

## SITUATIA INCASARILOR SI PLATILOR PENTRU ANUL 2019

| Nr.crt.                                  | explicatii   | SUMA              |
|--|--|-------------------|
| 1  | VENITURI DIN DONATII PARINTI   | 21.665,00         |
| 2  | VENITURI DIN DONATII SCOALA DUPA SCOALA  | 31.875,00         |
| 3  | VENITURI DIN DONATII ASOCIATII PROPRIETARI   | 1.150,00          |
| 4  | VENITURI DIN DONATII PENTRU PAZA   | 37.375,00         |
| 5  | VENITURI DIN DONATII 2%  | 15.232,88         |
| <b>Total venituri 2019</b>               |  | <b>107.297,88</b> |
| 1  | CHELTUIELI PAZA  | 32.901,12         |
| 2  | CHELTUIELI SCOALA DUPA SCOALA  | 21.250,00         |
| 3  | COMISIOANE BANCA   | 120,75            |
| 4  | PLATA TRANSPORT MUNTENEGRU   | 2.000,00          |
| 5  | ACHIZITII MEDALII PERSONALIZATE  | 3.534,30          |
| 6  | ACHIZITIE ESARFE INSCRIPTIONATE  | 1.285,20          |
| 7  | PREMII COPII SI PROFESORI IN ANUL SCOLAR 2018-2019 OLIMPIADE SI CONCURSURI NATIONALE | 20.500,00         |
| 8  | ACHIZITIE TABLA ALBA MAGNETICA   | 785,40            |
| 9  | ACHIZITIE DULAP  | 1.900,00          |
| 10                                       | CAZARE 2 NOPTI X 12 PERS. X 35 LEI CONCURS PRO PERFORMANTA                           | 840,00            |
| 11                                       | PREMII CONCURS PRO PERFORMANTA   | 1.470,00          |
| 12                                       | ACHIZITIE PACHET SOFTWARE PT ASM   | 2.398,25          |
| 13                                       | PREMIERE PERSONAL NEDIDACTIC 31 12.2019  | 1.000,00          |
| <b>Total cheltuieli 2019</b>             |  | <b>89.985,02</b>  |
| <b>BANI CASIERIE SI BANCA 31.12.2019</b> |  | <b>105.202,76</b> |