

Către *Borboly Csaba*

ordonator principal de credite / ordonator principal de credite delegat

REFERAT

privind plata serviciilor executate
INTRETINERE DE IARNA, LOT 6, 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 6, 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: ECO-CSIK SRL
5. Valoarea contractului (în lei): 121.016,28
6. Data finalizării: 07.03.2019
7. Suma propusă pentru plată (în lei): $27.066,45 + 7.034,90 = 34.101,35$
8. Facturi: Nr.Fact. 30163285/15.02.2019, Nr.Inreg. 3418/19.02.2019, 3010107/14.03.2019
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 6, ZONA CIUC"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 30163285/15.02.2019, Nr.Inreg. 3418/19.02.2019
2	ALOP model	X
3	Referat model	X

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 6, ZONA CIUC

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 30163285/15.02.2019

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 24886 / 18.10.2018

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 27.066,45

Suma de plata (valuta)

- felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 27.066,45

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea	Suma de plata	Disponibil dupa
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	efectuării platii (ct. 8066)		efectuarea platii
0				1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.02	771.617,90	27.066,45	744.551,45

Beneficiar:

- numele: ECO-CSIK SRL
- adresa: Loc. SANSIMION, JUD. HARGHITA, SAT SÎNSIMION COM. SÎNSIMION, STR. NAGY
- cod fiscal: 25741662
- numarul de cont: RO51TREZ3515069XXX003716
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

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

Semnatura: _____ Semnatura: _____

Data: 07.03.2019

Data: 07.03.2019

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 6, ZONA CIUC

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 3010107/14.03.2019

Angajamentul legal: Acord cadru de servicii / 23855 / 13.10.2017

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 7.034,90
Suma de plata (valuta) - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 7.034,90

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	973.575,45	7.034,90	966.540,55

Beneficiar:

- numele: ECO-CSIK SRL
- adresa: Loc. SANSIMION, JUD. HARGHITA, SAT SÎNSIMION COM. SÎNSIMION, STR. NAGY
- cod fiscal: 25741662
- numarul de cont: RO51TREZ3515069XXX003716
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura

Semnatura: _____

Data: 18.04.2019

Data: _____

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____



S.C. ECO CSIK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE, Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita, Fax: 0366 819765, telefon office: 0737 026869, Cod poștal: 530153, e-mail: office@ecocsik.ro.

Nr. reg.

Către,

Consiliul Județean Harghita

Direcția Architect ȘEF

Decontare pentru perioada 01.01.2019– 31.01.2019

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA
INTRA
nr. 3418
ziua 19 luna 02 anul 2019

S.C. ECO-CSIK S.R.L.
Punct de lucru MIERCUREA CIUC
Nr. înreg. 530
Ziua 15 Luna 02 Anul 2019

Alăturat vă trimitem documentația de decontare parțială pentru perioada 01.12.2018– 31.12.2018, conform - Contract subsecvent de servicii nr.24886 /2018 la Acord-cadru nr. 79/23855 din data de 13.11.2017, privind „Întreținerea curentă pe timp de iarnă pe drumurile județene din județul Harghita, pentru perioada 2017-2019, pentru Lot nr. 6”-cod CPV 90620000-9 Servicii de dezăpezire, cod CPV 90630000-2 Servicii de înlăturare a gheții după cum urmează:

- Factura fiscală
- Anexele 7,8 și 9
- Bonuri de consum materiale antiderapante
- Raporturi sistem de urmarire GPS pentru utilajele HR 09 BEU , HR 51 ECO si HR 07 CNS care au desfasurat activitatea pe tronson de drum DJ 138 A <http://ez-gps.ro/> username : dezapezire, password: tanacs 1, report (acces privind activitatea autospecialelor de dezăpezire: FAZ, foaie parcurs , km rulate etc)
- Raporturi de activități zilnice

Director general



S.C. ECO CSIK S.R.L., Cod fiscal: RO 25741662, Nr.de înreg.la Registrul Comerțului din Jud. Harghita sub nr. J19/343/2009, cod IBAN: RO91BRDE210SV30562412100, deschis la BRD din Miercurea Ciuc.

