



VENITURI DIN SUBVENȚII ȘI VENITURI PROPRII
Perioada 01.07.2018-31.07.2018

Nr. crt.	Clasificatie bugetara	LUNA	ZIUA	SUMA	EXPLICATIE
1	331019	iulie	2	520.10	incasari din vanzari bilete si publicatii
2	375000	iulie	2	1412.00	incasare taxa congres
3	375000	iulie	3	1034.00	incasare taxa congres
4	331019	iulie	4	1052.00	incasari din vanzari bilete si publicatii
5	331008	iulie	9	5193.15	incasare penalitati STRACO GROUP
6	331008	iulie	10	34920.42	incasare fact.440/25.07.2018
7	331019	iulie	12	983.00	incasari din vanzari bilete si publicatii
8	431009	iulie	13	354000.00	incasare subventie Ministerul Culturii si Identitatii Nationale
9	331019	iulie	13	582.00	incasari din vanzari bilete si publicatii
10	331019	iulie	16	730.00	incasari din vanzari bilete si publicatii
11	331019	iulie	20	1150.00	incasari din vanzari bilete si publicatii
12	331019	iulie	23	873.00	incasari din vanzari bilete si publicatii
13	331019	iulie	25	1388.66	incasari din vanzari bilete si publicatii
14	370100	iulie	25	15000.00	incasare Contract 2160/25.07.2018
15	331008	iulie	25	9246.00	incasare fact.440/25.07.2018
16	331019	iulie	27	667.70	incasari din vanzari bilete si publicatii
17	370100	iulie	30	3000.00	incasare Contract 2059/16.07.2018
18	431009	iulie	30	69000.00	incasare subventie Ministerul Culturii si Identitatii Nationale
19	331008	iulie	31	-5193.15	virare sume incasate pentru Bugetul Statului (penalitati)
20	375000	iulie	31	20.00	incasare taxa congres
TOTAL INCASARI				495578.88	



DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA,

Victoria BARABAS

INTOCMIT

D & D CONTABILITATE