

SITUATIA INCASARILOR SI PLATILOR PENTRU ANUL 2017

Nr.crt.	Explicatii	SUMA
1	VENITURI DIN DONATII - PARINTI ELEVI/CLASE	36.450,00
2	VENITURI SI DONATII SCOALA DUPA SCOALA	16.246,00
3	VENITURI DIN DONATII ASOCIATII PROPRIETARI	1.050,00
4	VENITURI DIN 2%-BANCA	18.634,94
Total venituri 2017		72.380,94
1	ACHIZITIE STAMPILA	71,00
2	Plata ROGRAVEX SRL-MEDALII SF. AN SCOLAR	2.998,80
3	Plata MV AM ANTONIA ATIL SRL-ESARFE PERSONALIZATE	473,00
4	PREMII ACORDATE PERSONAL SCOALA/CADRE DIDACTICE 2016-2017	5.150,00
5	Plata DILTION SRL-PROIECTARE INSTALATII ELECTRICE	3.300,00
6	PLATA Dacris impex srl- PANOURI PLUTA 15 BUC	910,35
7	Plata EVENIMENTE IDEALE SRL-BALOANE INCEPUT AN SCOLAR	672,00
8	Plata GETRIX CAD SRL-DOC. TOPOGRAFICE (SALA DE SPORT)	3.000,00
9	Plata ORGANIZARE CONCURS INTERJUDETEAN	457,00
10	PREMII CONCURS INTERJUDETEAN	1.180,00
11	Plata TRATTORIA EL PASSO SRL-CAZARE CONCURS INTERJUDETEAN	320,00
12	Plata ARTHOUSE CONCEPT SRL-MONTARE VIDEOPROIECTOARE	3.400,00
13	LICEUL TEHNOLOGIC GEORGE BIBESCU-CAZARE CONCURS INTERJUDETEAN	600,00
14	Plata SOFTROM GRUP SRL-CONSUMABILE	1.189,81
15	Plata PFA - SCOALA DUPA SCOALA	6.515,00
16	CHIRIE SALA COLIBRI SF. AN SCOLAR (ZIUA SCOLII)	900,00
17	ACHIZITIE LAPTOP - 7 BUC	13.299,93
18	COMISIOANE BANCARE 2017	63,95
Total cheltuieli 2017		44.500,84
SUMĂ EXISTENTĂ CASIERIE SI BANCA LA 31.12.2017		27.880,10

PRESEDINTE,
TRUȚĂ ELENA MIRELA

