

Fundatia Initiativa Pedagogica Waldorf din Moldova

c-f 1009620003252

mun.Chisinau str STUDENTILOR 11

REPORT ON DONATIONS FOR THE PERIOD 16.07.2019 - 15.07.2020

nr.ord	Descriere		
	Sold in lei la 16.07.2019	670126.13	
	Sold pe contul valutar in lei la 16.07.2019 (la curs BNM la zi)	1512576.65	
1	Primit mijloace banesti,dintre care:		
1.1	- Donatii parinti (Iarmaroc2019-2020, Targul de Craciun 2019, Donatii anuale)	1099606.83	
1.2	- Desemnare procentuala	29050.43	
1.3	- Donatii Germania (convertirea in lei la cursul BNM la zi)	1945272.14	
2	Cheltuit mijloace banesti, dintre care:		
2.1	Salariile profesorilor, cadrelor tehnice, angajatilor fundatiei(inclusiv impozite aferente salariului)		573740.51
2.2	Deservirea fundatiei (Sistemul de securitate, Programa 1C, reviste de specialitate, Birotica, etc)		16952.00
2.3	Comunicatie (telefon, posta, mentinere domen)		550.65
2.4	Cheltuieli de deplasare profesori cursuri de perfectionare		27064.80
2.5	Proiect "Extindere"		
	- Servicii prestate		1967276.57
	- Materiale de constructie		1143444.62
2.6	Reparatia si intretinerea incaperiilor auxiliare si a claselor (materiale si servicii de constructie)		27220.99
2.7	Cheltuieli bancare		5165.54
2.8	Diferenta de curs valutar		107483.69
2.9	Chirie , comunale		3607.14
2.10	Deservirea tehnicii de multiplicare (Xerox)		10596.00
TOTAL		5256632.18	3883102.51
	Sold la 15.07.2020	1373529.67	

RAPORT PRIVIND MISCAREA MIJLOACELOR BANESTI PE CONT VALUTAR PENTRU PERIOADA 16.07.2019-15.07.2020

	<i>Descriere</i>	Primit euro	Data convertirii si platii	Cheltuieli euro
	Sold initial la 16.07.2019	73253.94		
1	Primit mijloace banesti in perioada 16.07.2019-15.07.2020:	99890.00		
	- Freude der Erziehungskunst Rudolf Steiners la data de 28.04.2020	19974.00		
	- Freude der Erziehungskunst Rudolf Steiners la data de 18.05.2020	39958.00		
	- Freude der Erziehungskunst Rudolf Steiners la data de 08.07.2020	39958.00		
	Total :	173143.94		
2	Cheltuielile suportate :			
	- Lucrari de constructie			
		Vicar Construct SRL	2/11/2020	14835.58
		Vicar Construct SRL	3/12/2020	9513.5
		Vicar Construct SRL	5/8/2020	23531.75
		Magic PC SRL	5/11/2020	3380.7
		Vicar Construct SRL	5/29/2020	15807.61
		Vicar Construct SRL	7/2/2020	10642.71
	- Materiale de constructie			
		K1 Beton SRL	2/27/2020	1218.1
		K1 Beton SRL	3/9/2020	8163.44
		Bimetcom SRL	3/27/2020	6916.51
		K1 Beton SRL	4/15/2020	2863.44
		Bimetcom SRL	5/27/2020	6697.48
		Bimetcom SRL	6/22/2020	9682.51
	- Diferenta de curs valutar			
			2/11/2020	28.64
			2/27/2020	11.34
			3/9/2020	56.86
			3/27/2020	-22.31
			3/12/2020	37.62
			4/15/2020	53.27
			5/8/2020	28.61
			5/11/2020	20.44
			5/27/2020	79.37
			5/29/2020	157.09
			6/22/2020	33.1
			7/2/2020	23.11
	Cheltuite mijloace banesti total:			113760.47
	Sold la 15.07.2020	59383.47		

