

Către

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: 17.02.2020
7. Suma propusă pentru plată (în lei): 44.880,94 + 1.968,46 (reducere garanție)
8. Facturi: Nr.Fact. 0010016/10.02.2020, Nr.Inreg. 2843/10.02.2020
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 15, ZONA ODORHEI"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	ALOP model	X
2	Referat model	X
3	Factură	Nr.Fact. 0010016/10.02.2020, Nr.Inreg. 2843/10.02.2020

ORDONANTARE DE PLATA

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

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 0010016/10.02.2020

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: 44.880,94

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 44.880,94

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	4.132.566,11	44.880,94	4.087.685,17

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: 17.02.2020

Data:

18.02.2020

Data:

21.02.2020

Certificat în privința
realității, regularității și legalității

Numele
Data 17.02.2020
Semnătura

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 15, 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: 1.968,46

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 1.968,46

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	4.087.685,17	1.968,46	4.085.716,71

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 propriu

Semnatura: _____

Semnatura: _____

Viza, Semnatura: _____

Data: 17.02.2020

Data: 18.02.2020

Data: 21.02.2020

Certificat în privința

realității, regularității și legalității

Numele

Data 17.02.2020

Semnătura

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

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

Nr. 194/09.02.2020

CONSILIUL JUD, HARGHITA	
INTRARE	
nr.	<u>2893</u>
ziua	<u>10</u>
luna	<u>02</u>
anul	<u>2020</u>

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: 01.01.2020-31.01.2020**
in doua exemplare:

- **Exemplar nr. 1 contin 102 foi numerotate.**
- **Exemplar nr. 2 contin 78 foi numerotate.**

Data completării: 05.02.2020

Cu stimă,



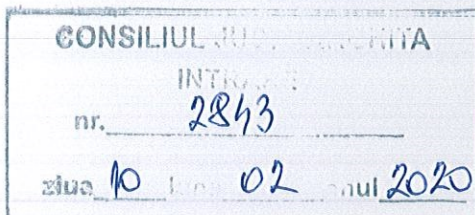
FACTURA

KC 0010016

Data emiterii: 10/02/2020

Cota TVA: 19%

TVA la incasare



TOTAL PLATA 46849.40 Lei

Furnizor

Client

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

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 15 ,decontare pentru perioada :01 Ianuarie2020-31 Ianuarie 2020	buc	1	39369.24	39369.24	7480.16

Intocmit de:

CNP:

Semnatura si stampila
furnizorului:

Total

39369.24

7480.16
TVA la incasare

TOTAL PLATA

46849.40 Lei

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

Catre

JUDETUL HARGHITA

**prin CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, PIATA LIBERTATII NR.5**

Decontrare partiala Contract subsecvent nr. 76/21215 la Acord- cadru nr.
75/21314/19.09.2019, LOT. Nr. 15 perioada 01.01.2020-31.01.2020

Intretinere curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene din judetul
Harghita, in perioada 2019-2021

Cod CPV 90620000-9 Servicii de dezapezire, cod CPV90630000-2 Servicii de
inlaturare a ghetii

Exemplar 2

Sediul social: Comuna Lupeni, Sat. Lupeni, Str.Principala nr.140 Cod postal 537165, Jud. Harghita

Cod de inreg. Fiscal RO26405458, nr. Ord.reg. Comertului J19/19/2010

Tel. 0744617744 E-mail: siucutilaje@yahoo.com

SC. KANAL CONSTRUCT SERV SRL.

Opis,

Intretinere curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene din LOT 15 in perioada 01 ianuarie 2020- 31 ianuarie 2020

	Pag.
1. Factura fiscal	1
2. Anexa 9	2
3. Anexa 8	3-6
4. Anexa 7	7-10
5. Anexa 2	11-41
6. Centralizator bon de consum	42-43
7. Bon de consum	44-74
8. Diagrame GPS	75-78

Întreținerea curentă pe timp de iarnă pentru LOT 15
Situație lunară, perioada 01.01.2020-31.01.2020

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	1012,115	9,000	9.109,035	
	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 15, nr. utilaj x 8ore/zi x nr. zile	oră	496	30,000	14.880,000	
	h.)	P8 Material antiderapant	nisip	tonă	119,392	13,000	1.552,096
			sare	tonă	58,843	235,000	13.828,105
	i.)	P9 Plombări cu mixtura stocabilă (asfalt rece)	mp				
TOTAL						39.369,24	
TVA						7.480,16	
TOTAL cu TVA						46.849,40	