

Către ..... *Bobaly Craba* .....

ordonator principal de credite / ordonator principal de credite delegat

### REFERAT

privind plata serviciilor executate  
INTRETINERE DE IARNA, LOT 3, ZONA CIUC

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 3, ZONA CIUC
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: MULTIPLAND SRL
5. Valoarea contractului (în lei): 50.694,60
6. Data finalizării: 24.04.2019
7. Suma propusă pentru plată (în lei): 16.568,33
8. Facturi: Nr.Fact. 768/02.04.2019, Nr.Inreg. 7673/08.04.2019
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 3, ZONA CIUC"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 768/02.04.2019, Nr.Inreg. 7673/08.04.2019
2	ALOP model	X
3	Referat model	X

## ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 3, ZONA CIUC

**Lista documentelor justificative:**

Nr.Fact. 768/02.04.2019

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 4634 / 04.03.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00  
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00  
Suma de plata: 16.568,33  
Suma de plata (valuta) - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 16.568,33

**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	100.419,74	16.568,33	83.851,41

**Beneficiar:**

- numele: MULTIPLAND SRL  
- adresa: Loc. ODORHEIU SECUIESC, JUD. HARGHITA, MUN. ODORHEIU SECUIESC, STR. B  
- cod fiscal: 6178970  
- numarul de cont: RO61TREZ3515069XXX005476  
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate \*)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

Semnatura:

Data: 24.04.2019

Data: 25.04.2019

**Ordonator de credite,**

Certificat în privința  
realității, regularității și legalității

Numele .....  
Data .....  
Semnatura .....

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

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

Către ..... *Borboly Gaba* .....

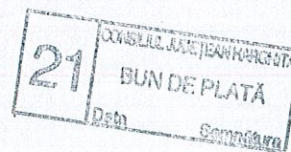
ordonator principal de credite / ordonator principal de credite delegat/

### REFERAT

privind plata serviciilor executate  
INTRETINERE DE IARNA, LOT 3, ZONA CIUC

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 3, ZONA CIUC
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: MULTIPLAND SRL
5. Valoarea contractului (în lei): 538.049,82
6. Data finalizării: 24.04.2019
7. Suma propusă pentru plată (în lei): 36.760,48
8. Facturi: Nr.Fact. 756/02.04.2019, Nr.Inreg. 7672/08.04.2019
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 3, ZONA CIUC"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 756/02.04.2019, Nr.Inreg. 7672/08.04.2019
2	ALOP model	X
3	Referat model	X

## ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 3, ZONA CIUC

**Lista documentelor justificative:**

Nr.Fact. 756/02.04.2019

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 24883 / 18.10.2018

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00

Suma de plata: 36.760,48

Suma de plata (valuta) - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 36.760,48

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	137.180,22	36.760,48	100.419,74

**Beneficiar:**

- numele: MULTIPLAND SRL
- adresa: Loc. ODORHEIU SECUIESC, JUD. HARGHITA, MUN. ODORHEIU SECUIESC, STR. B
- cod fiscal: 6178970
- numarul de cont: RO61TREZ3515069XXX005476
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

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

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

Data: 24.04.2019

Data: 25.04.2019

Certificat în privința  
realității, regularității și legalității

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

Ordonator de credite,

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

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



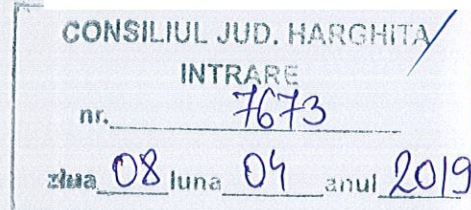
**MULTIPLAND** S.R.L.  
Construcții Drumuri și Poduri



