

Către *Borbaly Gabo*

ordonator principal de credite / ordonator principal de credite delegat

REFERAT

privind plata serviciilor executate
INTRETINER DE IARNA, LOT 4, ZONA CIUC

În urma verificării dosarului am constatat că documentele corespund cerințelor legale de decontare și propun spre aprobare achitarea contravalorii acestora:

1. Denumire: INTRETINER DE IARNA, LOT 4, ZONA CIUC
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: HENIX SRL
5. Valoarea contractului (în lei): 192.453,52
6. Data finalizării: 25.03.2020
7. Suma propusă pentru plată (în lei): $21.439,96 + 645,73 = 22.085,69$ (tehnică garanție)
8. Facturi: Nr.Fact. 108/18.03.2020, Nr.Inreg. 6214/18.03.2020
9. Observații
10. Nr. total file:
11. Semnături:

Verificat

Întocmit

Lista documentelor justificative necesare a fi anexate documentelor de plată
privind "INTRETINER DE IARNA, LOT 4, ZONA CIUC"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 108/18.03.2020, Nr.Inreg. 6214/18.03.2020
2	ALOP model	X
3	Referat model	X

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINER DE IARNA, LOT 4, ZONA CIUC

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 108/18.03.2020

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 21295 / 19.09.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 21.439,96

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 21.439,96

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	5.586.891,38	21.439,96	5.565.451,42

Beneficiar:

- numele: HENIX SRL
- adresa: Loc. LUNCA DE JOS, JUD. HARGHITA, SAT LUNCA DE JOS COM. LUNCA DE JOS, S
- cod fiscal: 7998510
- numarul de cont: RO26TREZ3515069XXX001450
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 4, ZONA CIUC, RETINERE GARANTIE

Lista documentelor justificative:

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 21295 / 19.09.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 645,73

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 645,73

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	5.565.451,42	645,73	5.564.805,69

Beneficiar:

- numele: HENIX SRL
- adresa: Loc. LUNCA DE JOS, JUD. HARGHITA, SAT LUNCA DE JOS COM. LUNCA DE JOS, S
- cod fiscal: 7998510
- numarul de cont: RO17TREZ351530101001930X
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

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

SC HENIX SRL

95T
W

CONSILIUL JUD. HARGHITA					
INTRARE					
nr.	6214				
ziua	20	luna	03	anul	2020

Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

Alăturat prezenței vă înaintăm spre decontare documentele justificative ale serviciului „Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lot nr 4. Situația prestări servicii pe perioada **01 MARTIE 2020 – 15 MARTIE 2020** și factura nr. **108**, conform contractului subsecvent nr. **56/21295** din data de **19.09.2019**

Cu deosebită considerație

Lunca de Jos, la: **18.03.2020**

Administrator

Furnizor: SC HENIX SRL
 Nr. ORC/an: 719167211995
 C.Î.F. RO / C.U.I. 7999510
 Sediul (localitatea, str., nr.): 384
 COM. LUNCA DE JOS
 Județul: HARGHITA
 Contul: RO2612073515069
 Banca: XXX 001450 TREZ M-Gac
 Capital social: 200 LEI
 Cota T.V.A. 19%

Seria HNX nr. 106

FACTURA

Cumpărător: CONSILIUL
 JUDEȚEAN HARGHITA
(denumire, formă juridică)
 Nr. ord. Reg. Com./an:
 C.Î.F. 4245763/C.U.I.
 Sediul: P-TA LIBERTĂȚII, NR. 5
 Județul: HARGHITA
 Contul: RO1712073248403012
 Banca: 00200X

Nr. facturii: 109
 Data (ziua, luna, anul): 18.03.2020
 Nr. aviz însoțire a mărfii
(dacă este cazul)

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)	Valoarea T.V.A. -lei- 6
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1.	Servicii de destăpărire Lot nr. 4. conf. contract Buc nr. 56/21295/19.09.2019		1	18.559,40	18.559	

CONSILIUL JUD. HARGHITA
 INTRARE
 nr. 6214
 luna 03 anul 2020

Total din care: accize	18.559,40	3.526,29 X
Semnătura de primire	Total de plată (col.5+col.6) 22.085,69	

Întreținerea curentă pe timp de iarnă pentru LOT 4
Situatie lunară, perioada 01.03.2020 - 15.03.2020

Nr. Crt.	Nr. cap./ subcap deviz	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 lunecșului prin așternerea material antiderapant și îndepărtare mecanică zăpada		km	346.465	6.50	
	c.)	P3 Combaterea poleiului și lunecșului prin așternerea 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	0	80.00	0.00
	f.)	P6 Asigurarea circulabilității în puncte periculoase, eliminarea punctelor periculoase, (pod de gheață, podeț înfundat, șanț înfundat, copaci căzuți, crengi)		oră	0	80.00	0.00
	g.)	P7 Staționare utilaje pentru LOT 4, nr. utilaj x 8ore/zi x nr. zile		oră	120	67.50	8,100.00
	h.)	P8 Material antiderapant		nisip tonă	140.369	20.00	2,807.38
				sare tonă	22.5	240.00	5,400.00
i.)	P9 Plombări cu mixtura stocabilă (asfalt rece)		mp	0	45.00	0.00	
TOTAL						18,559.40	
TVA						3,526.29	
TOTAL cu TVA						22,085.69	