

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: 12.03.2020
7. Suma propusă pentru plată (în lei): $83.334,79 + 11.404,87 = 94.739,66$ (reținere garanție)
8. Facturi: Nr.Fact. 10023/04.03.2020, Nr.Inreg. 5064/05.03.2020
9. Observații
10. Nr. total file:
11. Semnături:

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

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 10023/04.03.2020, Nr.inreg. 5064/05.03.2020
2	ALOP model	X
3	Referat model	X

ORDONANTARE DE PLATA

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

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 10023/04.03.2020

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: 83.334,79

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 83.334,79

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	4.058.093,32	83.334,79	3.974.758,53

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: 12.03.2020

Data: _____

Data: _____

Certificat în privința
realității, regularității și legalității

Numele
Data
Semnătura

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

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: 11.404,87

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 11.404,87

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	3.974.758,53	11.404,87	3.963.353,66

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: RO877REZ352530101001126X
- trezoreria (banca): TREZ. Odorhei's Semicere.

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

Semnatura: Semnatura: _____ Viza, Semnatura: _____

Data: Data: _____ Data: _____

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

Certificat în privința
realității, regularității și legalității

Numele
Data
Semnatura

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

Nr. 505/04.03.2020

CONSILIUL JUD. HARGHITA	
INTRARE	
nr.	<u>5064</u>
ziua	<u>05</u> luna <u>03</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: 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: 01.02.2020-29.02.2020**
- in doua exemplare:**
- **Exemplar nr. 1 contin 129 foi numerotate.**
 - **Exemplar nr. 2 contin 66 foi numerotate.**

Data completării: 05.03.2020

Cu stimă,

SC. KANAL CONSTRUCT- SERV SRL



CONSILIUL JUD. HARGHITA

INTRARE

nr.

5064

data 05 luna 03 anul 2020

FACTURA

KC 0010023

Data emiterii: 04/03/2020

Cota TVA: 19%

TVA la incasare

TOTAL PLATA

94739.66 Lei

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 a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2019-2021, în LOT 16 ,decontare pentru perioada :01 Februarie 2020-29 Februarie 2020	buc	1	79 613.16	79 613.16	15 126.50

Intocmit de:

CNP: ·

Total

79 613.16

15 126.50
TVA la incasare

TOTAL PLATA

94739.66 Lei

Contract subsecvent Lotnr. 16
acord cadru nr. 77/21316/19.09.2019

KANAL CONSTRUCT-SERV SRL

Capital social: 200

IBAN: RO80RZBR0000060020052927 ; Banca: RAIFFEISEN BANK

Întreținerea curentă pe timp de iarnă pentru LOT 16
Situație lunară, perioada 01.02.2020-29.02.2020

Nr. Crt.	Nr. cap./ subcap de viz 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	2805,000	10,000	28.050,000	
	c.)	P3 Combaterea poleiului și lunecuşului prin aşternerea material antiderapant					
	d.)	P4 Curățirea mecanică a zăpezii					
	e.)	P5 Asigurarea circulabilității în timpul viscolului eliminarea urmărilor 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	696	33,000	22.968,000	
	h.)	P8 Material antiderapant	nisip	tonă	219,12	13,000	2.848,560
			sare	tonă	109,56	235,000	25.746,600
i.)	P9 Plombări cu mixtura stocabilă (asfalt rece)	mp					
TOTAL						79.613,16	
TVA						15.126,50	
TOTAL cu TVA						94.739,66	