

ROMANIA  
JUDETUL TIMIS  
PRIMARIA COMUNEI DAROVA  
PRIMAR,

AVIZAT  
SECRETAR,  
MARIOARA NAFAREAN

### DISPOZITIE

Privind constituirea comisiei de constatare a lucrărilor efectuate la parcare și spațiu verde din fața Scolii Gimnaziale din localitatea Dar ova, decontată de Primaria Comunei Darova .-

Primarul comunei Darova, judetul Timis ;

Avand in vedere: - Raportul de control al Curții de Conturi Timiș din anul 2018 ;

- Factura nr.68 din 7.11.2011;
- Factura nr.63 din 27.10.2011;

In temeiula art. 196, alin. 1, lit. \* b \* din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

### D i s p u n e :

Art. 1.- Se constituie comisia locala de contatare a lucrarilor efectuate la parcare și spațiu verde din fața Scolii Gimnaziale din localitatea Darova, decontată de Primaria Comunei Darova, dupa cum urmeaza :

- 1.- USCIUC GHEORGFHE – vieprimar – presedinte
- 2.- MURARIU VALENTIN – inginer constructor – secretar
- 3.- NICOLAE VIOREL – membru

Art. 2.-Prezenta se comunica :

- Institutiei Prefectului Judet Timis
- Celor in cauza
- Contabilitatii

PRIMAR  
SORIN TILHOI



DAROVA,AZI 25. 03. 2021  
NR. 28

Seria **G** nr. **68**


Com. **Dasova**  
Cumpărător .....

# FACTURĂ

Furnizor: **SC K-GOENFARM SRL**  
 Capital social: **J35/231/2008**  
 Nr. ord. reg. com: **C.I.F. RO23136940**  
 C.I.F.: **RO86TREZ6225069XXX001839**  
 Sediul: **TREZBERIA LUGOJ**  
 Județul: **OTP BANK LUGOJ**  
 Contul: .....  
 Banca: .....  
 Cota T.V.A.: .....%

Nr. facturii: **68**  
 Data (ziua, luna, anul): **7.11.2011**  
 Nr. aviz însoțire a mărfii: .....

(denumire, formă juridică)  
 Nr. ord. reg. com./an: **4483820**  
 C.I.F.: **IC.U.I. 1783820**  
 Sediul: **Dasova 152**  
 Județul: **TM**  
 Contul: **81.07.16.2322464**  
 Banca: **0271XXXX**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	Cantitatea	Pretul unitar (fără T.V.A.)	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
1	Parcare și spațiu verde scolar Dasova	1 buc	18548,31	18548,31	4451,61
Kovacs Valentin TM 578594 CNP 1630622352621			<b>BUN DE PLATĂ</b> Semnătura _____		
Semnătura și ștampila furnizorului 		Date privind expediția Numele delegatului: <b>Radu Jozel</b> Buletinul/carta de identitate seria/nr. nr. <b>3605462</b> liberat(ă) <b>Lugoj</b> Mijlocul de transport ..... nr. .... Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de <b>7.11.2011</b> ora <b>11:00</b> Semnăturile .....		Total de plată (col. 5 + col. 6) <b>23000</b>	

CC HM. **Dasova**  
 VIEAT EI RI **Dasova**  
 PREZENTIV PROPRIU  
 ANUL NR. **2011**  
 LUNA **Z**  
 An \_\_\_\_\_ Lună \_\_\_\_\_ Zi \_\_\_\_\_  
 semnătura \_\_\_\_\_

op 6 / 25 11 2011

Plată făcută de Sc. Dasova

Trezorerie Municipiul Lugoj

CONT 246502714483820

NR. DOCUMENT DATA DOC

28.10.2011 28.10.2011 506923136940

Sold precedent 613

Rușaj zi

Total sume

Sold final

Total desc. cred

Disponibil

EXTRAS DE CONT  
la data: 28.10.2011

Ediția la data: 28.10.2011 08:53 PM

RO23TREZ62324650271XXXXX

COD PLATITOR/  
BENEFICIAR

23136940

SC K-GOSENFARM SRL

Darova SAT DAROVA COM DAR

NUME PLATITOR/  
BENEFICIAR

Page: 2/48

EXPLICATII

CREDIT

,00

,00

,00

,00

,00

64.000,00

726,41

DEBIT

59.999,99

3.273,60

3.273,60

63.273,59

63.273,59

,00

,00

# ORDIN DE PLATA

Nr. 613

PLATITI

LEI, adică

3.273,60

treimii douasuteșaptezecisitreilei, 60 bani

PLATITOR

COMUNA DAROVA NR 152

Cod de identificare fiscală

4483820

Adresa

DAROVA STR. PRINCIPALA NR 152

Codul BIC

TREZROBU

Cod IBAN

RO23TREZ62324650271XXXXX

De la

Trezorerie operativa Municipiul Lugoj

BENEFICIAR

SC K-GOSENFARM SRL

Cod de identificare fiscală

23136940

Codul BIC

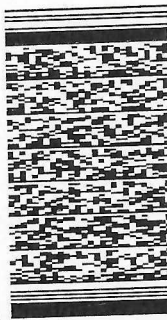
TREZROBU

Cod IBAN

RO86TREZ6235069XXX001839

La

Trezorerie operativa Municipiul Lugoj



28 OCT 2011

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Reprezentând:

