

	<i>Fundatia Initiativa Pedagogica Waldorf din Moldova</i>					
	<i>c-f 1009620003252</i>					
	<i>mun.Chisinau str STUDENTILOR 11</i>					
	<b>RAPORT PRIVIND TRANSFERURILE EFECTUATE Extindere de la 01.01.2019-10.04.2020</b>					
nr.ord	<b>Cheltuieli Extindere</b>	<b>Denumirea</b>	<b>Firma</b>	<b>DATA</b>	<b>Cheltuieli lei</b>	
<b>Anul 2019</b>						
<b>1</b>	<b>Proiectare</b>	Servicii proiectare	Arhigrad SRL	01.03.19-31.12.19	298200,00	
<b>2</b>	<b>Cartea Tehnica</b>				550,00	
<b>3</b>	<b>Certificat Urbanism</b>		Directia arhitectura urbanism	01.04.2019	2451,00	
<b>4</b>	<b>Materiale de constructie</b>	Cherestrea tivita	Bicomplex Construct SRL	04.12.2019	1656,00	
		Tabla profilata H-20 acoperis zinc	Bicomplex Construct SRL	04.12.2019	12405,12	
<b>Anul 2020</b>						
<b>Ianuarie</b>						
<b>1</b>	<b>Salariul Sefului de santier (brut)</b>	Contract civil Nr.1 din 17.12.2019	Bolboceanu Ghenadie	31.01.2020	1574,40	
<b>2</b>	<b>Lucrari de constructie</b>	Conform act lucrari indeplinite	Vicar Construct SRL	02.01.2020	80000,00	
<b>Februarie</b>						
<b>1</b>	<b>Salariul Sefului de santier (brut)</b>	Contract civil Nr.1 din 17.12.2019	Bolboceanu Ghenadie	29.02.2020	1270,00	
<b>2</b>	<b>Materiale de constructie</b>	Armatura	Bimetcom SRL	03.02.2020	96480,00	

		Beton	K1 Beton SRL	27.02.2020	23665,00	
<b>3</b>	<b>Lucrari de constructie</b>	Conform act lucrari indeplinite	Vicar Construct SRL	11.02.2020	285093,86	
		Conform contract	Magic PC SRL	11.02.2020	98340,00	
<b>4</b>	<b>Diferenta de curs valutar</b>			11.02.2020	550,37	
				27.02.2020	220,02	
<b>Martie</b>						
<b>1</b>	<b>Materiale de constructie</b>					
		Armatura	Bimetcom SRL	04.03.2020	975,00	
		Armatura	Bimetcom SRL	06.03.2020	1742,00	
		Beton	K1 Beton SRL	09.03.2020	161200,00	
		Nisip	Autocaravana SRL	11.03.2020	2400,00	
		Mastica,Primer,Ciment	Metsana Service SRL	12.03.2020	17970,00	
		Blocuri Fundament	Beton Service SRL	13.03.2020	39410,00	
		Armatura	Bimetcom SRL	13.03.2020	1390,00	
		Armatura	Bimetcom SRL	27.03.2020	136781,00	
<b>2</b>	<b>Lucrari de constructie</b>					
		Conform act lucrari indeplinite	Vicar Construct SRL	12.03.2020	187679,45	
<b>3</b>	<b>Diferenta de curs valutar la momentul tranzactiei</b>			09.03.2020	1122,90	
				12.03.2020	742,12	
				27.03.2020	-441,23	
<b>4</b>	<b>Salariul Sefului de santier (brut)</b>	Contract civil Nr.1 din 17.12.2019	Bolboceanu Ghenadie	31.03.2020	1270,00	
<b>Aprilie 10.04.2020 inclusiv</b>						

<b>1</b>	<b>Lucrari de constructie</b>	Conform contract	Magic PC SRL	06.04.2020	15930,00	
<b>2</b>	<b>Materiale de constructie</b>	Cercuri	Bimetcom SRL	07.04.2020	1948,00	
		Tehnoplex, Spuma de montare	Metsana Service SRL	09.04.2020	14470,00	
TOTAL					<b>1487045,01</b>	
	<b>Disponibilitate Mijloace Banesti :</b>					
	Cont Euro	32494,66	Euro			
	Cont Lei	30000	Lei			
	Conform Deviz de cheltuieli Total	10725991,03	Lei			
	Total Disponibil la 10.07.20	684085,01	Lei			
	Mijloace Banesti necesare pentru finalizarea proiectului	8554861,01	Lei			