**Sediu social:** 535600 - Odorheiu Secuiesc, str. Budvár, nr. 35, jud. Harghita  
Tel.: 0040-266-218011, Fax: 0040-266-217409, e-mail: office@multipland.ro  
**Punct de lucru:** 535400 - Cristuru Secuiesc, str. Kordaberek, nr. 2, jud. Harghita,  
Tel./Fax: 0040-266-244255, e-mail: cristur@multipland.ro  
**Cod de înreg. fiscală:** RO6178970, **Nr.ord.Reg.Comertului/An:** J19/778/1994  
**Cont bancar:** RO90 RZBR 0000 0600 0483 4902, Banca: Raiffeisen, ag. Odorheiu Secuiesc  
RO18 BACX 0000 0045 7685 1000, Banca: Unicredit Tirioc, suc. Odorheiu Secuiesc  
**Cont trezorerie:** RO61 TREZ 3515 069X XX00 5476 deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc

Nr.înreg.:335/08.04.2019

Către,



### CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

Alăturat vă înaintăm Situația de lucrări și factura aferentă **nr. 0768 din 02.04.2019** referitor la contractul subsecvent **nr.3/4634/04.03.2019: „Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lot nr.3. pentru Perioada 01.03.2019-31.03.2019.**

Cu stimă,

**S.C. Multipland S.R.L.**

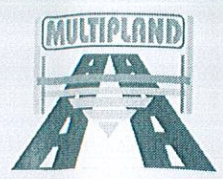


**FACTURA**

Serie MUL Numar 0768

Data 02.04.2019 Scadent la 02.05.2019

CONSILIUL JUD. HARGHITA	
INTRARE	
nr.	7673
ziua	08
luna	04
anul	2019
Client	



Furnizor

**S.C. MULTIPLAND SRL****JUDETUL HARGHITA**

CIF RO6178970

RC J19/778/1994

CIF 4245763

Capital soc. 200 RON

P-ta LIBERTATII Nr.5

ODORHEIU-SECUIESC str. BUDVAR nr. 35 jud. HARGHITA

MIERCUREA CIUC, jud. HARGHITA

Telefon 0266-218011 Email office@multipland.ro

Banca RAIFFEISENBANK ROMANIA

Banca Trezoreria Statului

ODORHEIU-SECUIESC

IBAN RO28 TREZ 24A8 4030 1560 101X

IBAN RO90RZBR0000060004834902

Banca TREZORERIA M.CIUC

IBAN RO61TREZ3515069XXX005476

Banca UNICREDIT BANK

IBAN RO18BACX0000004576851000

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	"INTRET.CUR. PE TIMP DE IARNA A DRUM. JUDETENE DIN LOTUL NR. 3 IN PERIOADA 28.02.2019 - 30.04.2019." - CONF. CTR. SUBSECVENT NR. 3/ 4634/ 04.03.2019 LUCRARI EXECUTATE IN PERIOADA: 05.03.2019 - 31.03.2019		1.000	13 922.97	13 922.97	2 645.36

Emiterea prezentei facturi nu reprezinta si nu poate fi interpretata ca renuntare la solicitarea de actualizare / ajustare a pretului contractual in conformitate cu prevederile din Instructiunea ANAP nr.2/ 2018 si conform adreselor transmise catre beneficiar pe aceasta tema pentru lucrarile ce fac obiectul prezentei facturi / contractului.

Emis de	Date privind expeditia	13 922.97	2 645.36
	Numele delegatului:		
	C.I. seria: nr: eliberat de:		
	Mijlocul de transport:		
	Expedierea s-a efectuat la data:	<b>Total</b>	<b>16 568.33</b>







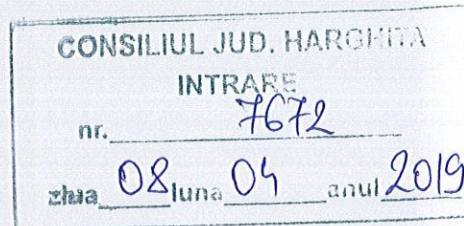
**MULTIPLAND** S.R.L.  
Construcții Drumuri și Poduri



