

ordonator principal de credite / ordonator principal de credite delegat

REFERAT

privind plata serviciilor executate
INTRETINERE DE IARNA, LOT 12, ZONA CRISTUR

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 12, ZONA CRISTUR
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: KANAL CONSTRUCT-SERV SRL
5. Valoarea contractului (în lei): 640.873,21
6. Data finalizării: 09.03.2020
7. Suma propusă pentru plată (în lei): 26.040,63
8. Facturi: Nr.Fact. 10021/03.03.2020, Nr.Inreg. 4774/03.03.2020
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 12, ZONA CRISTUR"

| Nr.crt. | Obiectivele verificării | Nr. / Data |
|----------------|--------------------------------|---|
| 1 | Factură | Nr.Fact. 10021/03.03.2020, Nr.Inreg. 4774/03.03.2020 |
| 2 | ALOP model | X |
| 3 | Referat model | X |

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 12, ZONA CRISTUR

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 10021/03.03.2020

Angajamentul legal: Acord cadru de servicii / 21308 / 19.09.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00

Suma de plata: 26.040,63

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 26.040,63

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 | 4.224.545,51 | 26.040,63 | 4.198.504,88 |

Beneficiar:

- numele: KANAL CONSTRUCT-SERV SRL
- adresa: Loc. MIERCUREA CIUC, JUD. HARGHITA, SAT LUPENI COM. LUPENI, , NR.140, Ju
- cod fiscal: 26405458
- numarul de cont: RO65TREZ3525069XXX007573
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Odorheiul Secuiesc

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

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 12, ZONA CRISTUR, RETINERE GARANTIE

Lista documentelor justificative:

Angajamentul legal: Acord cadru de servicii / 21308 / 19.09.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 8.406,11

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 8.406,11

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 | 4.198.504,88 | 8.406,11 | 4.190.098,77 |

Beneficiar:

- numele: KANAL CONSTRUCT-SERV SRL
- adresa: Loc. MIERCUREA CIUC, JUD. HARGHITA, SAT LUPENI COM. LUPENI, , NR.140, Ju
- cod fiscal: 26405458
- numarul de cont: RO62TREZ352530101001125X
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Odorheiul Secuiesc

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

Sediul social: Comuna Lupeni ,Sat Lupeni Str. Principala nr. 140 Cod postal 537165 , Jud. Harghita
Cod de inreg . fiscala RO 26405458 , nr. ord.reg. Comertului J19/19/2010
Tel . 0744617744 E-mail : sicutilaje@yahoo.com

Nr.: 504 / 03.03.2020

Catre,
Judetul Harghita,
Prin Consiliul Judetean Harghita, Miercurea Ciuc

| | | |
|-------------------------|------|-----------|
| CONSILIUL JUD. HARGHITA | | |
| INTRARE | | |
| nr. | 4770 | |
| ziua | 03 | luna 03 |
| | | anul 2020 |

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Alăturat vă transmitem documentatia de decontare si factura nr. : KC 0010021 „pentru contractul subsecvent de servicii Nr.69/21308/19.09.2019,”Intretinere curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene din Lotul 12 in perioada 20.10.2019-30.04.2020”,pentru perioada:01.02.2020-29.02.2020.

Lupeni la 03.03.2020

EXECUTANT

S.C. Kanal Construct-Serv S.R.L.

at



CONSILIUL J. HARGHITA
INCASARE
nr. 4770
ziua 03 luna 03 anul 2020

FACTURA

KC 0010021

Data emiterii: 03/03/2020

Cota TVA: 19%

TVA la incasare

TOTAL PLATA

34446.74 Lei

Furnizor

KANAL CONSTRUCT-SERV SRL

CIF: RO26405458

Reg. com.: J19/19/2010

Adresa: Sat Lupeni Com. Lupeni, Nr.140, Lupeni, Jud.: Harghita

IBAN: RO65TREZ3525069XXX007573

Banca: TREZORERIA STATULUI

Client

Judetul Harghita

CIF: 4245763

Adresa: Pata libertatii Nr. 5, Miercurea ciuc, Judet: harghita

IBAN: RO17TREZ24A840301200200X

Banca: TREZORERIA STATULUI

| Nr. crt | Denumirea produselor sau a serviciilor | U.M. | Cant. | Pret unitar (fara TVA) -Lei- | Valoarea -Lei- | Valoarea TVA -Lei- |
|---------|---|------|-------|------------------------------|----------------|--------------------|
| 1 | Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lotul Nr. 12, în perioada 20.10.2019-30.04.2020, decontare pentru perioada :01 Februarie 2020-29 Februarie 2020 | buc | 1 | 28946.84 | 28946.84 | 5499.90 |

Total

28946.84

5499.90
TVA la incasare

TOTAL PLATA

34446.74 Lei

Contract subsecvent de servicii Lot Nr. 12
Nr. 69/21308/19.09.2019

KANAL CONSTRUCT-SERV SRL

Capital social: 200

IBAN: RO80RZBR0000060020052927 ; Banca: RAIFFEISEN BANK