

Către *Borboly Gaba*

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: 18.04.2019

7. Suma propusă pentru plată (în lei): 15.635,10

8. Facturi: Nr.Fact. 2646/03.04.2019, Nr.Inreg. 7590/03.04.2019

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 21, ZONA ODORHEI"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 2646/03.04.2019, Nr.Inreg. 7590/03.04.2019
2	ALOP model	X
3	Referat model	X

ORDONANTARE DE PLATA

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

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 2646/03.04.2019

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: 15.635,10

Suma de plata (valuta) - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 15.635,10

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	1.082.628,31	15.635,10	1.066.993,21

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 _____

Data: 18.04.2019 Data: _____

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

Întreținerea curentă pe timp de iarnă pentru LOT 21
Situatie lunară, perioada 01.03.2019-31.03.2019

Anexa 9

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	zi			
1	2	Servicii de întreținere de iarnă pe DJ 131,DJ132B,DJ133		15,000	440,000	6600,000
		Nivel de intervenție N.I. 1				
	a.)	P1 01 IMP Combaterea poleiului și lunecușului	km	0,000	7,000	0,0000
	b.)	P2 01 COM Combaterea	km	243,684	7,000	1705,788
	c.)	P3 01 MEC Curățirea	km	0,000	7,000	0,000
	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	tonă	131,588	10,000	1315,880
		sare	tonă	14,624	240,500	3517,072
2	3	Servicii de întreținere de iarnă pe DJ131A				
		Nivel de intervenție N.I. 2				
	a.)	P1 01 IMP Combaterea	km	0,000	7,000	0
	b.)	P2 01 COM Combaterea	km	0,000	7,000	0
	c.)	P3 01 MEC Curățirea	km	0,000	7,000	0,000
	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	tonă	0,000	10,000	0,000
		sare	tonă	0,000	240,500	0,000
2	4	Servicii de întreținere de iarnă pe DJ 131A,DJ132A				
		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	km	0,000	7,000	0,000
	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	tonă	0,000	10,000	0,000
		sare	tonă	0,000	240,500	0,000
TOTAL						13138,74
TVA						2496,36
TOTAL cu TVA						15635,10

Furnizor:

Nr. de înmatriculare în Registrul

comerțului/anul: S.R.L.

Codul de înreg. fiscală: 01274/1994

Sediul (localitatea, str., nr.):

Crășeni, nr. 13

Județul: Jud. Harghita

Contul: RO78 5407 2100 5407 2100

Banca: Banca Comerț

Cota T.V.A. 19 %

FACTURA FISCALĂ

Nr. facturii 2046

Data (ziua, luna, anul) 03.07.2019

Nr. aviz însoțire a mărfii

(dacă este cazul)

Cumpărător: CONSILIUL JUD. HARGHITA
(denumire, formă juridică)

Nr. ord. Reg.com./an:

Codul de înreg. fiscală: 4245763

Sediul: Șterculea, Cămp. Libertății

Județul: Harghita

Contul:

Banca:

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-		
0	1	2	3	4	5(3x4)	6		
	COLIS. JUD. HARGHITA 1 LITREȚI MERE CURELITĂ PE TIMP DE IARNĂ Lot. 21 COLTR. 124/24903/18.10.2018 COLIFORM SITUAȚIE LUNIARĂ PERIOADA 01.03.2019 - 31.03.2019	Luc	1	13138,74	13138,74	2496,36		
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> CONSILIUL JUD. HARGHITA INTRARE 7590 05 luna 04 anul 2019 </div>				
Semnătura și ștampila furnizorului	Date privind expediția Numele delegatului	Cartea de identitate seria nr. eliberat(ă)	Mijlocul de transport nr.	Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ora	Semnăturile	Total din care: accize	13138,74	2496,36
						Semnătura de primire	Total de plată (col. 5+col.6)	15635,10

F3011