



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

MUNICIPIUL TIMIȘOARA
DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. 1999/03.04.2023

UL3 24.04.2023

Kayzet

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.



**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 31.03.2023	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	1,989,806.20	3,232,689.84
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	4,972,496.04	1,937,901.54	3,034,594.50
Utilizare:			
Cap. 67.02G.03.04 "Instituții publice de spectacole și concerte" - Secțiunea funcționare, anume:	4,972,496.04	1,937,901.54	3,034,594.50
Cap.10-Cheltuieli de personal	1,700,000.00	1,616,787.00	83,213.00
Cap.20-Cheltuieli cu bunuri și servicii	3,272,496.04	321,114.54	2,951,381.50
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-Cheltuieli de capital	250,000.00	51,904.66	198,095.34

Ordonator de credite
Ovidiu Florian Andriș



Conducătorul compartimentului financiar-
Cristina Stan

Stan