



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

Buget

MUNICIPIUL TIMIȘOARA Nr.5289/02.10.2023
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 2182/02.10.2023

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 30.09.2023, conform Anexei nr.1 la prezenta adresă.

Manager,
Ovidiu Florian Andriș



Contabil șef,
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		
	Excedent an 2022	Plăți nete la 30.09.2023	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	3,240,051.13	1,982,444.91
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	4,972,496.04	3,162,534.35	1,809,961.69
Utilizare:			
Cap. 67.02G.03.04 "Instituții publice de spectacole și concerte" - Secțiunea funcționare, anume:	<u>4,972,496.04</u>	<u>3,162,534.35</u>	<u>1,809,961.69</u>
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	1,462,534.35	1,809,961.69
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	250,000.00	77,516.78	172,483.22
Utilizare:			
Cap. 67.02G.03.04 "Instituții publice de spectacole și concerte" - Secțiunea funcționare, anume:	<u>250,000.00</u>	<u>77,516.78</u>	<u>172,483.22</u>
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