

BORBOLY CSABA

Către

ordonator principal de credite / ordonator principal de credite delegat

REFERAT

privind plata serviciilor executate

INTRETINERE DE IARNA, LOT 11, ZONA CRISTUR

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 11, ZONA CRISTUR
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): 734.134,38
6. Data finalizării: 09.03.2020
7. Suma propusă pentru plată (în lei): 75.773,18
8. Facturi: Nr.Fact. 10020/03.03.2020, Nr.Inreg. 4768/03.03.2020
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 11, ZONA CRISTUR"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 10020/03.03.2020, Nr.Inreg. 4768/03.03.2020
2	ALOP model	X
3	Referat model	X

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 11, ZONA CRISTUR

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 10020/03.03.2020

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 21307 / 19.09.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00

Suma de plata: 75.773,18

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 75.773,18

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	4.318.986,66	75.773,18	4.243.213,48

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**

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 11, ZONA CRISTUR, RETINERE GARANTIE

Lista documentelor justificative:

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 21307 / 19.09.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00

Suma de plata: 18.667,97

Suma de plata (valuta):

- felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 18.667,97

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	4.243.213,48	18.667,97	4.224.545,51

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: RO46TREZ352530101001124X
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Odorheiul Secuiesc

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

Sediul social: Comuna Lupeni ,Sat Lupeni Str. Principala nr. 140 Cod postal 537165 , Jud. Harghita
Cod de inreg . fiscala RO 26405458 , nr. ord.reg. Comertului J19/19/2010
Tel . 0744617744 E-mail : sicutilaje@yahoo.com

Nr.: 503/03.03.2020

Catre,

Judetul Harghita,

Prin Consiliul Judetean Harghita, Miercurea Ciuc

CONSILIUL JUD. HARGHITA

INTRARE

nr.

4768

ziua 03 luna 03 anul 2020

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Alăturat vă transmitem documentatia de decontare si factura nr.:KC:0010020, pentru contractul subsecvent de servicii Nr.68/21307/19.09.2019,"Intretinere curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene din Lotul 11 in perioada 20.10.2019-30.04.2020",pentru perioada:01.02.2020-29.02.2020.

Lupeni,03.03.2020

EXECUTANT

S.C. Kanal Construct-Serv S.R.L.



CONSILIUL JUD. HARGHITA

INTRARE

nr. 4768

ziua 03 luna 03 anul 2020

FACTURA**KC 0010020**

Data emiterii: 03/03/2020

Cota TVA: 19%

TVA la incasare

TOTAL PLATA**94441.15 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 Lotul Nr. 11, în perioada 20.10.2019-30.04.2020, decontare pentru perioada :01 Februarie 2020-29 Februarie 2020	buc	1	79362.31	79362.31	15078.84

lr
C

Semnatura si stampila

Total**79362.31****15078.84**
TVA la incasare**TOTAL PLATA****94441.15 Lei**Contrac subsecvent de servicii Lot Nr. 11
Nr. 68/ 21307/19/09/2019**KANAL CONSTRUCT-SERV SRL**

Capital social: 200

IBAN: RO80RZBR0000060020052927 ; Banca: RAIFFEISEN BANK

Generata cu SmartBill www.smartbill.ro