

Către ..... *Borboly Gabi* .....

ordonator principal de credite / ordonator principal de credite delegat

### REFERAT

privind plata serviciilor executate

INTRETINERE 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: INTRETINERE 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: 17.04.2019
7. Suma propusă pentru plată (în lei): 49.584,20 + 2179,75 (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 IARNA, LOT 21, ZONA ODORHEI"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	ALOP model	X
2	Referat model	X

## ORDONANTARE DE PLATA

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

**Lista documentelor justificative:**

Nr.Fact. 2657/06.02.2019

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: 49.584,20

Suma de plata (valuta) - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 49.584,20

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	1.956.131,92	49.584,20	1.906.547,72

**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 preventiv propriu

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

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

Viza, Semnatura

Data: 17.04.2019

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

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 GARANTIA

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: 2.174,75

Suma de plata (valuta) - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 2.174,75

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	1.906.547,72	2.174,75	1.904.372,97

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:      Data:      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.13/06.02.2019

CONSILIUL JUD. HARGHITA					
ÎNȚINĂRE					
nr.	2888				
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 storno nr.2657/06.02.2019 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 06.02.2019

SC TRANS-DEM SRL

Administrator

Furnizor: .....  
 Nr. de înmatriculare în Registrul  
 comerțului nr.: **TRANS-DEM S.R.L.**  
 Codul de înreg. fiscală: **19/127471994**  
 Sediul (localitatea și nr.):  
 Jud. Harghita  
 Județul: **BRDE 2105.V013.5407.2100**  
 Contul: **B.R.D. Odorhei**  
 Banca: .....  
 Cota T.V.A. **10** %

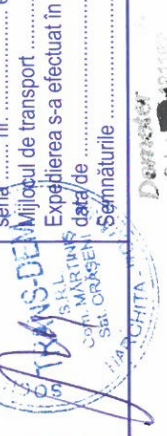
# FACTURĂ FISCALĂ

Nr. factură: **2657**  
 Data (ziua, luna, an): **06.02.2019**  
 Nr. aviz însoțire a mărfii  
 (dacă este cazul)

Cumpărător: **CONSILIUL JUD. HARGHITA**  
 (denumire, formă juridică)  
 Nr. ord. Reg.com./an: **4245763**  
 Codul de înreg. fiscală:  
 Sediul: **Urgența Cu. Pb. Harghita**  
 Județul: **Harghita**  
 Contul: .....  
 Banca: .....

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Preț unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
0	1 CONS. JUD. HARGHITA INTREȚINERE CURENȚĂ RE TIMP DE IARĂA LOT. 21 COLTR. 124/24903/18.10.201 WOLFORM SITUAȚIE LUNARĂ RENOVADA 01.01.2013-31.01.2019	Juc	1	43494,92	43494,92	8264,05
					5(3x4)	6
					Total de plată (col. 5+col.6) <b>51758,95</b>	

Semnătura și ștampila furnizorului:  
 Date privind expediția:  
 Numele delegatului .....  
 Cartea de identitate .....  
 seria ..... nr. .... eliberat(ă) .....  
 nr. ....  
 Mijlocul de transport .....  
 Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la .....  
 data/de ..... ora .....  
 Semnăturile .....



~~CONSILIUL JUD. HARGHITA~~  
 nr. **2888**  
 data **11 luna 02 anul 2019**

**Întreținerea curentă pe timp de iarnă pentru LOT 21**  
**Situație 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	<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	380,712	7,000	2664,984
	b.)	P2 01 COM Combaterea	km	659,604	7,000	4617,228
	c.)	P3 01 MEC Curățirea	km	5,868	7,000	41,076
	d.)	P4 01 VIS Asigurarea	oră	6,000	60,000	360,000
	e.)	P5 Asigurarea	oră	0,000	60,000	0,000
	f.)	Material antiderapant	nisip sare	tonă tonă	561,755 62,434	10,000 240,500
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	19,935	7,000	139,545
	b.)	P2 01 COM Combaterea	km	0,000	7,000	0
	c.)	P3 01 MEC Curățirea	km	19,935	7,000	139,545
	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 sare	tonă tonă	11,961 0,000	10,000 240,500
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	48,000	7,000	336,000
	b.)	P2 01 COM Combaterea	km	0,000	7,000	0,000
	c.)	P3 01 MEC Curățirea	km	48,000	7,000	336,000
	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 sare	tonă tonă	28,800 0,000	10,000 240,500
<b>TOTAL</b>						43494,92
<b>TVA</b>						8264,03
<b>TOTAL cu TVA</b>						51758,95