

Către .....

ordonator principal de credite / ordonator principal de credite delegat

### REFERAT

privind plata serviciilor executate

INTRETINERE DE IARNA, LOT 13, 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 13, 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: GENERAL TRANS SRL
5. Valoarea contractului (în lei): 806.070,99
6. Data finalizării: 13.02.2020
7. Suma propusă pentru plată (în lei): 193.964,76 + 8507,23 garanție = 202471,99 RON
8. Facturi: Nr.Fact. 618/04.02.2020, Nr.Inreg. 2800/10.02.2020
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 13, ZONA ODORHEI"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 618/04.02.2020, Nr.Inreg. 2800/10.02.2020
2	ALOP model	X
3	Referat model	X

## ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 13, ZONA ODORHEI

**Lista documentelor justificative:**

Nr.Fact. 618/04.02.2020

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 21311 / 19.09.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00

Suma de plata: 193.964,76

Suma de plata (valuta): - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 193.964,76

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	4.146.497,96	193.964,76	3.952.533,20

**Beneficiar:**

- numele: GENERAL TRANS SRL
- adresa: Loc. ODOTHEIU SECUIESC, JUD. HARGHITA, SAT FELICENI COM. FELICENI, NR.1
- cod fiscal: 16369625
- numarul de cont: RO15TREZ3525069XXX001295
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Odorheiu Secuiesc

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

Semnatura: \_\_\_\_\_      Semnatura: \_\_\_\_\_      Viza, Semnatura \_\_\_\_\_

Data: 13.02.2020      Data: 19.02.2020      Data: 20.02.2020

Certificat în privința  
realității, regularității și legalității  
Numele .....  
Data ..... 13.02.2020 .....  
Semnătura .....

**Ordonator de credite,**

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

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

## ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 12, RETINERE GARANTIE

Lista documentelor justificative:

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 21311 / 19.09.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00

Suma de plata: 8.507,23

Suma de plata (valuta): - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 8.507,23

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	3.952.533,20	8.507,23	3.944.025,97

Beneficiar:

- numele: GENERAL TRANS SRL
- adresa: Loc. ODOTHEIU SECUIESC, JUD. HARGHITA, SAT FELICENI COM. FELICENI, NR.1
- cod fiscal: 16369625
- numarul de cont: RO95TREZ352530101001121X
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Odorheiu Secuiesc

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate \*)

Control financiar preventiv propriu

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

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

Viza, Semnatura \_\_\_\_\_

Data: 13.02.2020

Data: 19.02.2020

Data: 20.02.2020

Certificat în privința  
realității, regularității și legalității  
Numele .....  
Data ..... 13.02.2020.  
Semnătura .....

Ordonator de credite,

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

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

# FACTURA

Furnizor: SC General Trans s.r.l  
Reg. com.: J19/420/2004  
CIF: RO16369625  
Adresa: nr. 105, Feliceni, Jud. Harghita  
IBAN: RO16RNCB0156016436330001  
Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA  
IBAN: RO15TREZ3525069XXX001295  
Banca: TREZORERIA STATULUI  
Adresa web: www.roadservice.ro  
Email: general@roadservice.ro  
Capital social: 250

Seria GEN nr. 618  
Data (zi/luna/an): 04/02/2020  
Cota TVA: 19%  
TVA la incasare



## GENERAL

R O A D S E R V I C E

Client: JUDEȚUL HARGHITA  
Reg. com.: X19/2598/1980  
CIF: 4245763  
Adresa: Libertatii 5 Miercurea Ciuc,  
Jud. Harghita, Miercurea Ciuc  
Judet: Harghita  
IBAN: RO17TREZ24A840301200200X

Banca: TREZORERIA STATULUI  
CONSILIUL JUDEȚULUI HARGHITA  
nr. 2800  
data 10 luna 02 anul 2020  
INTRARE

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 01-31 Ianuarie 2020 pentru lot nr. 13, Conform : Acord cadru de serviciu nr: 71/21310 data 19. 09. 2019,	buc	1	170144.53	170144.53	32327.46
				Intocmit de	70144.53	32327.46
				CNP:		TVA la incasare
				Numerele vouchetului: Trimis prin Poșta		
				B./C.I.:		
				Mijloc transport: -		
				Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data d		
				ora.....		
				Semnaturile:		

S.C. GENERAL TRANS S.R.L.  
J19/420/2004 RO 16369625  
RO - Feliceni Nr.105, 537095  
E-mail: general@roadservice.ro  
www.roadservice.ro



*Scrisoare de înaintare*

CONSILIUL JUD. HARGHITA		
INTRARE		
nr.	2800	
ziua	10	luna 02 anul 2020

Către

Consiliul Județean Harghita  
Serviciul de administrare de drumuri Județene.  
Direcția tehnică

Referitor la lucrarea de **Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2019-2021 pentru lot nr. 13** alăturat vă trimitem documentația de decontare parțială pentru perioada : 01 ianuarie 2020 - 31 ianuarie 2020, conform : acord cadru de serviciu nr: 71/21310 data 19.09.2019, contract subsecvent de servicii nr: 72/21311 data 19 09 2019

Data 06 02 2020

Cu respect



Data	Perioada de acționare	Sector de drum de la km - până la km	Nivel de viabilitate	Utiliz nr. înmatr.	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P8	P9	
					Servicii de patrulare/revizii sector	Combaterea poleiului și alunecărilor prin material antiderapant și îndepărtare mecanică zăpada	Combaterea poleiului și alunecărilor prin material antiderapant.	Curățirea mecanică a zăpezii	Asigurarea circulației în timpul viscolului urmări viscolului îndepărtare zăpezii cu Autofreză/lăgare drum	Asigurarea circulației în puncte periculoase, eliminarea punctelor periculoase, (pod de gheață, podet înfundat, șanț înfundat, copaci căzuți, crengi)	Material antiderapant	Plombări cu mixtura stocabilă (asfalt rece)	
					Km acționare	Km acționare	Km acționare	Km acționare	ora acționare	ora acționare	nisip (tone)	sare (tone)	mp
21.01.2020	03:10-07:40	26+080-37+610	NI.1	HR-14-GEN	11.530								
22.01.2020	04:06-07:25	26+080-37+610	NI.1	HR-14-GEN	11.530								
23.01.2020	03:36-07:12	26+080-37+610	NI.1	HR-14-GEN	11.530								
24.01.2020	03:36-06:56	26+080-37+610	NI.1	HR-14-GEN	11.530								
25.01.2020	03:36-06:56	26+080-37+610	NI.1	HR-14-GEN	11.530								
26.01.2020	03:38-06:54	26+080-37+610	NI.1	HR-14-GEN	11.530								
27.01.2020	04:03-07:28	26+080-37+610	NI.1	HR-14-GEN	11.530								
28.01.2020	03:03-06:09	26+080-37+610	NI.1	HR-14-GEN	11.530								
29.01.2020	03:08-06:10	26+080-37+610	NI.1	HR-14-GEN	11.530								
30.01.2020	04:57-06:40	26+080-37+610	NI.1	HR-14-GEN	11.530								
31.01.2020	03:02-09:00	26+080-37+610	NI.1	HR-02-HEO	11.530		11.530				6.918		
<b>TOTAL</b>					<b>288.250</b>		<b>32.240</b>						
<b>Total KM</b>						<b>380.490</b>					<b>53.344</b>		

Beneficiar