

Către

ordonator principal de credite / ordonator principal de credite delegat

REFERAT

privind plata serviciilor executate

INTRETINERE DE IARNA, LOT 16, 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 16, 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): 538.179,02
6. Data finalizării: 21.01.2020
7. Suma propusă pentru plată (în lei): 89.270,94 + 3915,39 (cheltuieli garanție).
8. Facturi: Nr.Fact. 10014/14.01.2020, Nr.Inreg. 1138/20.01.2020
9. Observații
10. Nr. total file:
11. Semnături:

Verificat

Întocmit

Lista documentelor justificative necesare a fi anexate documentelor de plată
privind "ÎNTRETINERE DE IARNA, LOT 16, ZONA ODORHEI"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 10014/14.01.2020, Nr.Inreg. 1138/20.01.2020
2	ALOP model	X
3	Referat model	X

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

Data emiterii: 28.01.2020 Nr.: 264
Compartimentul de specialitate:
Directia Generala Tehnica
Inregistrare: 1138 / 20.01.2020

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: INTRETINERE DE IARNA, LOT 16, ZONA ODORHEI

Beneficiar: KANAL CONSTRUCT-SERV SRL

- lei -

Subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat	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
	Cap. Subcap.	Centr. Bugetar			Titlu	Art. Alin.	valuta	
0				3 = col.1-2	felul	suma		8 = col.3-7
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.02	26.007.431,09	4	5	6	25.491.888,01
				2.826.268,91			7	
				28.833.700,00		0,00		515.543,08
				2				

Total: 515.543,08

Compartimentul de specialitate

Semnatura

Data:

28.01.2020

Serviciul contabilitate *)

Semnatura

Data:

Control financiar preventiv propriu

Viza, Semnatura

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 16, ZONA ODORHEI

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 10014/14.01.2020

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 21317 / 19.09.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 89.270,94

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 89.270,94

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	1.564.699,34	89.270,94	1.475.428,40

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: 21.01.2020

Data: 23.01.2020

Data: 28.01.2020

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

Certificat în privința
realității, regularității și legalității

Numele

Data

Semnătura

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 16, ZONA ODORHEI, RETINERE GARANTIE

Lista documentelor justificative:

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 21317 / 19.09.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 3.915,39
Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 3.915,39

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	1.475.428,40	3.915,39	1.471.513,01

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: RO78TREZ352530101001126X
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Odorheiul Secuiesc

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura: [redacted]

Semnatura: [redacted]

Viza, Semnatura: [redacted]

Data: 21.01.2020

Data: 23.01.2020

Data: 28.01.2020

Certificat în privința
realității, regularității și legalității
Numele
Data 21.01.2020
Semnătura [redacted]

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	515.543,08
Total:				515.543,08

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

- Viza

Data:

28.01.2020

- Refuz de viza

Semnatura:

- Inregistrare individuala

Nr.:

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

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

Nr. 4 / 8.11.2020

CATRE

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

Referitor la : Contractul subsecvent (Servicii de dezapezire) nr: 78/21317 la
Acord- cadru nr. 77/21316 din data de 19.09.2019

Vă depunem alăturat următoarele acte pentru decontare parțiale:

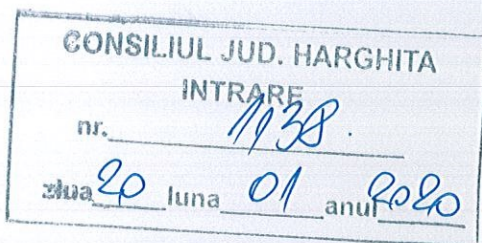
• pentru lot 16 perioada: 01.12.2019-31.12.2019
in doua exemplare:

- Exemplar nr. 1 contin 122 foi numerotate.
- Exemplar nr. 2 contin 54 foi numerotate.

Data completării: 07.01.2019

Cu stimă,

SC. KANAL CONSTRUCT- SERV SRL
Administrator



FACTURA

KC 0010014

Data emiterii: 14/01/2020

Cota TVA: 19%

TVA la incasare

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

Client

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 16 ,decontare pentru perioada :01 Decembrie 2019-31 Decembrie 2019	buc	1	78 307.84	78 307.84	14 878.49

Intocmit de:

CNP:

Total

78 307.84

14 878.49

TVA la incasare

TOTAL PLATA

93 186.33 Lei

Contract subsecvent de servicii Lot Nr. 1\$

Nr. 78/21317/19.09.2019

KANAL CONSTRUCT-SERV SRL

Capital social: 200

IBAN: RO80RZBR0000060020052927 ; Banca: RAIFFEISEN BANK

Întreținerea curentă pe timp de iarnă pentru LOT 16
Situație 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	2206,000	10,000	22.060,000	
	c.)	P3 Combaterea poleiului și lunecuşului prin aşternerea material antiderapant					
	d.)	P4 Curățirea mecanică a zăpezii					
	e.)	P5 Asigurarea circulabilității în timpul viscolului eliminarea urmării viscolului îndepărtare zăpezii cu Autofreză/lărgire drum	oră				
	f.)	P6 Asigurarea circulabilității în puncte periculoase, eliminarea punctelor periculoase, (pod de gheață, podeț înfundat, șanț înfundat, copaci căzuți, crengi)	oră				
	g.)	P7 Staționare utilaje pentru LOT 16, nr. utilaj x 8ore/zi x nr. zile	oră	744	33,000	24.552,000	
	h.)	P8 Material antiderapant	nisip	tonă	242,88	13,000	3.157,440
			sare	tonă	121,44	235,000	28.538,400
	i.)	P9 Plombări cu mixtura stocabilă (asfalt rece)	mp				
TOTAL						78.307,84	
TVA						14.878,49	
TOTAL cu TVA						93.186,33	