

Către ..... *Borboly Csaba* .....

ordonator principal de credite / ordonator principal de credite delegat

### REFERAT

privind plata serviciilor executate  
INTRETINERE DE IARNA, LOT 4, 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 4, 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: HENIX SRL
5. Valoarea contractului (în lei): 192.453,52
6. Data finalizării: 17.12.2019
7. Suma propusă pentru plată (în lei): 10.100,79 + *443,01 (retragere garanție)*
8. Facturi: Nr.Fact. 98/13.12.2019, Nr.Inreg. 30089/17.12.2019
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 4, ZONA CIUC"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 98/13.12.2019, Nr.Inreg. 30089/17.12.2019
2	ALOP model	X
3	Referat model	X

## ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 4, ZONA CIUC

**Lista documentelor justificative:**

Nr.Fact. 98/13.12.2019

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 21295 / 19.09.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00  
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00  
Suma de plata: 10.100,79

Suma de plata (valuta): - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 10.100,79

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	6.722.616,66	10.100,79	6.712.515,87

**Beneficiar:**

- numele: HENIX SRL
- adresa: Loc. LUNCA DE JOS, JUD. HARGHITA, SAT LUNCA DE JOS COM. LUNCA DE JOS, S
- cod fiscal: 7998510
- numarul de cont: RO26TREZ3515069XXX001450
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

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

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

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

**Ordonator de credite,**

Certificat în privința  
realității, regularității și legalității

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

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

## ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 4, ZONA CIUC, RETRAGERE GARANTIE

Lista documentelor justificative:

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 21295 / 19.09.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00  
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00  
Suma de plata: 443,01

Suma de plata (valuta): - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 443,01

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	6.712.515,87	443,01	6.712.072,86

Beneficiar:

- numele: HENIX SRL  
- adresa: Loc. LUNCA DE JOS, JUD. HARGHITA, SAT LUNCA DE JOS COM. LUNCA DE JOS, S  
- cod fiscal: 7998510  
- numarul de cont: RO17TREZ351530101001930X  
- trezoreria (banca): Truz. Miercurea Ciuc.

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

Semnatura:

Data:

Ce  
realității.  
Numele .....  
Data .....  
Semnătura

Furnizor: **S.C. Henix SRL**  
 Nr. ORC/an: **4191672/199**  
 C.I.F.: **20 / C.U.I. 4982510**  
 Sediul (localitatea, str., nr.): **Mucadeș**  
 Județul: **Harghita**  
 Contul: **RO26 4125 0515**  
 Banca: **069 XXX 00 T. BC**  
 Capital social: **1000000 RON**  
 Cota T.V.A.: **19%**

Seria - HNX - nr. - 98 -

# FACTURA

Nr. facturii ..... - 98 -  
 Data (ziua, luna, anul) **13.12.2019**  
 Nr. aviz însoțire a mărfii .....  
 (dacă este cazul)


Cumpărător: **Consiliul Județean Harghita**  
 (denumire, formă juridică)  
 Nr. ord. Reg. Com. / an: .....  
 C.I.F.: **4145765 / C.U.I. ....**  
 Sediul: **Șosea Libertății Nr. 5**  
 Județul: **Harghita**  
 Contul: **RO14 1200 2000 0000 0000 0000**  
 Banca: **01200200X**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)	Valoarea T.V.A. -lei- 6	Mențiuni legislative 7
1.	servicii de deșchidere Lot. nr. 4. conș. cad. nr. nr. 56/2295 / 19.09.2019	buc	1	8.860,34	8.860,34	1.688,46	

CONSILIUL JUD. HARGHITA  
 INTRARE  
 nr. **30089**  
 ziua **17** luna **12** anul **2019**

21  
 BUN DE F  
 DATA **17.12.2019**

GABOR SZILVESZTER  
 C.I. HR 438579  
 GNP:1690920191333

Semnătura și ștampila furnizorului  
  
 Date privind expediția  
 Numele delegatului: .....  
 I./C.I. serie: ..... nr. ....  
 Locul de transport ..... nr. ....  
 Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de **13.12.2019** ora **13:00**  
 Semnăturile .....

Total din care: **8.860,34** accize **1.688,46**  
 Semnătura de primire  
 Total de plată (col.5+col.6)  
**10.548,80**

SC HENIX SRL

Către,

**CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA**

Alăturat prezenței vă înaintăm spre decontare documentele justificative ale serviciului „Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lot nr 4. Situația prestări servicii pe perioada **15 NOIEMBRIE 2019 – 30 NOIEMBRIE 2019** și factura nr. **98**, conform contractului subsecvent nr. **56/21295** din data de **19.09.2019**

Cu deosebită considerație

Lunca de Jos, la: **13.12.2019**

Administrator

