

Către *Boldey Gaba*

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: 17.04.2019
7. Suma propusă pentru plată (în lei): 48.745,98 + 2137,28 (retragere garanție)
8. Facturi: Nr.Fact. 2656/06.02.2019, Nr.Inreg. 2887/11.02.2019

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. 2656/06.02.2019, Nr.Inreg. 2887/11.02.2019
2	ALOP model	X
3	Referat model	X

ORDONANTARE DE PLATA

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

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 2656/06.02.2019

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: 48.745,98

Suma de plata (valuta) - felul valutei
 - suma in valuta 0,00
 - cursul valutar
 - suma in lei 48.745,98

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	1.904.372,97	48.745,98	1.855.626,99

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 Odorheul Secuiesc

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv, propriu

Semnatura: _____

Semnatura: _____

Viza, Semnatura

Data: 17.04.2019

Data: 17.04.2019

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 18, ZONA ODORHEI, RETRAGERE GARANTIE

Lista documentelor justificative:

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: 2.137,98

Suma de plata (valuta) - felul valutei
 - suma in valuta 0,00
 - cursul valutar
 - suma in lei 2.137,98

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil d efectuarea p
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
	0			1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.02	1.855.626,99	2.137,98	1.853.4

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 Odorheul Secuiesc

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura: _____

Semnatura: _____

Viza, Semnatura

Data: 17.04.2019

Data: 17-04-2019

Data:

Certificat în privința realității, regularității și legalității	
Numele
Data
Semnătura

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

SC TRANS-DEM SRL

ORASENI, NR.13

HARGHITA

NR.12/06.02.2019

CONSILIUL JUD. HARGHITA	
INTRARE	
nr.	2887
ziua	11
luna	02
anul	2019

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către,

Consiliul Județean Harghita

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

Prin prezența depunem factura nr.2656/06.02.2019 și documentația de decontare pentru lucrarea: “Întrținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lotul nr.18 în perioada 20.10.2018-30.04.2019” contract subsecvent 121/24900/18/.10.2018

Oraseni la 06.02.2019

SC TRANS-DEM SRL

Administrator

Furnizor: **TRANSDEM S.R.L.**
 Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului/Reg. com. /an: **190682012**
 Codul de înregistrare fiscală: **13**
 Sediu (localitatea - sargintă): **RO76-BRDE.210S.V013.5407.2100**
 Județul: **B.R.D. Odothel**
 Contul: **19**
 Banca: **19** %
 Cota T.V.A. %

FACTURA FISCALA

Cumpărător: **COLTS. LUL. FUD. HARGHINA**
 (denumire, formă juridică)
 Nr. ord. Reg.com./an: **4245763**
 Codul de înreg. fiscală: **4245763**
 Sediu: **Urechea Cugib. Hebești**
 Județul: **Harghita**
 Contul: **18.04.2015**
 Banca: **18.04.2015**

Nr. facturii: **2656**
 Data (ziua, luna, an): **06.02.2019**
 Nr. aviz însoțire a mărfii (dacă este cazul): **18.04.2015**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)	Valoarea T.V.A. -lei-
0		1		4	6	
	COLTS. FUD. HARGHINA INTREȚINERE CURĂȚĂRIE TIMP DE IARNĂ LOT. 12 CONTR. 12/124900/18.10.2018 COLTORY SITUATIE LUMARA PERIOADA 01.01.2019 - 31.01.2019	LUC	1	42759,63	42759,63	8124,35
<p>Semnătura și ștampila furnizorului</p> <p>Date privind expediția</p> <p>Numele delegatului</p> <p>Cartea de identitate</p> <p>Seria nr. eliberat(ă)</p> <p>Locul de transport nr.</p> <p>Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ora</p> <p>Semnăturile</p>						
Total din care: accize					42759,63	8124,35
Semnătura de primire					Total de plată (col. 5+col.6) 50883,96	

Întreținerea curentă pe timp de iarnă pentru LOT 18
Situatie lunară, perioada 01.01.2019-31.01.2019

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 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	250,403	7,000	1752,821	
	b.)	P2 01 COM Combaterea	km	459,211	7,000	3214,477	
	c.)	P3 01 MEC Curățirea mecanică	km	25,294	7,000	177,058	
	d.)	P4 01 VIS Asigurarea	oră	2,000	60,000	120,000	
	f.)	Material antiderapant	nisip	tonă	395,974	10,000	3959,740
			sare	tonă	29,7	240,500	7142,85
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	191,200	7,000	1338,400	
	b.)	P2 01 COM Combaterea	km	354,400	7,000	2480,800	
	c.)	P3 01 MEC Curățirea mecanică a zăpezii	km	17,600	7,000	123,200	
	d.)	P4 01 VIS Asigurarea circulabilității în timpul viscolului eliminarea urmărilor viscolului	oră	1,000	60,000	60,000	
	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	303,600	10,000	3036,000
sare			tonă	23,760	240,500	5714,280	
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						42759,63	
TVA						8124,33	
TOTAL cu TVA						50883,96	