

Către

ordonator principal de credite / ordonator principal de credite delegat

REFERAT

privind plata serviciilor executate

INTRETINERE DE IARNA, LOT 11, ZONA CRISTUR

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 11, ZONA CRISTUR
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: KANAL CONSTRUCT-SERV SRL
5. Valoarea contractului (în lei): 734.134,38
6. Data finalizării: 18.02.2020
7. Suma propusă pentru plată (în lei): $97.414,10 + 42.72,55$ (reținere garanții) = 101.686,65 lei
8. Facturi: Nr.Fact. 10013/13.02.2020, Nr.Inreg. 3110/13.12.2020
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 11, ZONA CRIȘTUR"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 10013/13.02.2020, Nr.Inreg. 3110/13.12.2020
2	ALOP model	X
3	Referat model	X

ROMANIA
Jud. Harghita, Loc. Miercurca Ciuc
JUDETUL HARGHITA
4245763

Data emiterii: 30.01.2020 Nr.: 280
Compartimentul de specialitate:
Directia Generala Tehnica
Inregistrare: 893 / 16.01.2020

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: INTRETINERE DE IARNA, LOT 11, ZONA CRISTUR

Beneficiar: KANAL CONSTRUCT-SERV SRL

Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	Credite bugetare aprobate (ct. 8060)	Credite bugetare angajate (ct. 8066)	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat	Suma angajata			Disponibil de credite ramas de angajat
							valuta	curs	suma lei	
felul	suma	valutar		4	5	6	7	8 = col. 3-7		
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.02	28.833.700,00	3.342.084,99	25.491.615,01	0,00	734.134,38	24.757.480,63	
Total: 734.134,38										

- lei -

Compartimentul de specialitate

Semnatura

[Redacted]

Data: 30.01.2020

[Redacted]

Serviciul contabilitate *)

Semnatura

[Redacted]

Data:

31.01.2020

Control financiar preventiv propriu

Viza, Semnatura

[Redacted]

Data:

Ordonator de credite.

Data:

Semnatura

[Redacted]

*) raspunde de datele inscrise in col. 1, 2 si 3
30 ianuarie 2020

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 11, ZONA CRISTUR

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 10013/13.02.2020 / 10011/14.01.2020

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 21307 / 19.09.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 97.414,10

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 97.414,10

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	4.800.162,37	97.414,10	4.702.748,27

Beneficiar:

- numele: KANAL CONSTRUCT-SERV SRL
- adresa: Loc. MIERCUREA CIUC, JUD. HARGHITA, SAT LUPENI COM. LUPENI, , NR.140, Ju
- cod fiscal: 26405458
- numarul de cont: RO65TREZ3525069XXX007573
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Odorheiul Secuiesc

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

Semnatura:

/iza, Semnatura:

Data: 18.02.2020

Data: 19.02.2020

Data: 24.02.2020

Certificat în privința
realității, regularității și legalității

Numele

Data: 18.02.2020

Semnătura

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 11, ZONA CRISTUR, RETINERE GARANTIE

Lista documentelor justificative:

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 21307 / 19.09.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 4.272,55
Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 4.272,55

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	4.702.748,27	4.272,55	4.698.475,72

Beneficiar:

- numele: KANAL CONSTRUCT-SERV SRL
- adresa: Loc. MIERCUREA CIUC, JUD. HARGHITA, SAT LUPENI COM. LUPENI, , NR.140, Ju
- cod fiscal: 26405458
- numarul de cont: RO46TREZ352530101001124X
- trezoreria (banca): TREZ Odorhei Suceava

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura: _____

Semnatura: _____

Viza, Semnatura: _____

Data: 18.02.2020

Data: 19.02.2020

Data: 21.02.2020

Certificat în privința
realității, regularității și legalității

Numele ..

Data 18.02.2020

Semnătura

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: KANAL CONSTRUCT-SERV SRL

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.02	734.134,38
Total:				734.134,38

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

- Viza **Data:** _____
- Refuz de viza **Semnatura:** _____
- Inregistrare individuala **Nr.:** _____ **D:** _____

Ordonator de credite,

Data: _____
Semnatura: _____

Sediul social: Comuna Lupeni ,Sat Lupeni Str. Principala nr. 140 Cod postal 537165 , Jud. Harghita
Cod de inreg . fiscala RO 26405458 , nr. ord.reg. Comertului J19/19/2010
Tel . 0744617744 E-mail : sicutilaje@yahoo.com

Nr: 483/14.01.-2019

**Catre,
Judetul Harghita,
Prin Consiliul Judetean Harghita, Miercurea Ciuc**

CONSILIUL JUD. HARGHITA		
INTRARE		
nr.	3110	
ziua	13	Iuna 02 anul 2020

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Referitor la: Contractul subsecvent de servicii Lot 11, nr. 68/21307/19.09.2019

Alăturat vă transmitem factura nr.:KC10013, pentru Intretinere curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene din Lotul 11 in perioada 20.10.2019-30.04.2020, pentru perioada:15.11.2019-31.12.2019.

Lupeni, 13.02.2020

EXECUTANT

administrator,

Sediul social: Comuna Lupeni ,Sat Lupeni Str. Principala nr. 140 Cod postal 537165 , Jud. Harghita
Cod de inreg . fiscala RO 26405458 , nr. ord.reg. Comertului J19/19/2010
Tel . 0744617744 E-mail : sicutilaje@yahoo.com

Nr: 483/14.01.-2019

**Catre,
Judetul Harghita,
Prin Consiliul Judetean Harghita, Miercurea Ciuc**

CONSILIUL JUD. HARGHITA		
INTRARE		
nr.	893	
ziua	16	luna 01 anul 2020

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Referitor la: Contractul subsecvent de servicii Lot 11, nr. 68/21307/19.09.2019

Alăturat vă transmitem documentatia de decontare si factura nr.:KC10011, pentru contractul subsecvent de servicii Nr.68/21307/19.09.2019, Intretinere curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene din Lotul 11 in perioada 20.10.2019-30.04.2020, pentru perioada:15.11.2019-31.12.2019.

