



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

*breșet*

MUNICIPIUL TIMIȘOARA  
NR.4614/04.09.2023

DIRECȚIA ECONOMICĂ

3006 - 11-09-2023

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 31.08.2023, conform Anexei nr.1 la prezenta adresă.

**Manager,**  
Ovidiu Florian Andriș



**Contabil șef,**  
Cristina Stan

*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 31.08.2023	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>3,119,226.62</b>	<b>2,103,269.42</b>
<b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b>	<b>4,972,496.04</b>	<b>3,041,709.84</b>	<b>1,930,786.20</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>3,041,709.84</b>	<b>1,930,786.20</b>
Cap.10-Cheltuieli de personal	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
Cap.20-Cheltuieli cu bunuri și servicii	3,272,496.04	1,341,709.84	1,930,786.20
<b>SECȚIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>250,000.00</b>	<b>77,516.78</b>	<b>172,483.22</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>77,516.78</b>	<b>172,483.22</b>
Cap.70-Cheltuieli de capital	250,000.00	77,516.78	172,483.22

**Ordonator de credite**

Ovidiu Florian Andriș



**Conducătorul compartimentului financiar-contabil**

Cristina Stan

