

RAPORT FINANCIAR PE ANUL ȘCOLAR 2014-2015

A. Sinteza contribuției financiare a părinților și a cheltuielilor pe anul școlar 2014-2015

Soldul la începutul anului școlar 2014-2015:	(lei) 1.611,06	(lei)
Contribuția financiară a părinților:	11.073,00	Totalul cheltuielilor din anul școlar 2014-2015: 7744,62
Totalul disponibil pt. anul școlar 2014-2015:	12.684,06	Soldul la începutul anului școlar 2015-2016: 4.939,44

B. Detaliile încasărilor și plăților pe anul școlar 2014-2015:

ANUL ȘCOLAR	INCASARI		PLATI				SOLD
	Documentul	Suma	Furnizor	Document	Suma	Explicație	
2014-2015	01.09.2014						1.611,06
2014-2015	Chitanta/17.09.2014	123,00	Proiect Stop risipei - Ionescu Mirela				1.734,06
2014-2015	Chitanta/12.2014	250,00	Contributie financiara parinți Cls.I C				1.984,06
2014-2015	Chitanta/12.2014	240,00	Contributie financiara parinți Cls.III A				2.224,06
2014-2015	Chitanta/12.2014	230,00	Contributie financiara parinți Cls.VI A				2.454,06
2014-2015	Chitanta/12.2014	260,00	Contributie financiara parinți Cls.VI B				2.714,06
2014-2015	Chitanta/12.2014	150,00	Contributie financiara parinți Cls.V C				2.864,06
2014-2015	Chitanta/12.2014	210,00	Contributie financiara parinți Cls.VI B				3.074,06
2014-2015	Chitanta/12.2014	190,00	Contributie financiara parinți Cls.VII C				3.264,06
2014-2015	Chitanta/12.2014	230,00	Contributie financiara parinți Cls.I B				3.494,06
2014-2015	Chitanta/12.2014	230,00	Contributie financiara parinți Cls.I B				3.724,06
2014-2015	Chitanta/12.2014	220,00	Contributie financiara parinți Cls.I D				3.944,06

2014-2015	Chitanta/12.2014	220,00	Contributie financiara parinti Cls.II A				4.164,06
2014-2015	Chitanta/12.2014	300,00	Contributie financiara parinti Cls.II B				4.464,06
2014-2015	Chitanta/12.2014	200,00	Contributie financiara parinti Cls.III B				4.664,06
2014-2015	Chitanta/12.2014	280,00	Contributie financiara parinti Cls.IV C				4.944,06
2014-2015	Chitanta/12.2014	200,00	Contributie financiara parinti Cls.V B				5.144,06
2014-2015	Chitanta/12.2014	230,00	Contributie financiara parinti Cls.VII B				5.374,06
2014-2015	Chitanta/12.2014	220,00	Contributie financiara parinti Cls.VII C				5.594,06
2014-2015	Chitanta/12.2014	220,00	Contributie financiara parinti Cls.VII D				5.814,06
2014-2015	Chitanta/12.2014	200,00	Contributie financiara parinti Pregatitoare A				6.014,06
2014-2015				Facturi /02.2015	1.017,80	Materiale de curatenie+reparatii curente	4.996,26
2014-2015				O.P./01.02.2015	2.380,80	Scaune școlare 40 buc.	2.615,46
2014-2015				extras de cont	119,20	administrare cont	2.496,26
2014-2015				Factura /02.2015	149,50	Adaptor laptop sala clasa + pexal calorifere	2.346,76
2014-2015	Chitanta/03.2015	120,00					2.466,76
2014-2015	Chitanta/03.2015	220,00					2.686,76
2014-2015	Chitanta/03.2015	240,00					2.926,76
2014-2015	Chitanta/03.2015	250,00					3.176,76
2014-2015	Chitanta/03.2015	220,00					3.396,76
2014-2015	Chitanta/03.2015	200,00					3.596,76
2014-2015	Chitanta/03.2015	180,00					3.776,76
2014-2015	Chitanta/03.2015	130,00					3.906,76

2014-2015	Chitanta/03.2015	160,00					4.066,76
2014-2015	Chitanta/03.2015	210,00					4.276,76
2014-2015				Stat de plata	1.000,00	Premiere elevi olimpici	3.276,76
2014-2015				Factura/03.2015	188,00	CIS laptop dir.adj.	3.088,76
2014-2015				Chitante/04.2015	100,00	Materiale pentru intretinere	2.988,76
2014-2015				Chitante/05.2015	328,66	Coroane ziua eroilor, reparatii curente	2.660,10
2014-2015	Chitanta/05.2015	260,00	Contributie financiara parinți I A				2.920,10
2014-2015	Chitanta/05.2015	240,00	Contributie financiara parinți I C				3.160,10
2014-2015	Chitanta/05.2015	220,00	Contributie financiara parinți I D				3.380,10
2014-2015	Chitanta/05.2015	240,00	Contributie financiara parinți II A				3.620,10
2014-2015	Chitanta/05.2015	300,00	Contributie financiara parinți II B				3.920,10
2014-2015	Chitanta/05.2015	230,00	Contributie financiara parinți IIIA				4.150,10
2014-2015	Chitanta/05.2015	200,00	Contributie financiara parinți III B				4.350,10
2014-2015	Chitanta/05.2015	220,00	Contributie financiara parinți IVA				4.570,10
2014-2015	Chitanta/05.2015	240,00	Contributie financiara parinți IV B				4.810,10
2014-2015	Chitanta/05.2015	300,00	Contributie financiara parinți IV C				5.110,10

2014-2015	Chitanta/05.2015	200,00	Contributie financiara parinți IV D				5.310,10
2014-2015	Chitanta/05.2015	200,00	Contributie financiara parinți V A				5.510,10
2014-2015	Chitanta/05.2015	150,00	Contributie financiara parinți V C				5.660,10
2014-2015	Chitanta/05.2015	230,00	Contributie financiara parinți VII D				5.890,10
2014-2015				Factura/06.2015	1.150,00	Diplome inchiere an scolar 2014-2015	4.740,10
2014-2015				Chitante/06.2015	134,00	Apa,pahare Ev.Nationala	4.606,10
2014-2015	Chitanta/06.2015	210,00	Contributie financiara parinți V B				4.816,10
2014-2015	Chitanta/06.2015	230,00	Contributie financiara parinți V D				5.046,10
2014-2015	Chitanta/06.2015	240,00	Contributie financiara parinți VI A				5.286,10
2014-2015	Chitanta/06.2015	240,00	Contributie financiara parinți VI B				5.526,10
2014-2015	Chitanta/06.2015	170,00	Contributie financiara parinți VII A				5.696,10
2014-2015	Chitanta/06.2015	220,00	Contributie financiara parinți VII B				5.916,10
2014-2015	Chitanta/06.2015	200,00	Contributie financiara parinți VII C				6.116,10
2014-2015				Chitante/06.2015	300,00	Chirie Casa de Cultura festiv.inchidere an scolar 2014-2015	5.816,10
2014-2015				Chitante/07.2015	276,66	Reparatii curente	5.539,44
2014-2015				Factura/08.2015	600,00	Scara	4.939,44
2014-2015	31.08.2015						4.939,44

PREȘEDINTE,
VRÎNCEANU SORIN

COMISIA DE CENZORI,
DOBOȘ CARMEN
ILINCA TEODORA
IONAȘ MIHAELA

CONTABIL ȘEF,
APOSTU DOINIȚA