

Către *Borboly Gabi*

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: 15.05.2019
7. Suma propusă pentru plată (în lei): 10.953,01
8. Facturi: Nr.Fact. 2700/07.05.2019, Nr.Inreg. 10201/13.05.2019, *Nr FACT. 2645/03.09.2019, Nr inreg 7589/05.09.201*
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. 2700/07.05.2019, Nr.inreg. 10201/13.05.2019
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. 2700/07.05.2019, 2645/03.04.2019

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 24900 / 18.10.2018

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 10.953,01

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00

Suma de plata: 10.953,01

Suma de plata (valuta) - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 10.953,01

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	9.317.809,10	10.953,01	9.306.856,09

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: 15.05.2019

Data: _____

Certificat în privința
realității, regularității și legalității.

Numele ..
Data ..
Semnătur

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

SC TRANS-DEM SRL

ORASENI, NR.13

HARGHITA

NR. 35/03.04.2019

CONSILIUL JUD, HARGHITA	
INTRARE	
nr.	7589
ziua	05 luna 04 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.2645/03.04.2019 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 03.04.2019

SC TRANS-DEM SRL

Administrator



SC TRANS-DEM SRL

ORASENI, NR.13

HARGHITA

NR. 48/13.05.2019

CONSILIUL JUD. HARGHITA		
INTRARE		
nr.	10201	
ziua	13	luna 05 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.2700/07.05.2019 pentru lucrarea: "Întrținerea curentă pe timp de iarna a drumurilor județene din Lotul nr.18 în perioada 20.10.2018-30.04.2019" contract subsecvent 121/24900/18/.10.2018

Oraseni la 13.05.2019

SC TRANS-DEM SRL

Administrator



Întreținerea curentă pe timp de iarnă pentru LOT 18
Situatie lunară, perioada 01.03.2019-31.03.2019

Anexa 9

Nr. Crt.	Nr. cap./ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli	U.M.	Cantitate	Preț 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	15,000	440,000	6600,000
		Nivel de intervenție N.I. 1				
	a.)	P1 01 IMP Combaterea	km	0	7,000	0
	b.)	P2 01 COM Combaterea	km	53,958	7,000	377,706
	c.)	P3 01 MEC Curățirea mecanică	km	0	7,000	0
	d.)	P4 01 VIS Asigurarea	oră	0,000	60,000	0,000
	e.)	P5 Asigurarea circulaibilității în	oră	0,000	60,000	0,000
f.)	Material antiderapant	nisip	tonă	29,136	10,000	291,360
		sare	tonă	3,24	240,500	779,22
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	0,000	7,000	0,000
	b.)	P2 01 COM Combaterea	km	43,200	7,000	302,400
	c.)	P3 01 MEC Curățirea mecanică a zăpezii	km	0,000	7,000	0,000
	d.)	P4 01 VIS Asigurarea circulaibilității în timpul viscolului eliminarea urmării viscolului	oră	0,000	60,000	0,000
	e.)	P5 Asigurarea circulaibilității 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	23,328	10,000	233,280
		sare	tonă	2,592	240,500	623,376
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 circulaibilității 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						9207,34
TVA						1749,39
TOTAL cu TVA						10956,74

Veșpar

CONSILIUL JUDEȚĂRĂSC DE ÎNȚĂLȚĂRI

SC TRANS-DEM SRL

