



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

Nr.3335/06.06.2023

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 31.05.2023, conform Anexei nr.1 la prezenta adresă.

Manager,

Ovidiu Florian Andriș



[Handwritten signature]

Contabil șef,

Cristina Stan

[Handwritten signature]

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 31.05.2023	Diferență
Excedent buget aferent sursa E, aflat în sold la 31.12.2022, transferat ca excedent în sursa G, din care:	5,222,496.04	2,486,695.67	2,735,800.37
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	4,972,496.04	2,426,461.01	2,546,035.03
Utilizare:			
Cap. 67.02G.03.04 "Instituții publice de spectacole și concerte" - Secțiunea funcționare, anume:	4,972,496.04	2,426,461.01	2,546,035.03
Cap.10-Cheltuieli de personal	1,700,000.00	1,649,746.85	50,253.15
Cap.20-Cheltuieli cu bunuri și servicii	3,272,496.04	776,714.16	2,495,781.88
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	250,000.00	60,234.66	189,765.34
Utilizare:			
Cap. 67.02G.03.04 "Instituții publice de spectacole și concerte" - Secțiunea funcționare, anume:	250,000.00	60,234.66	189,765.34
Cap.70-Cheltuieli de capital	250,000.00	60,234.66	189,765.34

Ordonator de credite

Ovidiu Florian Andriș



Conducătorul compartimentului financiar-
contabil

Cristina Stan