CONSILIUL JUD. HARGHITA

INTRARE

nr.

5699



ECO000000CT770301010714032019000703490

Furnizor: ECO-CSIK SRL

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Sălcâm nr. 1

Cod abonat: CT77

Adresa: 0737-026869, 0372-946692

Localitate: MIERCUREA-CIUC

Capital social: 3.390.000,00 Lei

Adresa: str. P- TA LIBERTATII nr. 5

C.I.F.: RO25741662

Judetul: HARGHITA

Nr.inreg.R.C./an: J19/343/2009

Nr. inreg.:

Sediul: Sansimion, STR. NAGYMEZO Nr. 711B

FACTURA FISCALA

Nr.: ECO MC 3010107

Data: 14.03.2019

Scadenta: 29.03.2019

Judetul: HARGHITA

C.I.F.:

4245763

Banca: OTP BANK ROMANIA SA

Punct de lucru: str. P- TA LIBERTATII nr. 5 Loc. MIERCUREA-CIUC

IBAN: RO340TPV260000614557RO01

Perioada facturare: 01.01.2019 - 31.01.2019

Banca: TREZORERIA M-CIUC

Contract: 109/24886/22.10.2018

IBAN: RO51TREZ3515069XXX003716

COTA TVA 19%

Nr.Crt.	Denumirea produselor / serviciilor	UM	Cantitatea	Pret unitar (LEI)	Valoare (LEI)	TVA (LEI)
1	SERV.DESZAPEZIRE CF.CENTR	BUC	1.000	5,911.681	5,911.68	1,123.22

Intocmit de CNP:, C.I.:

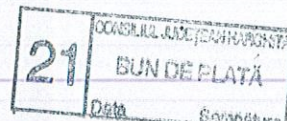
5911.68

1,123.22

Formular conform Legii 227/2015 Cod fisc.(art.319) si OMF nr.2634/2015. Neachitarea facturii in termen de 30 zile de la data scadentei atrage penalitati de intarziere in conditiile contractului incheiat

Total factura curenta: 7,034.90

Factura circula fara semnatura si stampila cf. L227/2015, priv. Cod Fiscal, art.319(29)	Date privind expeditia: Numele delegatului:	Semnatura de primire:	Sold anterior:	55,401.68
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra in data de:		Penalitati sold anterior:	0.00
	BI/CI seria nr. eliberat(a)..... Mijloc de transportSemnaturile		Sold curent:	62,436.58



Bun de plata pt suma de
7.034.90 lei

CONSILIUL JUD. HARGHITA

INTRARE

nr. 3418



ECO000000CT773016328515022019002706645

Furnizor: ECO-CSIK SRL
 Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcia nr. 1
 Adresa: 0737-026869, 0372-946692
 Capital social: 3.390.000,00 Lei
 C.I.F.: RO25741662
 Nr.inreg.R.C./an: J19/343/2009
 Sediul: Sansimion, STR. NAGYMEZO Nr. 711B
 Judetul: HARGHITA
 Banca: OTP BANK ROMANIA SA
 IBAN: RO340TPV260000614557R001
 Banca: TREZORERIA M-CIUC
 IBAN: RO51TREZ3515069XXX003716

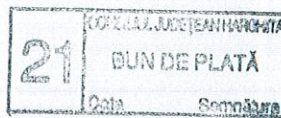
Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA
 Cod abonat: CT77
 Localitate: MIERCUREA-CIUC
 Adresa: str. P- TA LIBERTATII nr. 5
 Judetul: HARGHITA
 Nr. inreg.:
 C.I.F.: 4245763
 Punct de lucru: str. P- TA LIBERTATII nr. 5 Loc. MIERCUREA-CIUC
 Perioada facturare: 01.01.2019 - 31.01.2019
 Contract: 109/24886/22.10.2018

