



Nr. 1.111 / 10.03.2023

Către,

Consiliul Local al Municipiului Timișoara  
Direcția Economică a Municipiului Timișoara

Având în vedere adresa Dumneavoastră nr.SC 2023 – 5733/06.03.2023, intrată la instituția noastră sub nr. 1062/07.03.2023 vă comunicăm următoarele:

În vederea întocmirii de către autoritatea executivă a raportului prevăzut de lege, vă comunicăm anexat datele solicitate.

În conformitate cu prevederile art. 7 alin.(6) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021, raportul cu privire la modalitatea de utilizare a sumelor primite și utilizate pentru buna desfășurare a activității instituțiilor beneficiare se prezintă de către autoritatea executivă de la nivelul unității administrativ teritoriale autorității deliberative de la nivelul acesteia.

Văzând și HG nr.1473/2022 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021 pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmnici, în vederea întocmirii de către autoritatea executivă a raportului prevăzut de lege, vă comunicăm datele solicitate, privind modalitatea de utilizare a sumelor primite și utilizate pentru buna desfășurare a activității, detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare.

După ce raportul va fi prezentat autorității administrației publice locale, vă rugăm să ne comunicați un exemplar al acestuia, pentru a fi publicat și pe pagina web a instituției noastre, potrivit legii.

Menționăm că excedentul aferent anului 2022 a fost transferat din sursa E în sursa G potrivit HCL nr.26/02.02.2023. Plățile din contul de excedent au fost efectuate începând cu data de 16.02.2023.

Anexăm prezentei extrasul de cont de Trezorerie al Municipiului Timișoara din data de 21.12.2022 și Hotărârea Consiliului Local nr.26/02.02.2023 privind aprobarea închiderii conturilor de venituri și cheltuieli ale Teatrului German de Stat Timișoara, de pe sursa A

Anexă la adresa Teatrului German de Stat Timișoara Nr. 1.111 / 10.03.2023

### Situația

privind modalitatea de utilizare a sumelor primite și utilizate pentru buna desfășurare a activității, detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform art. 7 alin.(6) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021 și prevederilor HG nr. 1473/2022 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021 pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici

la nivelul datei de 28.02.2023  
lei

Indicator bu- getar	Denumire indicator	Încasări	Plăți	Sold
20	TITLUL II BUNURI ȘI SERVI- CII	3.065.227,41		
20.05.30	Alte obiecte de inven- tar		29.340,62	
20.30.30	Alte cheltuieli cu bu- nuri și servicii		247.987,70	
	Total			2.787.899,09

Din fondurile reglementate prin actele normative menționate mai sus nu au fost pre-  
văzute sume pentru secțiunea de dezvoltare.

Director,

Lucian Vârșăndan



Contabil-șef,

Diana-Elena Rusu