

Către ..... *Borboly Csaba* .....

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):  $31.197,99 + 4.605,59 = 35.803,58 \text{ lei}$
8. Facturi: Nr.Fact. 2699/07.05.2019, Nr.Inreg. 10199/13.05.2019,  $2659/05.03.2019$ , ~~4112/05.03.2019~~
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 18, ZONA ODORHEI"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 2699/07.05.2019, Nr.Inreg. 10199/13.05.2019
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. 2699/07.05.2019, 2659/05.03.2019

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 24900 / 18.10.2018

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00  
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00  
Suma de plata: 31.197,99  
Suma de plata (valuta) - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 31.197,99

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	9.338.073,97	31.197,99	9.306.875,98

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 Odorheiu Secuiesc

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate \*)

Control financiar preventiv propriu

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

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

Data: 15.05.2019

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

Certificat în .....  
realității, regularității și legalității

Numele ...

Data .....

Semnătură

Ordonator de credite,

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

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

## ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 18, ZONA ODORHEI, RETRAGERE GARANTIE

### Lista documentelor justificative:

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 24900 / 18.10.2018

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00  
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00  
Suma de plata: 4.605,59

Suma de plata (valuta) - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 4.605,59

### 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	1.035.775,33	4.605,59	1.031.169,74

### Beneficiar:

- numele: TRANS-DEM SRL
- adresa: Loc. MARTINIS, SAT. ORASENI, JUD. HARGHITA, SAT ORASENI COM. MARTINIS,
- cod fiscal: 6682012
- numarul de cont: RO24TREZ352530101001062X
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Odorheiul Secuiesc

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

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

Semnatura \_\_\_\_\_

Data: 18.04.2019

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

Certificat în privința  
realității, regularității și legalității

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

Ordonator de credite,

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

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

SC TRANS-DEM SRL

ORASENI, NR.13

HARGHITA

NR.26/05.03.2019

CONSILIUL JUD, HARGHITA		
INTRARE		
nr.	4842	
ziua	05	luna 03 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.2659/05.03.2019 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 05.03.2019

SC TRANS-DEM SRL

Administrator

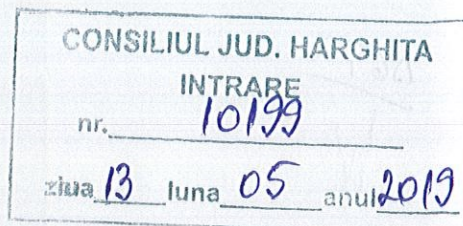


SC TRANS-DEM SRL

ORASENI, NR.13

HARGHITA

NR. 47/13.05.2019



## SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către,

Consiliul Județean Harghita

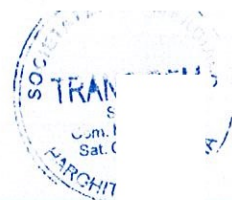
Miercurea Ciuc, P-ța Libertății, nr.5, cod poștal: 530140, jud. Harghita

Prin prezența depunem factura storno nr.2699/07.05.2019 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 13.05.2019

SC TRANS-DEM SRL

Administrator



Furnizor: .....  
 Nr. de înmatriculare în Registrul comerțului/anul: .....  
 Codul de înregistrare fiscală: .....  
 Sediul (localitatea, str., nr.): .....  
 Jud. Harghita  
 ROMÂNIA BROS DE ZIȘOȘ V013 5407 2100  
 Contul: B.R.D. Odorhei  
 Banca: .....  
 Cota T.V.A. 19 %

# FACTURA FISCALA

Nr. facturii .....  
 Data (ziua, luna, anul) .....  
 Nr. aviz însoțire a mărfii (dacă este cazul) .....

Cumpărător: .....  
 (denumire, formă juridică)  
 Nr. ord. Reg.com./an: .....  
 Codul de înreg. fiscală: .....  
 Sediul .....  
 Județul: .....  
 Contul: .....  
 Banca: .....

