



FILARMONICA
BANATUL
TIMIȘOARA

Filarmonica „Banatul” Timișoara

Primăria Municipiului Timișoara

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Bulevardul C.D. Loga nr.2 Telefon: +40 256/492.521

RO – 300022 TIMIȘOARA Fax: +40 256/495.012

E-mail: office@filarmonicabanatul.ro

Pagina web: www.filarmonicabanatul.ro

anexat

MUNICIPIUL TIMIȘOARA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 1099 / 12.05.2023

Nr.2796/10.05.2023

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 modul de utilizare a excedentului anului 2022, la data de 31.03.2023, conform Anexei nr.1 la prezenta adresă.



Manager,
György János Andriș

Contabil șef,
Cristina Stan

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		Diferență
	Excedent an 2022	Plăți nete la 30.04.2023	
Excedent buget aferent sursa E, aflat în sold la 31.12.2022, transferat ca excedent în sursa G, din care:	5,222,496.04	2,332,295.77	2,890,200.27
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	4,972,496.04	2,280,391.11	2,692,104.93
Utilizare:			
Cap. 67.02G.03.04 "Instituții publice de spectacole și concerte" - Secțiunea funcționare, anume:	4,972,496.04	2,280,391.11	2,692,104.93
Cap.10-Chețtuei de personal	1,700,000.00	1,657,009.85	42,990.15
Cap.20-Chețtuei cu bunuri și servicii	3,272,496.04	623,381.26	2,649,114.78
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	250,000.00	51,904.66	198,095.34
Utilizare:			
Cap. 67.02G.03.04 "Instituții publice de spectacole și concerte" - Secțiunea funcționare, anume:	250,000.00	51,904.66	198,095.34
Cap.70-Chețtuei de capital	250,000.00	51,904.66	198,095.34

Ordonator de credite



Cristina Stan Andriș

**Conducătorul compartimentului financiar-
contabil**

Cristina Stan