Lupeni, 14.01.2020

EXECUTANT

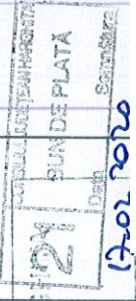
Reprezentant legal

Furnizor: SC FANAL CONSULTING SRL
 Nr. ord. Reg. com./an: 15.10.2010
 CIF: 26405458 Atribut fiscal:
 Sediul: COMLUPENI NR.140
 (localitatea, str., nr.)
 Județul: HARGHITA
 Seria K.C. Nr. 100/13
 Data (zi/luna/anul) 13.02.2020
 Nr. aviz însoțire a mărfii
 Capital social: lei Cota TVA %

Cumpărător: J.C.D.E.T.J.L. HARGHITA
 (denumire, formă juridică)
 Nr. ord. Reg. com./an:
 CIF: 5243763
 Sediul: M-CIUC
 (localitatea, str., nr.)
 Județul: HARGHITA
 Cod IBAN: RO17702241840301700700X
 Banca: TRIZORERIA S.T.A.70001

FACTURĂ

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
	ÎNTEȚINERE CURENȚĂ PE TIMP DE IARNĂ ARZURĂTOR JUD. PIN LOT NR.11, ÎN PERIOADA 20.10.2019- 30.04.2020 CONTRACT SUB. SEC. NR. 21.3071 19.08.2019	bx	1.	-312,1	-312,1	-59,29
CONSILIUL JUD. HARGHITA INTRARE nr. 3110 ziua 13 luna 02 anul 2020						



Semnătura și ștampila vizorului	Numele delegatului ... Cartea de identitate Seri: eliberat(ă) Mijlocul de transport nr. Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ora Semnăturile		
Total din care: accize	-312,1	-59,29	X
Semnătura de primire	Total de plată (col. 5+col.6) -371,39		

Valoarea c. pechea K.C. 0010011 M.12010



FACTURA

KC 0010011

Data emiterii: 14/01/2020

Cota TVA: 19%

TVA la incasare

CONSILIUL JUD. HARGHITA
 INTRARE
 nr. 293
 ziua 16 luna 01 anul 2020

TOTAL PLATA 102058.04 Lei

Furnizor

Client

KANAL CONSTRUCT-SERV SRL

CIF: RO26405458

Reg. com.: J19/19/2010

Adresa: Sat Lupeni Com. Lupeni, , Nr.140, Lupeni, Jud.: Harghita

IBAN: RO65TREZ3525069XXX007573

Banca: TREZORERIA STATULUI

Judetul Harghita

CIF: 4245763

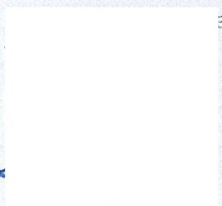
Adresa: Pata libertatii Nr. 5, Miercurea ciuc, Judet: harghita

IBAN: RO17TREZ24A840301200200X

Banca: TREZORERIA STATULUI

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
1	Întreținerea curentă pe timp de iarnă pe drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2019-2021, în LOT 11 ,decontare pentru perioada :15 Noiembrie 2019-30 Decembrie 2019	buc	1	85 763.06	85 763.06	16 294.98

Intocmit de:
CNP



Total 85 763.06 16 294.98
 TVA la incasare

TOTAL PLATA 102058.04 Lei

part. suma de 101.686,65 lei
 Valabil cu factura
 3/13.02.2020

Contrac subsecvent de servicii Lot Nr. 11
Nr. 68/ 21307/19/09/2019

KANAL CONSTRUCT-SERV SRL

Capital social: 200

IBAN: RO80RZBR0000060020052927 ; Banca: RAIFFEISEN BANK

Încercarea curentă pe timp de iarnă pentru
 Situație lunară, perioada 15.11.2019-31.12.2019

Anexa 9

Nr. Crt.	Nr. cap./ subcap deviz	Cheltuieli	U.M.	Cantitate	Preț unitar, lei fără TVA	Preț total, lei fără TVA
0	1	2	3	4	5	6
	a.)	P1 Servicii de patrulare/revizii sector				
	b.)	P2 Combaterea poleiului și lunecuşului prin aşternerea material antiderapant și îndepărtare mecanică zăpada				
	c.)	P3 Combaterea poleiului și lunecuşului prin aşternerea material antiderapant	km	2137,602	10,00	21.376,02
	d.)	P4 Curățirea mecanică a zăpezii				
1	e.)	P5 Asigurarea circulabilității în timpul viscolului eliminarea urmărilor viscolului îndepărtare zăpezii cu Autofreză/lărgire drum	oră	0	0,00	0,00
	f.)	P6 Asigurarea circulabilității în puncte periculoase, eliminarea punctelor periculoase, (pod de gheață, podeț înfundat, șanț înfundat, copaci căzuți, crengi)	oră	0	0,00	0,00
	g.)	P7 Staționare utilaje pentru LOT11, nr. utilaj x 8ore/zi x nr. zile	oră	1496	30,00	44.880,00
	h.)	P8 Material antiderapant	tonă	166,789	13,00	2.168,26
			nisip	72,454	235,00	17.026,69
	i.)	P9 Plombări cu mixtura stocabilă (asfalt rece)	mp	0	0,00	0,00
TOTAL						85.450,97
TVA						16.235,68
TOTAL cu TVA						101.686,65

RL