

Către ..... *Borboly Csaba* .....

ordonator principal de credite / ordonator principal de credite delegat

### REFERAT

privind plata serviciilor executate  
INTRETINERE DE IARNA, LOT 15, 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 15, 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: KANAL CONSTRUCT-SERV SRL
5. Valoarea contractului (în lei): 232.748,62
6. Data finalizării: 27.01.2020
7. Suma propusă pentru plată (în lei): 38.889,16 + 1.705,67 (ref. nr. garantie)
8. Facturi:
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 15, ZONA ODORHEI, RETINERE GARANTIE"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	ALOP model	X
2	Referat model	X

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

Data emiterii: 27.01.2020 Nr.: 250  
Compartimentul de specialitate:  
Directia Generala Tehnica  
Inregistrare: 1130 / 20.01.2020

## PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: INTRETINERE DE IARNA, LOT 15, ZONA ODORHEI

Beneficiar: KANAL CONSTRUCT-SERV SRL

- lei -

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
				Credite bugetare aprobate (ct. 8060)				curs valutar	suma lei	8 = col. 3-7	
				1	2						
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.02	28.833.700,00	3.094.523,28	25.739.176,72	0,00	0,00	221.802,19	25.517.374,53	

Total: 221.802,19

Compartimentul de specialitate

Semnatura

Data:

27.01.2020

Serviciul contabilitate \*)

Semnatura

Data:

Control financiar preventiv propriu

Viza, Semnat

Data:

Ordonator de credite.

Data:

Semnatura

\*) raspunde de datele inscrise in col. 1, 2 si 3

## ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 15, ZONA ODORHEI

Lista documentelor justificative:

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 21315 / 19.09.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00  
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00  
Suma de plata: 38.889,16  
Suma de plata (valuta): - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 38.889,16

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	2.598.169,86	38.889,16	2.559.280,70

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:

Viza, Semnatura:

Data:

Data:

Data:

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

## ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 15, ZONA ODORHEI, RETINERE GARANTIE

Lista documentelor justificative:

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 21315 / 19.09.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului:	0,00
Avansuri acordate si retinute beneficiarului:	0,00
Suma de plata:	1.705,67
Suma de plata (valuta): - felul valutei	
- suma in valuta	0,00
- cursul valutar	
- suma in lei	1.705,67

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	2.559.280,70	1.705,67	2.557.575,03

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: RO30TREZ352530101001123X
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Odorheiul Secuiesc

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





CONSILIUL JUD. HARGHITA

INTRARE

nr. 1130

zila 20 luna 01 anul 2020

# FACTURA

KC 0010013

Data emiterii: 14/01/2020

Cota TVA: 19%

TVA la incasare

**TOTAL PLATA**

**40594.83 Lei**

Client

**Judetul Harghita**

CIF: 4245763

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

IBAN: RO17TREZ24A840301200200X

Banca: TREZORERIA STATULUI

Furnizor

**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

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 15 ,decontare pentru perioada :01 Decembrie 2019-31 Decembrie 2019	buc	1	34 113.30	34 113.30	6 481.53

Total

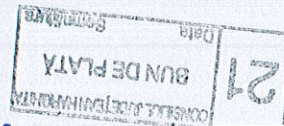
34 113.30

6 481.53

TVA la incasare

**TOTAL PLATA**

**40594.83 Lei**



22.01.2020

Contract subsecvent de servicii Lot Nr. 15  
Nr. 76/21215/19.09.2019

**KANAL CONSTRUCT-SERV SRL**

Capital social: 200

IBAN: RO80RZBR0000060020052927 ; Banca: RAIFFEISEN BANK

**S.C. KANAL CONSTRUCT- SERV SRL.**  
LUPENI NR. 140

Nr. 3. / 2020

**CATRE**

**JUDETUL HARGHITA**  
**prin Consiliul Județean Harghita, Miercurea Ciuc,**  
**Piața Libertății nr.5**

**Referitor la :** Contractul subsecvent (Servicii de dezapezire) nr: 76/21315 la Acord- cadru nr. 75/21314 din data de 19.09.2019

Vă depunem alăturat următoarele acte pentru decontare partiala:

• **pentru lot 15 perioada: 01.12.2019-31.12.2019**  
**in doua exemplare:**

- **Exemplar nr. 1 contin 142 foi numerotate.**
- **Exemplar nr. 2 contin 51 foi numerotate.**

Data completării: 07.01.2020

Cu stimă,

**SC. KANAL CONSTRUCT- SERV SRL**



Întreținerea curentă pe timp de iarnă pentru LOT 15  
Situatie lunară, perioada 01.12.2019-31.12.2019

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	a.)	P1 Servicii de patrulare/revizii sector					
	b.)	P2 Combaterea poleiului și lunecuşului prin aşternerea material antiderapant și îndepărtare mecanică zăpada	km	810,924	9,000	7.298,316	
	c.)	P3 Combaterea poleiului și lunecuşului prin aşternerea material antiderapant					
	d.)	P4 Curăţirea mecanică a zăpezii					
	e.)	P5 Asigurarea circulaţiunii în timpul viscolului eliminarea urmării viscolului îndepărtare zăpezii cu Autofreză/lărgire drum	oră				
	f.)	P6 Asigurarea circulaţiunii în puncte periculoase, eliminarea punctelor periculoase, (pod de gheaţă, podeţ înfundat, şanţ înfundat, copaci căzuţi, crengi)	oră				
	g.)	P7 Staţionare utilaje pentru LOT 15, nr. utilaj x 8ore/zi x nr. zile	oră	496	30,000	14.880,000	
	h.)	P8 Material antiderapant	nisip	tonă	92,991	13,000	1.208,883
			sare	tonă	45,643	235,000	10.726,105
	i.)	P9 Plombări cu mixtura stocabilă (asfalt rece)	mp				
<b>TOTAL</b>						34.113,30	
<b>TVA</b>						6.481,53	
<b>TOTAL cu TVA</b>						40.594,83	

Ofertant

SC. KANAL CONSTRUCT SERV SRL.

(semnătură autorizată)



2.