

Către

ordonator principal de credite / ordonator principal de credite delegat

REFERAT

privind plata serviciilor executate

INTRETINERE DE IARNA, LOT 3, 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 3, 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: WIKEND FOREST IMPEX SRL
5. Valoarea contractului (în lei): 630.324,34
6. Data finalizării: 17.02.2020
7. Suma propusă pentru plată (în lei): 218.106,89
8. Facturi: Nr.Fact. 2020021/10.02.2020, Nr.Inreg. 3051/12.02.2020
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 3, ZONA CIUC"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 2020021/10.02.2020, Nr.Inreg. 3051/12.02.2020
2	ALOP model	X
3	Referat model	X

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

Data emiterii: 17.02.2020 Nr.: 422
Compartimentul de specialitate:
Directia Generala Tehnica
Inregistrare: 3051 / 12.02.2020

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: INTRETINERE DE IARNA, LOT 3, ZONA CIUC

Beneficiar: WIKEND FOREST IMPEX 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
				0	20.02			valuta	curs	suma lei	
				1	2	3 = col.1-2	4	5	6	7	8 = col. 3-7
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.02	28.833.700,00	5.530.034,59	23.303.665,41		0,00		630.324,34	22.673.341,07

- lei -

Total: 630.324,34

Compartimentul de specialitate

Semnatura

Data:

17.02.2020

Serviciul contabilitate *)

Semnatura

Data:

10.01.2020

Control financiar preventiv propriu

Viza, Semnatura

Data:

19.02.2020

Ordonator de credite.

Data:

Semnatura

*) raspunde de datele inscrise in col. 1, 2 si 3
17 februarie 2020

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 3, ZONA CIUC

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 2020021/10.02.2020

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 21293 / 19.09.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 218.106,89
Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 218.106,89

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	4.574.350,31	218.106,89	4.356.243,42

Beneficiar:

- numele: WIKEND FOREST IMPEX SRL
- adresa: Loc. REMETEA, JUD. HARGHITA, SAT REMETEA COM. REMETEA, STR. BÁNYA, N
- cod fiscal: 4242309
- numarul de cont: RO44TREZ3515069XXX005782
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

Semnatura:

Viza, Semnatura:

Data: 17.02.2020

Data: 18.02.2020

Data: 19.02.2020

Certificat în privința
realității, regularității și legalității

Numele
Data 17.02.2020
Semnătura

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: WIKEND FOREST IMPEX SRL

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.02	630.324,34
Total:				630.324,34

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

- Viza

Data:

19.02.2020

- Refuz de viza

Semnatura:

- Inregistrare individuala

Nr.:

Data:

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

FACTURA

Serie WFR Numar 2020021

Data 10.02.2020

Furnizor

S.C. WIKEND FOREST IMPEX S.R.L.

CIF RO4242309 RC J19/704/1993 Capital soc. 3 500 000 RON CIF 4245763
REMETEA str. BANYA nr. 9 jud. HARGHITA
Telefon 0733935770 Email wikendforest@yahoo.com
Banca RAIFFEISENBANK ROMANIA. GHEORGHENI
IBAN RO36RZBR000060010789928
Trezoreria MIERCUREA CIUC
RO44 TREZ 3515 069X XX00 5782

Nr. ct. Denumire produse/servicii

JUD-LOT 3
C. COMER.

1 INTRETINERE CURENTA PE TIMP DE IARNA A DRUMURILOR BUC

UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
	1	183 283.10	183 283.10	34 823.79

U.A.T. JUDETUL HARGHITA

Mun. MIERCUREA CIUC, Piata LIBERTATII nr.5, jud. HARGHITA
Banca Trezoreria Miercurea Ciuc
IBAN RO17TREZ24A840301200200X

CONSILIUL JUD. HARGHITA

INTRARE

nr. 3051

zile 12 luna 02 anul 2020

- RON -

Client

CONFIRM CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII LOT nr.3 nr. 54/21293/19.09.2019 la ACORD CADRU nr. 59/21292/19.09.2019.
PERIODA: 15.11.2019 - 31.01.2020.

Fmis de

Date privind expeditia

Numele delegatului:

C.I. seria: nr.

eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data: 10.02.2020

183 283.10

34 823.79

Total

218 106.89

Întreținerea curentă pe timp de iarnă pentru LOT 3
Situatie lunară, perioada 15.11.2019 - 31.01.2020

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	3.034,350	10,000	30.343,500
	d.)	P4 Curățirea mecanică a zăpezii				
	e.)	P5 Asigurarea circulabilității în timpul viscolului eliminarea urmărilor viscolului îndepărtare zăpezii cu Autofreză/lărgire drum	oră	0,000	90,000	0,000
	f.)	P6 Asigurarea circulabilității în puncte periculoase, eliminarea punctelor periculoase, (pod de gheață, podeț înfundat, șanț înfundat, copaci căzuți, crengi)	oră	0,000	90,000	0,000
	g.)	P7 Staționare utilaje pentru LOT 3, nr. utilaj x 8ore/zi x nr. zile	oră	1.680,000	38,300	64.344,000
	h.)	P8 Material antiderapant	tonă	662,380	20,000	13.247,600
			nisip			
			sare	289,800	260,000	75.348,000
	i.)	P9 Plombări cu mixtura stocabilă (asfalt rece)	mp	0,000	75,000	0,000
		TOTAL				183.283,10
		TVA				34.823,79
		TOTAL cu TVA				218.106,89

Executant

.....
(semnătură autorizată)