

MUNICIPIUL TIMIȘOARA  
DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. 813 din 08.03.2023

Nr.1374/07.03.2023

**Către,**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA  
DIRECȚIA ECONOMICĂ**

Ca urmare a adresei dumneavoastră nr.SC2023-5733/06.03.2023, înregistrată la sediul instituției cu nr.1329/07.03.2023, vă comunicăm următoarele:

Filarmonica “Banatul” Timișoara nu a înaintat raportul privind utilizarea excedentului anului 2022, până la data de 10.02.2023, conform prevederilor art.7, alin.(6) din Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, deoarece utilizarea excedentului anului 2022 a fost aprobată de ordonatorul principal de credite prin HCL nr.27/02.02.2023, comunicată oficial prin Adresa nr.SC2023-3141/08.02.2023, înregistrată la sediul instituției cu nr.753/08.02.2023.

În perioada 08.02.2023-17.02.2023 instituția a efectuat demersurile necesare, către Trezoreria Municipiului Timișoara, pentru aprobarea închiderii conturilor de venituri și cheltuieli ale instituției, de pe sursa A și sursa E, deschiderii conturilor de venituri și cheltuieli pe sursa G, transferului excedentului din sursa E în sursa G în scopul utilizării excedentului aflat în sold la data de 31.12.2022, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu prevederile HCL nr.27/02.02.2023.

Utilizarea efectivă a excedentului anului 2022 a început din data de 20.02.2023, în limita necesităților, nefiind cheltuit în totalitate la data de 28.02.2023.

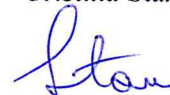
Având în vedere cele expuse anterior, am considerat că termenul de raportare a utilizării excedentului anului 2022 este data de 10 a fiecărei luni calendaristice pentru lună anterioară, până la utilizarea integrală a acestuia.

Modalitatea de utilizare a excedentului anului 2022, la data de 28.02.2023, este detaliată în anexa nr.1 la prezenta adresă.

**Manager interimar,**  
Ovidiu Florian Andriș



**Contabil șef,**  
Cristina Stan



**Utilizare excedent aferent bugetului de venituri și cheltuieli - sursa E, aflat în sold la  
31.12.2022, transferat ca excedent în sursa G**

	lei		
	Excedent an 2022	Plăți nete la 28.02.2023	Diferență
<b>Excedent buget aferent sursa E, aflat în sold la 31.12.2022, transferat ca excedent în sursa G, din care:</b>	<b>5,222,496.04</b>	<b>1,207,589.79</b>	<b>4,014,906.25</b>
<b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b>	<b>4,972,496.04</b>	<b>1,164,788.63</b>	<b>3,807,707.41</b>
<b>Utilizare:</b>			
<b>Cap. 67.02G.03.04 "Instituții publice de spectacole și concerte" - Secțiunea funcționare, anume:</b>	<b>4,972,496.04</b>	<b>1,164,788.63</b>	<b>3,807,707.41</b>
Cap.10-Cheltuieli de personal	1,700,000.00	985,350.00	714,650.00
Cap.20-Cheltuieli cu bunuri și servicii	3,272,496.04	179,438.63	3,093,057.41
<b>SECȚIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>250,000.00</b>	<b>42,801.16</b>	<b>207,198.84</b>
<b>Utilizare:</b>			
<b>Cap. 67.02G.03.04 "Instituții publice de spectacole și concerte" - Secțiunea funcționare, anume:</b>	<b>250,000.00</b>	<b>42,801.16</b>	<b>207,198.84</b>
Cap.70-Cheltuieli de capital	250,000.00	42,801.16	207,198.84

Ordonator de credite  
Ovidiu Florian Andriș



Conducătorul compartimentului financiar-  
Cristina Stan