FACTURA FISCALA
 Nr.: ECO MC 30163285
 Data: 15.02.2019
 Scadenta: 17.03.2019

COTA TVA 19%

Receptii: CENT530/15.02.2019,

Nr.Crt.	Denumirea produselor / serviciilor	UM	Cantitatea	Pret unitar (LEI)	Valoare (LEI)	TVA (LEI)
1	SERV.DESZAPEZIRE CF.CENTR.NR. 530/LOT6/DJ138A/CONTR.SUBSECVENT NR 109/24886/18.10.2018/ACORD CADRU NR 79/23855/13.11.2017	BUC	1.000	22,744.920	22,744.92	4,321.53
Intocmit de					CNP:, C.I.:	
Formular conform Legii 227/2015 Cod fisc.(art.319) si OMF nr.2634/2015. Neachitarea facturii in termen de 30 zile de la data scadentei atrage penalitati de intarziere in conditiile contractului incheiat					Total factura curenta:	27,066.45
Factura circula					Sold anterior:	35,370.13
fara semnatura si					Penalitati sold anterior:	0.00
stampila cf. L227/2015, priv. Cod Fiscal, art.319(29)					Sold curent:	62,436.58
Date privind expeditia: Numele delegatului: Expedierea s-a facut in prezenta noastra in data de: BI/CI seria nr. eliberat(a)..... Mijloc de transportSemnaturile				Semnatura de primire:		



2.03.2019

Bun de plata pe suma de 27.066,45

JURNAL DE ACTIVITATE PE TIMP DE IARNĂ
 perioada 01.01.2019 - 31.01.2019
 pentru DJ 138A

Data ZZ/LL/AA	DJ	Sector de drum	nivel de viabilitate	P1 01 IMP				P2 01 COM			P3 01 MEC	P4 01 VIS	P5 01 P per
				Combaterea poleiului și lunecărilor prin așternerea material anticderapant și îndepărtare mecanică zăpada		Combaterea poleiului și lunecărilor prin așternerea material anticderapant.		Curățirea mecanică a zăpezii		Asigurarea circulabilității în timpul viscolului eliminarea urmării viscolului			
				nisip (tone)	sare (tone)	Km acționare	nisip (tone)	sare (tone)	Km acționare	Km acționare	oră	oră	
1	1.2019	DJ 138A	1										
2	1.2019	DJ 138A	1	1.080	0.120	2.000	2.700	0.300	5.000			2	
3	1.2019	DJ 138A	1	1.080	0.120	2.000	5.400	0.600	10.000				
4	1.2019	DJ 138A	1	0.000	0.000		0.000	0.000					
5	1.2019	DJ 138A	1	1.080	0.120	2.000	2.700	0.300	5.000				
6	1.2019	DJ 138A	1	3.240	0.360	6.000	2.700	0.300	5.000			4	
7	1.2019	DJ 138A	1	0.000	0.000		0.000	0.000					
8	1.2019	DJ 138A	1	0.000	0.000		0.000	0.000					
9	1.2019	DJ 138A	1	0.000	0.000		0.000	0.000					
10	1.2019	DJ 138A	1	2.700	0.300	5.000	5.400	0.600	10.000				
11	1.2019	DJ 138A	1	2.700	0.300	5.000	8.100	0.900	15.000				
12	1.2019	DJ 138A	1	3.240	0.360	6.000	0.000	0.000					
13	1.2019	DJ 138A	1	1.080	0.120	2.000	2.700	0.300	5.000				
14	1.2019	DJ 138A	1	0.000	0.000		15.660	1.740	29.000			15	
15	1.2019	DJ 138A	1	6.480	0.720	12.000	6.480	0.720	12.000			9	
16	1.2019	DJ 138A	1	10.800	1.200	20.000	0.000	0.000				17	
17	1.2019	DJ 138A	1	2.700	0.300	5.000	2.700	0.300	5.000			2	
18	1.2019	DJ 138A	1	0.000	0.000		0.000	0.000					
19	1.2019	DJ 138A	1	0.000	0.000		0.000	0.000					
20	1.2019	DJ 138A	1	0.000	0.000		0.000	0.000					
21	1.2019	DJ 138A	1	1.080	0.120	2.000	8.100	0.900	15.000				
22	1.2019	DJ 138A	1	8.100	0.900	15.000	0.000	0.000					
23	1.2019	DJ 138A	1	3.780	0.420	7.000	0.000	0.000					
24	1.2019	DJ 138A	1	1.080	0.120	2.000	0.000	0.000					
25	1.2019	DJ 138A	1	5.400	0.600	10.000	0.000	0.000					
26	1.2019	DJ 138A	1	5.400	0.600	10.000	2.700	0.300	5.000				
27	1.2019	DJ 138A	1	0.000	0.000		0.000	0.000					
28	1.2019	DJ 138A	1	0.000	0.000		0.000	0.000					
29	1.2019	DJ 138A	1	0.000	0.000		0.000	0.000					
30	1.2019	DJ 138A	1	0.000	0.000		0.000	0.000					
31	1.2019	DJ 138A	1	0.540	0.060	1.000	0.000	0.000					
TOTAL				61.560	6.840	114.000	65.340	7.260	321.000	0.000	0.000	49.000	

