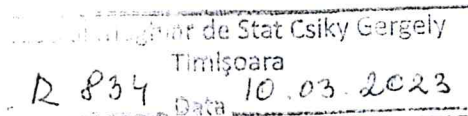




Către

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

*Direcția Economică,*



**Ref. – adresă SC 2023 – 5733/06.03.2023 – privind utilizarea sumelor primite pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici**

În conformitate cu:

- prevederile Legii nr. 317/28,12,2021 a bugetului de stat pe anul 2022, art. 7, alin. (6) privind obligația de "întocmire a unui raport, detaliat pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, cu privire la modalitatea de utilizare a sumelor primite și utilizate pentru buna desfășurare a activității instituțiilor beneficiare."
- Hotărârea nr. 1473/14,12,2022 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."
- vă înaintăm **Raportul privind modalitatea de utilizare a sumelor primite și utilizate în luna FEBRUARIE 2023 pentru buna desfășurare a activității instituției de spectacole, Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timișoara**, după cum urmează:

Indicator bugetar	Denumire indicator bugetar	Incasari	Plati	Sold
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	3463810,10		
20,01,01	Furnituri de birou		354,80	
20,01,02	Materiale pentru curatenie		2674,50	
20,01,03	Incalzit, iluminat si forta motrica		184,73	



20,01,04	Apa, canal si salubritate		555,79	
20,01,05	Carburanti si lubrifianti		822,01	
20,01,06	Piese de schimb		0	
20,01,07	Transport		4698,10	
20,01,08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		3824,93	
20,01,09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		31702,30	
20,01,30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		70352,96	
20,02	Reparatii curente		1460,70	
20,05,30	Alte obiecte de inventar		1967,89	
20,06,01	Deplasari interne, detasari, transferari		2150,20	
20,06,02	Deplasari in strainatate		163,05	
20,11	Carti, publicatii si materiale documentare		0	
20,13	Pregatire profesionala		788,97	
20,14	Protectia muncii		0	
20,25	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,		0	




	potrivit dispozițiilor legale			
20,30,01	Reclama și publicitate		8243,37	
20,30,03	Prime de asigurare non-viața		2085,00	
20,30,04	Chirii		2134,67	
20,30,30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii		163695,00	
		<b>3463810,10</b>	<b>297858,97</b>	<b>3165951,13</b>

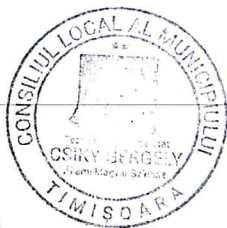
Având în vedere HCL nr. 45/02,02,2023 prin care s-au aprobat începând cu data de 01.02.2023 următoarele:

- închiderea conturilor de venituri și cheltuieli ale Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely Timișoara, de pe sursa A și sursa E, existente la Trezoreria Municipiului Timișoara,
- deschiderea conturilor de venituri și cheltuieli ale instituției, pe sursa G, la Trezoreria Municipiului Timișoara,
- transferul excedentului, aflat în sold la data de 31.12.2022, din sursa E în sursa G,
- utilizarea excedentului aflat în sold la data de 31,12,2022, în conformitate cu prevederile Anexei la HCL nr. 45/02,02,2023,

menționăm că în cursul lunii IANUARIE 2023, respectiv până la data de 10 FEBRUARIE 2023 nu au fost efectuate plăți din acest excedent.

Atașăm prezentei, extrasul de cont de Trezorerie Mun. Timișoara din data de 21,12,2022, respectiv HCL nr. 45/02,02,2023.

  
Manager,  
BALAZS ATTILA



șef birou financiar-contabilitate,  
Juhasz Monica

