

SITUATIA INCASARILOR SI PLATILOR PENTRU ANUL 2018

Nr.crt	explicatii	SUMA
1	VENITURI DIN DONATII PARINTI	36.389,00
2	VENITURI DIN DONATII SCOALA DUPA SCOALA	27.195,00
3	VENITURI DIN DONATII ASOCIATII PROPRIETARI	1.550,00
4	VENITURI DIN DONATII PENTRU PAZA	39.072,00
5	VENITURI DIN DONATII 2%	20.952,41
Total venituri 2018		125.158,41
1	CHELTUIELI PAZA	25.543,93
2	CHELTUIELI SCOALA DUPA SCOALA	17.545,00
3	COMISIOANE BANCA	114,55
4	SCHIMBAT GEAM TERMOIZOLANT	84,00
5	ACHIZITIE BOXA PORTABILA AKAI SS023A	499,00
6	ACHIZITIE MEDALII PERSONALIZATE	2.888,84
7	INCHIRIERE SALA COLIBRI PENTRU PREMIERE	1.200,00
8	PREMII COPII SI PROFESORI IN ANUL SCOLAR 2017-2018 OLIMPIADE SI CONCURSURI NATIONALE	5.900,00
9	ACHIZITIE MEDALII PERSONALIZATE	2.525,42
10	ACHIZITIE MEDALII PERSONALIZATE	2.525,42
11	ACHIZITIE TIMER DIGITAL PROGRAMABIL MELODY	314,00
12	ACHIZITIE DULAP RECHIZITE	2.900,00
13	ACHIZITIE CABLURI	166,38
14	ACHIZITIE BOXE PC 2.0.2 X2.5W	129,97
15	ACHIZITIE COMPONENTE ELECTRONICE	100,25
16	ACHIZITIE DIBLURI, PIULITE, CONECTORI	41,09
17	ACHIZITIE BOXE PC 2.0.2 X2.5W 2 BUC	64,98
18	PREMII CONCURSUL PRO PERFORMANATA	1.400,00
19	SPONSORIZARE CONCURS DANS	876,00
20	CAZARE 2 NOPTI X 10 PERS. X 35 LEI	700,00
21	ACHIZITIE DULAPURI RECHIZITE	1.739,78
22	PREMIERE PERSONAL NEDIDACTIC 12.2018	1.050,00
Total cheltuieli 2018		68.308,61
BANI CASIERIE SI BANCA 31.12.2018		85.029,90