JURNAL DE ACTIVITATE PE TIMP DE IARNĂ
 perioada 01.01.2019 - 31.01.2019
 pentru DJ 138A

Nr. Crt.	Nr. cap./ subcap deviz	Cheltuieli	U.M.	Cantitate	Preți unitar, lei fără TVA	Preț total, lei fără TVA
0	1	2	3	4	5	6
	1	Nivel de intervenție				0
	a.)	P1 01 IMP Combaterea poleiului și lunecșului prin așternerea material antiderapant și îndepărtare mecanică zăpada	km	114.000	4.50	513.00
	b.)	P2 01 COM Combaterea poleiului și lunecșului prin așternerea material antiderapant	km	121.000	4.50	544.50
1	c.)	P3 01 MEC Curățirea mecanică a zăpezii	km	0.000	4.50	0.00
	d.)	P4 01 VIS Asigurarea circulabilității în timpul viscolului eliminarea urmărilor viscolului	oră	0.000	120.00	0.00
	e.)	P6 Asigurarea circulabilității în puncte periculoase, eliminarea punctelor periculoase, (pod de gheață, podeț înfundat, șanț înfundat, copaci căzuți, crengi)	oră	49.000	120.00	5880.00
	f.)	Material antiderapant	nisip	126.900	29.00	3680.10
			sare	14.100	290.00	4089.00
		TOTAL				14706.60
		TVA				2794.25
		TOTAL cu TVA				17500.85

Întreținerea curentă pe timp de iarnă pentru LOT 6
 perioada 01.01.2019 - 31.01.2019

Nr. Crt.	Nr. cap./ subcap de viz 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 LOT 8	zi	31.000	450.00	13950.00
	2	Servicii de permanență pentru DJ 121G				
		Nivel de intervenție N.I.1				
1	1.b	P4 01 VIS Asigurarea circulabilității în timpul viscolului eliminarea urmării viscolului	oră	0.000	120.00	0.00
	1.c	P6 Asigurarea circulabilității în puncte periculoase, eliminarea punctelor periculoase, (pod de gheață, podeț înfundat, șanț înfundat, copaci căzuți, crengi)	oră	49.000	120.00	5880.00
2	2	P1 01 IMP Combateră poleiului și lunecșului prin așternerea material antiderapant și îndepărtare mecanică zăpada	km	114.000	4.50	513.00
3	3	P2 01 COM Combateră poleiului și lunecșului prin așternerea material antiderapant	km	121.000	4.50	544.50
4	4.1	Material antiderapant	tonă	126.900	29.00	3680.10
	4.2					
5	5	P3 01 MEC Curățirea mecanică a zăpezii	km	0.000	4.50	0.00
TOTAL						28656.60
TVA						5444.75
TOTAL cu TVA						34101.35

