

TOTAL 2018-2019									
VENITURI 2019					CHELTUIELI 2019				
Categori venit	sumă	UM	pondere		Categori cheltuieli	sumă	UM	pondere	
Cotizații	18,724.25	RON	22%		Cotizație ONCR	9,362.13	RON	17%	
Taxe de inscriere	560.00	RON	1%		Logistic	5,900.00	RON	10%	
OCF	9,500.00	RON	11%		Programe	32,140.00	RON	57%	
Campanie 2%	12,500.00	RON	15%		Dezvoltare	6,200.00	RON	11%	
Taxe participanți	9,500.00	RON	11%		Financiar	2,300.00	RON	4%	
Sponsorizari	13,000.00	RON	16%		Imagine&Comunicare	333.00	RON	1%	
Fundraising	19,500.00	RON	23%		Altele	0.00	RON	0%	
Finanțări	0.00	RON	0%		Total Cheltuieli	56,235.13	RON	100%	
Total Venituri	83,284.25	RON	100%						
Rezervă bancară 31.12.2018	25,784.94	RON			Intrări - ieșiri 2019	27,049.13	RON		
Rezervă casă 31.12.2018	3,863.59	RON							
Total rezervă an financiar 2018:	29,648.53	RON							
Total Disponibil 2019 (venituri+ rezervă)	112,932.78	RON			Bilanț	56,697.66	RON		

COTIZAȚII (trimestrial)	2019			
	T1	T2	T3	T4
lupșori	52	52	52	36
temerari	40	60	60	74
exploratori	46	46	46	48
seniori	16	16	16	16
lideri	16	16	16	16
voluntari	19	19	19	24
TOTAL	189	209	209	214
cotiz. 100%	154	174	174	179
cotiz. 50%	28	28	28	28
cotiz. 25 %	5	5	5	5
cotiz. sociala	2	2	2	2
venit total cotizații	4,237.25	4,737.25	4,737.25	5,012.50
taxa de înscriere	60.00	400.00	0.00	100.00
Total cotizații	18,724.25			
Total taxe înscriere	560.00			

					Surse buget activitate					
PROGRAME		Activitate / sursă venit	Buget TOTAL	Total cheltuieli	Fond CL	Taxe participanți	Finanțare*	Sponsorizare	Foundraising	Transport participanți
	1	FL 2019	11,500.00	11,500.00	500.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
	2	Camp CL 2019	10,500.00	10,500.00	1,000.00	8,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	3	DAC 2019 -regional	1,500.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	4	OCF 2019	9,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
	5	Balul Crăciunului 2019	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	22 februarie	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	Materiale educationale	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Materiale pedagogice	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Campanie 2%	12,500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
	10	Subventie activitati concurs 2%	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	Acțiune de plantare	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	Stand de măștișoare handmade	700.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
			51,640.00	32,140.00	10,640.00	8,500.00	0.00	13,000.00	19,500.00	0.00
					* Finanțare = sume obtinute din parteneriate					
					Surse buget activitate					
RESURSE UMANE		Activitate / sursă venit	Buget TOTAL	Fond CL	Taxe participanți	Finanțare*	Sponsorizare	Foundraising	Transport participanți	
	1	Campanie de atragere voluntari adulți	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	Stagiu de formare CL	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3	Participări stagii de formare naționale	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4	Subvenționare Lideri însoțitori	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5	Participare AG național 2019	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6	Întâlniri CCL	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7	Transport/Deplasări	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			6,200.00	5,200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					* Finanțare = sume obtinute din parteneriate					

Cheltuieli Departament Administrativ			
categorie cheltuială	sumă	UM	pondere
chirie + utilități	800.00	RON	14%
achiziții sediu	1,700.00	RON	29%
AG 2020	500.00	RON	8%
depozit	2,400.00	RON	41%
papetărie	500.00	RON	8%
TOTAL:	5,900.00		100%
Cheltuieli Departament Financiar			
contabilitate	1,800.00	RON	78%
taxe, impozite, comisioane	500.00	RON	22%
TOTAL	2,300.00		100%
Cheltuieli Departament Dezvoltare			
Materiale	0.00	RON	0%
WEB	333.00	RON	100%
Intalnire echipa	0.00	RON	0%
Foto & Video	0.00	RON	0%
Total	333.00		100%