Sediul social: 535600 - Odorheiu Secuiesc, str. Budvár, nr. 35, jud. Harghita  
Tel.: 0040-266-218011, Fax: 0040-266-217409, e-mail: office@multipland.ro  
Punct de lucru: 535400 - Cristuru Secuiesc, str. Kordaberek, nr. 2, jud. Harghita,  
Tel./Fax: 0040-266-244255, e-mail: cristur@multipland.ro  
Cod de înreg. fiscală: RO6178970, Nr.ord.Reg.Comertului/An: J19/778/1994  
Cont bancar: RO90 RZBR 0000 0600 0483 4902, Banca: Raiffeisen, ag. Odorheiu Secuiesc  
RO18 BACX 0000 0045 7685 1000, Banca: Unicredit Tiriac, suc. Odorheiu Secuiesc  
Cont trezorerie: RO61 TREZ 3515 069X XX00 5476 deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc

Nr.înreg.:324/08.04.2019

Către,



### CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

Alăturat vă înaintăm Situația de lucrări și factura aferentă nr. 0756 din 02.04.2019 referitor la contractul subsecvent nr.106/24883/18.10.2018: „Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lot nr.3. pentru Perioada 01.03.2019-31.03.2019.

Cu stimă,

S.C. Multipland S.R.L.

**FACTURA**

Serie MUL Numar 0756

Data 02.04.2019 Scadent la 02.05.2019

CONSILIUL JUD. HARGHITA

INTRARE

nr.

7672

ziua

08

luna

04

anul

2019

Client

RON -



Furnizor

S.C. MULTIPLAND SRL

JUDETUL HARGHITA

CIF RO6178970

RC J19/778/1994

CIF 4245763

Capital soc. 200 RON

P-ta LIBERTATII Nr.5

ODORHEIU-SECUIESC str. BUDVAR nr. 35 jud. HARGHITA

MIERCUREA CIUC, jud. HARGHITA

Telefon 0266-218011 Email office@multipland.ro

Banca RAIFFEISENBANK ROMANIA

Banca Trezoreria Statului

ODORHEIU-SECUIESC

IBAN RO28 TREZ 24A8 4030 1560 101X

IBAN RO90RZBR0000060004834902

Banca TREZORERIA M.CIUC

IBAN RO61TREZ3515069XXX005476

Banca UNICREDIT BANK

IBAN RO18BACX0000004576851000

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Canitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	"INTRET.CUR. PE TIMP DE IARNA A DRUM. JUDETENE DIN LOTUL NR. 3 IN PERIOADA 20.10.2018 - 30.04.2019." - CONF. CTR. SUBSECVENT NR. 106/ 24883/ 18.10.2018 LUCRARI EXECUTATE IN PERIOADA: 01.03.2019 - 31.03.2019		1.000	30 891.16	30 891.16	5 869.32

Emiterea prezentei facturi nu reprezinta si nu poate fi interpretata ca renuntare la solicitarea de actualizare / ajustare a pretului contractual in conformitate cu prevederile din Instructiunea ANAP nr.2/ 2018 si conform adreselor transmise catre beneficiar pe aceasta tema pentru lucrarile ce fac obiectul prezentei facturi / contractului.

Emis de	Date privind expeditia	30 891.16	5 869.32
	Numele delegatului:		
	C.I. seria: nr: eliberat de:		
	Mijlocul de transport:		
	Expedierea s-a efectuat la data:		
	<b>Total</b>		<b>36 760.48</b>

SOCIETATEA



Întreținerea curentă pe timp de iarnă pentru LOT 3  
 Perioada Martie 05.03.2019-.31.03.2019.-Contr. Subsecvent 3/ 4634/04.03.2019.

