



Lucrări executate în perioada 04.08.2014 – 24.09.2014.

Drum comunal.

1. Lărgire drum comunal km 1+200 – km 3+600 = 2,4 km.
2. Volum săpătură – 20.000 m³.
3. Pregătire teren – 18.000 m².

Alimentarea cu apă CRIB (captare).

1. Pregătire teren – CRIB (captare) 4 + CRIB (captare) 5.
2. Săpătură + transport: CRIB (captare) – săpătură + transport 300 m³.
CRIB (captare) – săpătură + transport 800 m³.

Pârția A1.

- Scos cioate și executat terasamente – 30.000 mp (3ha)

Transport piatra spartă pentru drum comunal.

1. Transport și depozitare piatră spartă – 3000 t.
2. Transport și depozitare piatră locală – 800 t.

Lucrări alimentare energie electrică pârția A1.

- Începerea lucrărilor de alimentare cu energie electrică OS și baza pârției:
 - săpătură șanț 200 m lungime.

Întocmit
Șef șantier
Ing. Popescu C-tin.





**SITUATIA SUMELOR CE REPREZINTA PARTEA DE COFINANTARE VIRATA LA A.D.I.
DE ASOCIATI SI A PLATILOR EFECTUATE DE A.D.I MOLIVISU CATRE TERTI, PANA LA
DATA DE 26.09.2014**

NR CR T.	PLATI CF. CONTRACT SI INCASARI PRIN VIRAMENT	SUME PLATITE	NR OP/Data	SUME VIRATE DE ASOCIATI IN CONT A.D.I/Data	SOLD CONT PROIECT
01	Virament com AREFU		17/07/2014	85000	s.i. 3988.09 88988.09
02	Plati S.F fact nr 504/2012,592/2012,594/2012,595/2012	88479	03/ 31.07.2014		509.09
03	Virament CJ ARGES		22.07.2014	1100000	1100509
04	Avans Doppelmayr;contr.1 din per 22.03.2013,fact PJ 20150165 per 23.07.2014	390861.66	Platit OP- canal electronic 25.07.2014		709647.4
05	S.C. Energo Prest Company, cf ctr nr 17/3750/30.12.2013 Executare-racordare OS la rețeaua de merie- tensiune	68379.79	Platit OP- canal electronic 25.07.2014		641267.64
06	Management per 21.08.2012 la 10.07.2013 /fact nr.68. 09.07.2013,contract nr 13 /21.08.2012	124585.60	Platit OP- canal electronic 25.07.2014	100000 20.08.2014	716682.04
07	Proiectare alimentare energie OS,fact 195,09.01.2014,contract nr 16 /03.12.2013	3900	Platit OP- canal electronic 25.07.2014		712782.04
08	S.F. Proiect Integrat Fact nr 595, 11.12.2012	24000	Platit OP 18.08.2014		688782.04
07	Taxa ISC,drum communal si alimentare cu apa	18273	Platit OP 31.07.2014		670509.04
08	Comisioane	325.06			670183.98
09	Plata salarii iulie,impozite si taxe la Bugetul de Stat aferent trim 2	15000	31.08.2014		655183.98
	Virament com AREFU		01.09.2014	100000	655183.98
10	Platit management per 10.07.2014 la 25.07.2014 Cf contract nr 13 din 21.08.2012	157808.60	Platit OP 04.09.2014		497375.38
11	Platit comision scrisoare garantie Doppelmayr.	267.16	30.09.2014		497108.22
12	Transfer cont Trezorerie diferenta plata Doppelmayr	39071	Platit OP 11.09.2014		458037.22
13	Transfer cont curent A.D.I. pt cheltuieli de functionare	39520.52	30.09.2014		418516.7

14	S.C. Soft Construction SRL Bucuresti Ctr nr 9 11.04.2011 ,dosar nr 2099/2016/2014 aflat in instanta	136640	17.09.2014		281876.7
15	S.C. Bora Industrial S.R.L. cv lucrarii exec conf ctr nr 07 din 08.04.2013	210587.27	17.09.2014		71289.43
16	Virament CJ Argeş		24.09.2014	1.000.000	
	TOTAL	1.317.698,6	26.09.2014	2.385.000	1.071.289,43

INTOCMIT:

CONTABIL,

FLOREA RALUCA

Flore

VERIFICAT:

PRESEDINTE A.D.I. MOLIVISU,

BIRLA PAVEL

