

| BUGET 2018-2019 | nr | valoare | Explicatii valori buget 2018-2019 | Raportare financiara an scolar 2017-2018 | Explicatii valori raportare financiara 2017-2018 |
|---|------------|----------------|---|--|--|
| nr copii- 500/450 ron | 388 | 174,600 | | | |
| nr copii- 250/225 ron | 109 | 27,250 | | | |
| nr copii - 0 ron (13 al treilea frate, 32 copii angajati, 6 scutiti an de an) | 51 | 0 | | | |
| Venituri estimate din FW | 548 | 201,850 | | | |
| % de incasare FW | | 80% | | 79.50% | |
| Venituri din incasarea Fondului Waldorf | | 161,480 | | 163,545 | |
| Venituri extra (sponsorizari, 2%, bazar, sala de sport) | | 55,000 | 2% - 26000 sala sport - 7000 sponsorizari si donatii extra - 17000 bazar - 2000 curs specializare - 3000 | 57,350 | 2% - 27950 sala de sport - 7600 sponsorizari si donatii extra - 19300 bazar - 2500 |
| Venituri din surplus activitati diverse (gradinita, euritmie, scoala) | | 22,176 | | 21,168 | |
| TOTAL INTRARI | | 238,656 | | 242,063 | |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL FUNDATIEI | | 85,800 | Elena Birau Ghita Capriceana Andreea Nica Olga Sofineti Firma conta | 118,040 | Alina Baciu Elena Birau Ghita Capriceana Andreea Nica Olga Sofineti Firma conta |
| ADMINISTRATIVE, EVENIMENTE, PROTOCOL | | 23,800 | | 35,220 | |
| a. transport | | 2,500 | Decontare transport administrativ (scoala-ISJ, ISU, DSP etc) - 1000 Bilete tren/avion/taxi deplasari Federatie/alte scoli Waldorf - 1000 Taxi depunere optiunea 2/3 gradinita - 250 Decontare cheltuieli transport neprevazute - 250 | 2,945 | Decontare transport administrativ (scoala-ISJ, ISU, DSP etc) - 830 Bilete tren/avion/taxi deplasari Federatie/alte scoli Waldorf - 1500 Taxi depunere optiunea 2/3 gradinita - 250 Decontare kilometri suplimentari deplasare Olimpiada Cor - 370 |
| b. comisioane bancare | | 800 | Administrare cont, plati | 788 | Administrare cont, plati |
| c. promovare (pliante), protocol | | 7,500 | Diverse cheltuieli cu sustinerea elevilor sau dascalilor -2000 Ziua nationala, ziua portilor deschise - 250 Apa capacitate, apa bac -250 Pliante pedagogie Waldorf pentru parinti - 5000 | 2,220 | trupa de cor (pizza, suc, excursie Piatra Neamt (masa insotitori, autocar extra) - 1600 receptie noua gradinita - 350 ziua nationala, ziua portilor deschise, tort Frau - 270 |
| d. evenimente (teambuilding, targul de vara) | | 8,000 | teambuilding Godi Keller - 4700 petrecere sfarsit de an scolar - 3000 neprevazute - 300 | 10,658 | teambuilding Popasul Caprioarei - 8458 inaugurare gradinita noua - 2200 |

| | | | | | |
|---|--|---------------|--|---------------|--|
| e. consumabile | | 3,000 | Cheltuieli curente de functionare a scolii si gradinitei, similare anului trecut | 3,306 | schimbare CD al FRS - 350 plic germania OP Frau - FRS - 285 carti pedagogie Waldorf pt profesori - 150 diverse (extrase cf, insecticid) - 250 gradinita (savoniere, catalogul educatoarelor, lavanda) - 530 scoala (medicamente cabinet medical, umbrele activitati sportive, carti lb romana, cutii depozitare) - 1400 |
| g. consiliere juridica | | 2,000 | consultari punctuale avocat | 15,303 | abonament avocat 300 EUR lunar Contract comodat, Act additional contract comodat (Salcamilor, Gradinita Noua) Situatie fiscala Salcamilor Draft statut Fundatie Protocol cu PMT Consultanta juridica Regulament CRP Testament Frau) |
| REPARATII SI INTRETINERE | | 41,100 | | 27,897 | |
| a. curente (mici reparatii si inlocuiri scoala, curte, gradinita) | | 15,000 | Cheltuieli curente de mici reparatii si intretinere, pe masura aparitiei acestora in anul scolar | 25,531 | foraj atelier - incalzire - 6500 gard gradinita - 1100 curent noua gradinita 3 luni (pana la intabulare) - 850 intabulare gradinita - 300 desfundat canalizare gradinita - 350 rafturi si saculeti pantofi gradinita - 1600 nivelat curte, pietris drenaj gradinita - 2400 evacuare moloz - 850 iluminat scoala 2 clase - 1200 mutare clasele pregatitoare in vechea gradinita - 850 vopsit si reparat pereti materiale si manopera clasele din spate, plinte parchet - 3350 loc de joaca Flori - 2000 gard imprejmuire loc de joaca Flori si nisip - 2650 PUZ (avize, CF, anunturi) - 1325 |
| b. containere | | 0 | | 2,366 | pregatire platforma - 2201 taxe IRC 165 |
| d. Atelier - centrala noua | | 5,000 | Centrala electrica, noua, cu montaj | | |
| e. Clasa de sprijin | | 21,100 | Salariul Coordonatorului si materiale necesare functionarii | | |
| FRAU | | 20,000 | | 12,272 | |

| | | | | | |
|---|--|----------------|---|----------------|---|
| a. Cladire Salcamilor (reparatii, utilitati) | | 20000 | Utilitati Salcamilor - 15000/an Reparatii Salcamilor 5000 | 10094 | achiz centrala spate (Frau) si montaj - 3095 reparatie centrala fata si piese - 1194 utilitati Salcamilor mar-iul - 5667 vopsea, cutie postala - 138 |
| b. Personale (persoana de intretinere, abonament mobil) | | | Nu mai e cazul | 2178 | abonament telefon, traducere testament, copiere chei - 678 Ingrijitor Frau - 1500 |
| DOCENTI | | 36,600 | | 16,700 | |
| a. Mentorat clase pregatitoare | | 13,600 | Irina Trif | 16,700 | Cora Ramneantu |
| b. Mentorat gradinita | | 11,000 | Erzsebet Fogacs (masa, transport, onorariu) plus euritmie curativa, terapie prin pictura | | |
| c. dascalii in strainatate | | 6,000 | | 0 | |
| d. dascalii din strainatate | | 6,000 | Germar Nurtingen prescolari - doamne pe curativa | 0 | |
| FEDERATIE | | 20,000 | 60 lei pe familie | 18,266 | 60 lei pe familie |
| Total cheltuieli | | 227,300 | | 228,395 | |
| Diferenta reala pt investitii | | 11,356 | | 13,668 | |