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	COȘIȘ. JUD. HARGHITA ILTRBETILHEBE CURELITA RE TIMP DE IARLHA LOD. 18 COLTR. 121124900 18.10.2018 COLTFORM SITUATIE LULIARA PERIOTADA 01.02.2018 - 28.02.2018 TUA be Încoborâre	Luc	1	3010376	3010376	5719,71
				4	5(3x4)	6

CONSILIUL JUD. HARGHITA  
 INTRARE  
 nr. 4242  
 Data 18-05-2019

Semnătura și ștampila furnizorului: .....  
 Date privind expediția: .....  
 Numele delegatului: .....  
 Cartea de identitate: .....  
 eliberat(ă) nr. ....  
 Locul de transport nr. ....  
 Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ..... ora .....  
 Semnăturile: .....  
 Total de plată (col. 5+col.6) 31.197,95 lei + 3582,47 lei = 35400,42 lei  
 plătește în cont  
 plătește în cont

C.L. 021167

Furnizor: .....  
 Nr. de înmatriculare în Registrul comerțului/and: **TRANS-DEM S.R.L.**  
 Codul de înreg. fiscală: **J19/1274/1994**  
 Sediul (localitatea și nr.): **190800**  
 Jud. **Harghita**  
 B.R.D. **2105.V013.5407.2100**  
 Contul: **B.R.D. Odorhei**  
 Banca: .....  
 Cota T.V.A. **19** %

# FACTURA FISCALA

Nr. facturii: **2699**  
 Data (ziua, luna, anu): **07.05.2019**  
 Nr. aviz însoțire a mărfii (dacă este cazul): .....

Cumpărător: **CONSILIUL JUD. HARGHITA**  
 (denumire, formă juridică)  
 Nr. ord. Reg.com./an: .....  
 Codul de înreg. fiscală: **42.45763**  
 Sediul: **Județul Harghita**  
 Județul: **Harghita**  
 Contul: .....  
 Banca: .....

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără T.V.A.)	Valoarea	Valoarea
0	1	2	3	4	5	6
	<b>COLIS. FUD. HARGHITA</b> <b>ILTRERIMER CURENTE</b> <b>TIHA DE PLATA</b> <b>Diferenta la Factura 2699/05.05.2019</b> <b>Storno</b> <b>Hisp</b> <b>Soru</b>		<b>27</b> <b>21</b> <b>13</b>	<b>10.00</b> <b>10.00</b> <b>05</b>	<b>10199</b> <b>10199</b> <b>13 luna 05 anului 2019</b>	<b>-0,068</b> <b>-1935</b> <b>-3,178</b>
<b>Valabil până la 19.05.2019</b>				<b>Total</b>	<b>-3,178</b>	<b>X</b>
<b>Semnătura și ștampila furnizorului</b>				<b>Semnătura de primire</b>	<b>Total de plată (col. 5+col.6)</b>	<b>-19,89</b>



Întreținerea curentă pe timp de iarnă pentru LOT 18  
Situatie lunară, perioada 01.02.2019-28.02.2019

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 pentru	zi			
1	2	Servicii de întreținere de iarnă pe DJ133 16+236-37+866	zi	28,000	440,000	12320,000
		Nivel de intervenție N.I. 1				
	a.)	P1 01 IMP Combaterea	km	82,876	7,000	580,132
	b.)	P2 01 COM Combaterea	km	305,762	7,000	2140,334
	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 circulabilității în	oră	0,000	60,000	0,000
f.)	Material antiderapant	nisip	tonă	212,13	10,000	2121,300
		sare	tonă	21,06	240,500	5064,93
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	62,400	7,000	436,800
	b.)	P2 01 COM Combaterea	km	244,800	7,000	1713,600
	c.)	P3 01 MEC Curățirea mecanică a zăpezii	km	0,000	7,000	0,000
	d.)	P4 01 VIS Asigurarea circulabilității în timpul viscolului eliminarea urmărilor viscolului	oră	0,000	60,000	0,000
	e.)	P5 Asigurarea circulabilității 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	167,472	10,000	1674,720
		sare	tonă	16,848	240,500	4051,944
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 circulabilității 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
<b>TOTAL</b>						30103,76
<b>TVA</b>						5719,7144
<b>TOTAL cu TVA</b>						35823,47