Data emiterii

28/10/2011



PRIMARIA DAROVA  
CF 4483820  
Nr 3750 / 27.10 .2011  
Cap.24.65.02.71

ANEXA NR 3

CATRE  
TREZORERIA STATULUI LUGOJ

In baza cererii de admitere la finantare a obiectivului,, Parcare si spatiu verde..., comunicata de dvs cu nr 69 / 12.10.2011 dispunem efectuarea platii cu Ordinul de plata nr 613 / 28.10 .2011 in suma de 3273,60 lei si/sau ridicarea de numerar in suma de.....lei cu CEC nr...../.....ca reprezentand

-avans in proportie de.....30.% din valoarea contractului incheiat cu..... lei  
-contravaloarea situatie de lucrari,receptionata si acceptata in suma de..... lei ,din care s-a redus cu partea din avans in suma de.....lei.

- Factura nr. 63/ 27.10.2011 pentru procurarea de utilaje,materiale,in suma de 3273,60 lei .
- plata salariilor,a contributiilor de asigurari sociale in suma de..... lei
- .....
- .....

Raspundem pentru cele de mai sus.

ORDONATOR DE CREDITE

DANDU IONEL



CONTABIL/SEF

LIVIA JEBEREAN

Trezoreria Statului LUGOJ

Sucursala/filiala.....

Acceptat plata in suma de... 3273,60 lei

din contul.....  
Ser. serv. nu

246027

Economist

Data... 28.10.2011

CONSILIUL JUDETEAN (local)

DAROVA

Capitol:

24650241

Cod: \*)

FORMULAR:

133 a

FIȘA OBIECTIVULUI (PROIECTULUI) DE INVESTIȚII

OBIECTIVUL (PROIECTUL) DE INVESTIȚII Parcare si spațiu verde

Tipul cheltuielii: (A - obiectiv (proiect) în continuare, B - obiectiv (proiect) nou, C - alte cheltuieli de investiții)

A. DATE GENERALE:

1. Date geografice:

- 1.1 Județ/Sector
- 1.2 Municipiu/Oraș/Comună
- 1.3 Amplasament

TIMIȘ  
DAROVA  
Școlii nr. 1-114 Darova

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate

- 2.1 Numărul și data Acordului Ministerului Finanțelor Publice
- 2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI

1. Valoarea totală a obiectivului (proiectului) (mii lei)  
(în prețuri luna oct anul 2011)

23

2. Capacități aprobate (în unități fizice)

1

3. Durata de realizare aprobată (număr luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei)  
(în prețuri luna oct anul 2011)

23

2. Durata de realizare contractată (număr luni)

3. Data începerii investiției (luna oct anul 2011)

4. Data programată a terminării și PIF (luna.....anul.....)

5. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2003 (mii lei)

6. Valoarea programată în anul 2004 (mii lei)

7. Valoare rămasă de finanțat la 31.12.2004 (mii lei)

8. Punctajul obținut prin aplicarea criteriilor de priorizare (nr. puncte)

Persoana juridica achizitoare  
PRIMARIA DAROVA

Formularul F3

Obiectivul: 0256 45240000 Lucrari in comuna Darova  
Obiectul: 0002 45230000 Lucrari la scoala Darova

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 256201 Lucrari scoala Darova

