

BUGET 2018-2019	nr	valoare estimata 2018- 2019	Explicatii valori buget 2018-2019	Raportare financiara REALIZAT 2018-2019	Explicatii valori raportare financiara REALIZAT 2018-2019
nr copii- 500/450 ron	388	174,600		139,580	
nr copii- 250/225 ron	109	27,250		19,825	
nr copii - 0 ron (13 al treilea frate, 32 copii angajati, 6 scutiti an de an)	51	0		0	
Venituri estimate din FW	548	201,850			
% de incasare FW		80%		77.20%	vs 80,6% in 2017-2018
Venituri din incasarea Fondului Waldorf		161,480		159,405	
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	50,031	2% - 24402 sala de sport - 6004 sponsorizari si donatii extra - 11062 bazar - 1620 curs avizare waldorf - 3800 eveniment sfarsit an - 2478 vanzare tricouri - 665
Suma destinata acoperirii costurilor indirecte (de la gradinita, euritmie, scoala)		21,000		21,344	
TOTAL INTRARI		237,480		230,780	
CHELTUIELI CU PERSONALUL FUNDATIEI		76,000	Elena Birau Ghita Capriceana Andreea Nica/fara Olga Sofineti Firma conta	77,786	Alina Baciu Elena Birau Ghita Capriceana Andreea Nica Olga Sofineti Firma conta
CLASA DE SPRIJIN		21,100	Salariul Coordonatorului si materiale necesare functionarii	16,089	
DOCENTI		39,450		28,501	
a. Mentorat clase pregatitoare		16,450	Irina Trif	16,450	
b. Mentorat gradinita		11,000	Erzsebet Fogacs (masa, transport, onorariu) plus euritmie curativa, terapie prin pictura/se sustine din contributie participanti, suma se realoca pentru trotuar curte	0	mutat banii la construirea aleii din curte
c. dascalii in strainatate		6,000	Dna Sanda Chimie - kassel, 250 EUR - curs si masa, dna Andrada Engleza - schimb experienta Germania 100 EUR transport, Irina Trif, Ljuba, Lidia si Alina Huszti - transport Redzic 600 EUR + transfer aeroport 200 EUR, Anda si Madalina - transport Redzic + transfer aeroport 400 + 100 EUR	8,541	depasire buget aprobata pe mail
d. dascalii din strainatate		6,000	mancare partial Fundatie pentru echipa Kukuk, Redzic	3,510	
ADMINISTRATIVE, EVENIMENTE, PROTOCOL		23,800		19,052	
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	1,535	decontare transport scoala - isj, dsp, anaf, parcare
b. comisioane bancare		800	Administrare cont, plati	790	Administrare cont, plati

c. promovare (pliante), protocol		7,500	Diverse cheltuieli cu sustinerea elevilor sau dascalilor -2000 Ziua nationala, ziua portilor deschise - 250 capacitate, apa bac -250 pedagogie Waldorf pentru parinti - 5000	2,236	ziua nationala, ziua portilor deschise, promovare, afise, video Faust, afise spectacol euritmisti, , Waldorf 100 harta lumii pluta
d. evenimente (teambuilding, targul de vara)		8,000	teambuilding Godi Keller - 5700 petrecere sfarsit de an scolar - 2000 neprevazute - 300	7,829	teambuilding Godi Keller 5700 masa curs avizare Waldorf 2130
e. acte si corespondenta		3,000	Cheltuieli cu corespondenta si comunicatiile	1,073	schimbare CD, expediere corespondenta, traducere testament, trimitere Germania date IB cont Frau
f. consiliere juridica		2,000	consultare avocat	5,589	4 luni de abonament: sept-dec
REPARATII SI INTRETINERE		20,000		36,932	
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	16,912	acordare si mutare pian, lucrari instalatii electrice si sanitare, suport costume, suruburi atelier, reparatie pianina electrica, materiale reparatii scaune, reparatii birouri, materiale zugravit birouri, cumparare 2 birouri, manopera zugraveli lavabile, lucrari curte traseu caldura, acte module 2 sali. Depasire buget cu manopera lavabila birouri - 1200 lei si acte module 2 sali -216 lei
b. Atelier - centrala noua		5,000	Centrala electrica, noua, cu montaj	4,758	
c. Trotuar		0	alee cu dale curte, necesar proiectului Plante de pe Uranus, suma realocata de la sectiunea Docenti - Erzebet	15,262	alee dale curte
INVESTITII				20,692	
a. PUZ				8,039	PUZ scoala
b. Constructie modulara				12,653	contributie
CLADIRE SALCAMILOR (utilitati, reparatii)		20,000	Utilitati Salcamilor - 15000/an/10000 Reparatii Salcamilor 5000	15,000	utilitati Salcamilor, trimitere posta plic testament Germania, alte comunicari testamentare Germania, suma estimativa intrucat facturile de utilitati pe luna august vor veni abia in septembrie.
FEDERATIE		20,000	60 lei pe familie	18,000	60 lei pe familie, suma estimativa, intrucat unii dintre parinti vor dori sa mai achite din fondul ramas restant si in lunile septembrie-octombrie 2019
TOTAL IESIRI		220,350		232,052	
DIFERENTA (INTRARI-IESIRI)		17,130		-1,272	

% cheltuieli de personal din total cheltuieli	53%
TOTAL bani in conturi, echivalent lei:	938,589 RON
din care, fonduri alocate proiectelor specifice (vezi mai jos):	-446,529 RON
Bani ramasi nealocati pe proiecte:	492,060 RON

Proiecte cu finantare proprie:	Responsabili proiect	Suma necesara	Suma sponsorizata	Bani cheltuiti	Bani ramasi
1. Regulamentul Alternativelor	Alina Baciu	17,000	17,000	1,883	15,117
2. Cladire gimnaziu fonduri europene	Laura Baldini, Florina Cretu	268,590	268,590	12,117	256,473
3. Constructie 4 clase Liceu	Har Mihaela, ?	700,000	97,324	0	97,324
4. Loc de joaca gradinita	Alina Baciu, ?	47,000	47,000	27,454	19,546
5. Gradinita - finalizare	Elena Birau	23,500	25,225	18,076	7,149
6. Amenajare teren sport	Lucia Caramidariu, Elena Birau	167,500	3,000	0	3,000
7. Sera (Aurelia)	Aurelia Buzatu, Elena Birau	28,976	28,976	0	28,976
8. Gradinarit (Aurelia)	Aurelia Buzatu	3,500	3,500	0	3,500
9. Cor	Adela Cocos	6,010	6,010	1,741	4,269
10. Perfectionare dascali	Teodor Ciomocos	1,970	1,970	700	1,270
11. Sala de muzica	Teodor Ciomocos	?	205	0	205
12. Clasa Ofelia	Ofelia Dinescu	10,000	10,000	300	9,700
		1,274,046	508,800	62,271	446,529