

Către *Bortoly Csaba*

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: 20.03.2020
7. Suma propusă pentru plată (în lei): $137.995,01 + 16.250,67 = 154.245,68$ (reținere garanție)
8. Facturi: Nr.Fact. 621/12.03.2020, Nr.Inreg. 5683/12.03.2020, Nr.Fact. 622/20.03.2020, Nr.Inreg. 622/20.03.2020
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 13, ZONA ODORHEI"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 621/12.03.2020, Nr.Inreg. 5683/12.03.2020 , Nr.Fact. 622/20.03.2020, Nr.Inreg. 622/20.03.2020
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. 621/12.03.2020 , Nr.Fact. 622/20.03.2020

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: 137.995,01

Suma de plata (valuta): - felul valutei

- suma in valuta 0,00

- cursul valutar

- suma in lei 137.995,01

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	5.805.158,19	137.995,01	5.667.163,18

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 Odorheiul Secuiesc

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 13, ZONA ODORHEI, 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: 16.250,67

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 16.250,67

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	5.667.163,18	16.250,67	5.650.912,51

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 Odorheiul Secuiesc

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

Furnizor: SC General T... s.r.l.
 Reg. com.: J19/420/20v4
 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

FACTURA

Seria GEN nr. 621
 Data (zi/luna/an): 12/03/2020
 Cota TVA: 19%
 TVA la incasare



GENERAL
 ROAD SERVICE

Client: JUDETUL 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

INTRARE

nr.

zila 12 luna 03 anul 2020

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
0			1			
1	Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 01-29 Februarie 2020 pentru lot nr. 1 Conform : Acord cadru de serviciu nr: 71/2131 data 19. 09. 2019,	2	3	134686.26	134686.26	25590.39
				Total	134686.26	25590.39
				Total plata	160276.65	
				Semnaturile:		
				Numele delegatului: Trimis prin Poșta		
				B./C.I.:		
				Mijloc transport: -		
				Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la ora		
				Semnaturile:		
				emnatuura de primire:		

Semnatura si
 Stamping
 Harghita

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



DGT
W

Scrisoare de înaintare

CONSILIUL JUD. HARGHITA		
INTRAPE		
nr.	6215	
ziua	20	luna 03 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 factura de corecție pentru perioada : 01 februarie 2020 – 29 februarie 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 20 03 2020

Cu respect

[Redacted]

074530709



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

FACTURA

Seria GEN nr. 622

Data (zi/luna/an): 20/03/2020

Cota TVA: 19%

TVA la incasare

Client: JUDETUL HARGHITA

Reg. com.: X19/2598/1980

CIF: 4245763

Adresa: Libertatii 5 Miercurea Ciuc, Jud. Harghita, Miercurea Ciuc

Judet: Harghita

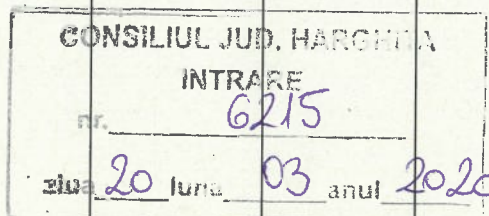
IBAN: RO17TREZ24A840301200200X

Banca: TREZORERIA STATULUI



GENERAL
R O A D S E R V I C E

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 01-29 Februarie 2020 pentru lot nr. 13, Conform : Acord cadru de serviciu nr: 71/21310 data 19. 09. 2019,	buc	1	-5068.04	-5068.04	-962.93



Factura circula fara semnatura si stampila conform codului fiscal, art. 319, alin.29.

Semnatura si stampila furnizorului

Int

CN

Numere delegatului: trimis prin E-mail

B./C.I.: -

Mijloc transport: -

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de

ora.....

Semnaturile:

Total

-5068.04

-962.93
TVA la incasare

Total plata

-6030.97

Semnatura de primire:

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. 5683

ziua 12 luna 03 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 februarie 2020 – 29 februarie 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 12 03 2020

Cu respect



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



Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2019-2021 pentru lot nr. 13

DECONTARE

Parțială pentru perioada : 01 februarie 2020 – 29 februarie 2020

Conform : Acord cadru de serviciu nr: 71/21310 data 19. 09. 2019

Contract subsecvent de servicii nr: 72/21311 data 19 09 2019

Beneficiar: **Județul HARGHITA**

Executant: **General Trans Srl**

2020 Februarie