Nr. Crt.	Nr. cap./	Cheltuieli	U.M.	Cantitate	Preți unitar, lei	Preț total, lei fără TVA
0	1	2	3	4	5	6
	1	Servicii de permanență pentru LOT 3	zi	0	800,00	-
	2	Servicii de întreținere de iarnă pe DJ123E				
		<b>Nivel de intervenție</b>				
		<b>N.I. 1</b>				
1	a.)	P1 01 IMP Combaterea poleiului și lunecșului prin așternerea material antiderapant	km	0,000	7,10	-
	b.)	P2 01 COM Combaterea poleiului și lunecșului prin așternerea material	km	43,900	7,00	307,30
	c.)	P3 01 MEC Curățirea mecanică a zăpezii	km		-	-
	d.)	P4 01 VIS Asigurarea circulabilității în timpul viscolului eliminarea urmărilor viscolului	oră		-	-
	e.)	P5 Asigurarea circulabilității în puncte periculoase, eliminarea punctelor periculoase,	oră		-	-
	f.)	Material nisip	tonă	23,706	16,00	379,30
		antiderapant sare	tonă	2,634	248,24	653,86
	n	<b>Servicii de întreținere de iarnă pe DJ123F</b>				
		<b>Nivel de intervenție</b>				
		<b>N.I. 1</b>				
2	a.)	P1 01 IMP Combaterea poleiului și lunecșului prin așternerea material antiderapant	km	0,000	7,10	-
	b.)	P2 01 COM Combaterea poleiului și lunecșului prin așternerea material	km	55,800	7,00	390,60
	c.)	P3 01 MEC Curățirea mecanică a zăpezii	km		-	-
	d.)	P4 01 VIS Asigurarea circulabilității în timpul viscolului eliminarea urmărilor viscolului	oră		-	-
	e.)	P5 Asigurarea circulabilității în puncte periculoase, eliminarea punctelor periculoase,	oră		-	-
	f.)	Material nisip	tonă	30,132	16,00	482,11
		antiderapant sare	tonă	2,152	248,24	534,21
	n+1	<b>Servicii de întreținere de iarnă pe DJ124A</b>				
		<b>Nivel de intervenție</b>				
		<b>N.I. 1</b>				
3	a.)	P1 01 IMP Combaterea poleiului și lunecșului prin așternerea material antiderapant	km	0,000	7,10	-
	b.)	P2 01 COM Combaterea poleiului și lunecșului prin așternerea material	km	31,000	7,00	217,00
	c.)	P3 01 MEC Curățirea mecanică a zăpezii	km	0,000	-	-
	d.)	P4 01 VIS Asigurarea circulabilității în timpul viscolului eliminarea urmărilor viscolului	oră		-	-
	e.)	P5 Asigurarea circulabilității în puncte periculoase, eliminarea punctelor periculoase,	oră		-	-
	f.)	Material nisip	tonă	16,740	16,00	267,84
		antiderapant sare	tonă	1,860	248,24	461,73

		Servicii de întreținere de iarnă pe DJ124								
n	Nivel de intervenție	N.I. 1								
4	a.)	P1.01 IMP	Combaterea poleiului și lunecuşului prin aşternerea material antiderapant			km	7,10			
	b.)	P2.01 COM	Combaterea poleiului și lunecuşului prin aşternerea material			km	7,00	130,000		910,00
	c.)		P3.01 MEC Curăţirea mecanică a zăpezii			km	-	0,000		
	d.)	P4.01 VIS	Asigurarea circulabilităţii în timpul viscolului eliminarea urmării viscolului			oră	-			
	e.)	P5	Asigurarea circulabilităţii în puncte periculoase, eliminarea punctelor periculoase,			oră	-			
	f.)	Material antiderapant					tonă	16,00	70,200	
						tonă	248,24	7,800		1 936,27
<b>Servicii de întreținere de iarnă pe DJ125</b>										
n	Nivel de intervenție	N.I. 1								
5	a.)	P1.01 IMP	Combaterea poleiului și lunecuşului prin aşternerea material antiderapant			km	7,10	0,000		
	b.)	P2.01 COM	Combaterea poleiului și lunecuşului prin aşternerea material			km	7,00	205,000		1 435,00
	c.)		P3.01 MEC Curăţirea mecanică a zăpezii			km	-			
	d.)	P4.01 VIS	Asigurarea circulabilităţii în timpul viscolului eliminarea urmării viscolului			oră	-			
	e.)	P5	Asigurarea circulabilităţii în puncte periculoase, eliminarea punctelor periculoase,			oră	-			
	f.)	Material antiderapant					tonă	16,00	110,700	
						tonă	248,24	12,300		3 053,35
<b>TOTAL</b>										
<b>TVA</b>										
<b>TOTAL cu TVA</b>										
<b>13 922,97</b>										
<b>2 645,36</b>										
<b>16 568,33</b>										