Categoria de lucrari: 0256  
Preturile sunt exprimate in RON

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	FU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	TSG03D1	100 MP.	12.490	0.00	0.00	
	DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.<500 MP,IMPAD.CU			152.00	1898.48	
	TUFIS.SI ARBUSTI CU DIAM.<10CM.DEPOZ.			0.00	0.00	
	MAT.,CU SCOAT.RADA			0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	1898.48	
002	TSG02A1	100 MP.	12.490	0.00	0.00	
	CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI			52.64	657.47	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	657.47	
003	TSG01A1	100 MP.	12.490	0.00	0.00	
	DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI,			12.96	161.87	
	STRINGEREA IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR			0.00	0.00	
	SUPRAVEGHEATA.			0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	161.87	
004	TSC20A1	100 MC.	2.500	0.00	0.00	
	SAPAT.IN PROFIL MIXT CU BULD.PE TRACT.81			0.00	0.00	
	-180CP INCLUS.IMPING.PIN.LA 10 M TER.			159.00	397.50	
	CAT.1 SAU 2			0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	397.50	
Decopertare						
005	TSE05C1	100 MP.	12.490	0.00	0.00	
	NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A			0.00	0.00	
	SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE			31.20	389.69	
	EXECUTATA IN TEREN CAT			0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	389.69	
006	TSE06B1	100 MP.	12.490	0.80	9.99	
	PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR			72.27	902.68	
	SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.			112.00	1398.88	
	IN PAM.COEZIV			0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	2311.55	
007	TSC02D1	100 MC.	3.750	0.00	0.00	
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39			0.00	0.00	
	MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.			477.00	1788.75	
	2			0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	1788.75	
Pamant de umplutura pentru spatiul verde						
008	TSD02A1	100 MC.	3.750	0.00	0.00	
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			0.00	0.00	
	CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.			109.00	408.75	
	CU GROS.DE 15-20C			0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	408.75	
009	TRA01A05	TONA	675.000	0.00	0.00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00	
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00	0.00	
	DIST.= 5 KM.			2.00	1350.00	
		0.000		0 Total=	1350.00	
010	DA06A1	M.C.	2.000	26.93	53.86	
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT			9.23	18.46	
	REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU			13.62	27.24	
	ASTERNERE MANUAL			0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	99.56	

=====

-FOND CONCEDII MEDICALE 0,85  
 ( 3788.52 + 4778.24 \* 0.000 +  
 3435.00 \* 0.000) \* 0.00850 = 32.28

-FOND SANATATE 5,2\*  
 ( 3788.52 + 4778.24 \* 0.000 +  
 3435.00 \* 0.000) \* 0.05200 = 197.00

-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE 0,25%  
 ( 3788.52 + 4778.24 \* 0.000 +  
 3435.00 \* 0.000) \* 0.00250 = 9.47

-ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE  
 ( 3788.52 + 4778.24 \* 0.000 +  
 3435.00 \* 0.000) \* 0.00242 = 9.17

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.172	1434.46	4843.33	4778.24	3435.00	14491.03

Cheltuieli indirecte:

14491.03 \* 0.1000 = 1 449.10

Profit:

15940.13 \* 0.0800 = 1 275.21

TOTAL GENERAL DEVIZ:

17 215.34

TVA 17215.34 \* 24.0% =

4 131.68

TOTAL cu TVA

21 347.02

CONTRACTANT (OFERTANT)  
 SC K-GOSENFARM SRL



Indreptari: Lucrari in curtea scolare

Decont: 290000 Lucrari scolare IAS 1998

(No. / Crt.)	Denumirea mersurilor	Cantitatea / Unitate de masura	Pretul mediu / RON / mtr	Valoarea echivalent TVA / RON	Valoarea / RON
1	2	3	4	5	6
1	102 BETONIST	1000	2000	2000	2000
2	107 SINGUREL CONSTRUCTII	1000	2000	2000	2000
3	111 FIEPAR BENZI	1000	2000	2000	2000
4	113 FINISAR TERRASIMENTE	1000	2000	2000	2000
5	120 SAVATOR	1000	2000	2000	2000
6	126 SAVATOR	1000	2000	2000	2000
7	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	127.544	2000	255088	255088
8	1999 MUNCITOR DESERVIRE	287.544	2000	575088	
	<b>TOTAL</b>	<b>473.544</b>	<b>RON</b>	<b>575088</b>	<b>575088</b>
			<b>EMPO</b>	<b>266.97</b>	<b>266.97</b>

Ciferant

SC K-GOSENFARM SRL





Lista consumurilor privind transportul

15/01/2011

Coordonator: Lucrari in constructii

Debit: 094201 Lucrari scoala Lariva

Nr. crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrului de urmasari in 4200 tone			Tara de origine RON	Valoare exclusiv TVA RON
		tone transportate	km. pacurati	se la fabricare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care, pe categorii	849.000				849.000
1.001	TRACIA15 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 3. KM.	678.000			2.700	138.270
1.002	TRACIA15 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.	40.000			4.000	240.000
1.003	TRACIA15 TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.15 KM.*	120.000			15.000	180.000
1.004	TRACIA15 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =15KM	5.000			9.000	45.000
2.	Transport pe cale ferata (total) din care, pe categorii					0.000
3.	Alte transporturi (total)					
T O T A L		849.000			RON EUR0	3435.00 767.86

Ciferant

SC K-GOSENARM SRL

