

REPORT ON THE MOVEMENT OF MONEY ON THE FOREIGN CURRENCY ACCOUNT

		Received euro	Date of conversion and payment	Spent euro	comments
1	Primit mijloace banesti total:	506062,54			
	- Freude der Erziehungskunst Rudolf Steiners on the date of 02.05.2019	14963,00		14963,00	
	- Freude der Erziehungskunst Rudolf Steiners on the date of 18.06.2019	9402,86		9402,86	0,00
	- Freude der Erziehungskunst Rudolf Steiners on the date of 28.04.2020	19974,00		19974,00	0,00
	- Freude der Erziehungskunst Rudolf Steiners on the date of 18.05.2020	39958,00		39958,00	0,00
	- Freude der Erziehungskunst Rudolf Steiners on the date of 08.07.2020	39958,00		39958,00	0,00
	- Freude der Erziehungskunst Rudolf Steiners on the date of 08.07.2020	48888,08		48888,08	0,00
	- Freude der Erziehungskunst Rudolf Steiners on the date of 18.05.2020	73764,8		73764,80	0,00
	- Bildungswerk Beruf Und Umwelt E.V	200		200,00	0,00
	- Freude der Erziehungskunst Rudolf Steiners on the date of 19.10.2020	47951,6		47951,60	0,00
	- Freude der Erziehungskunst Rudolf Steiners Ion the date of 26.11.2020	40967,2		40967,20	0,00
	- Bimrevio ou Kesklinna Linnaosa	100		100,00	
	- Freude der Erziehungskunst Rudolf Steiners on the date of 23.12.2020	49960		20610,73	29349,27
	- Software on the date of 03.03.2021	119975		82515,40	37459,60
2	Money spent :			439253,67	0,00
	- construction works		11.02.2020	14835,58	285093,86
			12.03.2020	9513,5	187679,51
			08.05.2020	23531,75	451416,56
			11.05.2020	3380,7	65370,00
			29.05.2020	15807,61	306681,88
			02.07.2020	10642,71	204890,42
			03.08.2020	23444,67	464373,41
			10.09.2020	14249,79	278532,17
			25.09.2020	13571,57	265000,00
			30.09.2020	28322,18	563064,80
			09.10.2020	35135,98	700000,00
			22.10.2020	12073,19	243906,15
			24.11.2020	36705,46	751232,35
			15.12.2020	16396,59	343941,39
			12.01.2021	10860,72	227302,94
			16.02.2021	13111,31	276815,16
			09.03.2021	7720,08	162051,42
			10.03.2021	4886,18	102366,00
			23.03.2021	3346,75	71133,00
			17.05.2021	17096	367094,02
			17.05.2021	4246,69	91186,97
			04.06.2021	8703,73	187098,00
			10.06.2021	16856,8	363604,67
			28.06.2021	155,19	3339,00
			29.06.2021	6447,61	138549,00
	- construction materials		27.02.2020	1218,1	23664,90
			09.03.2020	8163,44	161200,00
			27.03.2020	6916,51	136781,00
			15.04.2020	2863,44	55942,50
			27.05.2020	6697,48	129980,00
			22.06.2020	9682,51	187317,00
			25.09.2020	5121,36	100000,00
			30.09.2020	10060	200000,00
			30.03.2021	1132,89	24000,00
			31.03.2021	2958,15	62500,00
			01.04.2021	176,95	3751,44
			13.04.2021	24133,1	514423,75
			12.05.2021	1576,22	34100,00
			19.05.2021	2766,84	60000,00
			31.05.2021	594,5	12750,00
			16.06.2021	594,4	12750,00
	- exchange rate difference		11.02.2020	28,64	550,37
			27.02.2020	11,34	220,02
			09.03.2020	56,86	1122,90
			27.03.2020	-22,31	
			12.03.2020	37,62	742,12
			15.04.2020	53,27	1040,68
			08.05.2020	28,61	548,89
			11.05.2020	20,44	395,22
			27.05.2020	79,37	1540,38
			29.05.2020	157,09	3047,68
			22.06.2020	33,1	640,22
			02.07.2020	23,11	444,75
			03.08.2020	492,1	9747,05
			10.09.2020	-9,9	
			25.09.2020	218,99	4275,98
			30.09.2020	411,15	8173,76
			09.10.2020	271,2	5403,13
			22.10.2020	103,85	2098,11
			24.11.2020	301,06	6165,28
			15.12.2020	283,4	5944,75
			12.01.2021	46,33	969,62
			16.02.2021	95,52	2016,68
			09.03.2021	67,11	1408,71
			10.03.2021	2,36	49,37
			23.03.2021	11,75	249,90
			30.03.2021	2,94	62,33
			31.03.2021	1,13	23,96
			01.04.2021	0,93	19,71
			13.04.2021	178,04	3795,11
			12.05.2021	23,97	518,51
			17.05.2021	236,11	5069,71
			17.05.2021	58,64	1259,23
			19.05.2021	19,97	433,09
			31.05.2021	1,02	23,00
			04.06.2021	67,86	1458,73
			10.06.2021	110,29	2378,98
			16.06.2021	0,56	12,07
			28.06.2021	0,98	20,98
			29.06.2021	50,94	1094,62
	The balance of money at the end of the month	66808,87			8893848,86

Fundatia Initiativa Pedagogica Waldorf din Moldova

c-f 1009620003252

mun.Chisinau str STUDENTILOR 11

REPORT ON DONATIONS FOR THE PERIOD 16.07.2020-30.06.2021

	The balance of money 16.07.2020	215512,47	
	The balance on the foreign exchange account 16.07.2020 (the rate of the national bank on the day)	1164489,16	
1	Money received, including :		
1.1	- donations from parents (Fair 2020-2021, Christmas fair 2020, annual donations)	1092539,00	
1.2	- percentage designation	46538,61	
1.3	- Donation Freunde Der Erziehungskunst Rudolf Deutdeff	4352734,05	
	- Donation Software AG-Stiftung	2454688,50	
	- Donation Bildungswerk Beruf Und Umwelt E.V	3900,60	
2	Money spent, including:		
2.1	Salaries of teachers, technical staff, employees of the foundation (including salary taxes)		282402,70
2.2	Serving the foundation (Security system, 1C Program, specialized magazines, Office, etc.)		13394,00
2.3	Communication (telephone, mail, domain maintenance)		494,25
2.4	Travel expenses for teachers training courses		3359,20
2.5	"Extension" project		7349267,48
2.6	Repair and maintenance of auxiliary rooms and classrooms (construction materials and services)		14951,15
2.7	Bank charges		4471,54
2.8	Exchange rate difference		-82051,75
2.9	Rent, communal		4850,12
2.10	Serving the multiplication technique		2640,00
OTAL		9330402,39	7593778,69
	The balance of money 30.06.2021	1736623,70	



Porta