



**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

*Forget
Devi*

MUNICIPIUL TIMIȘOARA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. J. Data 07.11.2023

Nr.6254/02.11.2023

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 31.10.2023, 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 31.10.2023	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	5,050,012.82	172,483.22
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	4,972,496.04	4,972,496.04	0.00
Utilizare:			
Cap. 67.02G.03.04 "Instituții publice de spectacole și concerte" - Secțiunea funcționare, anume:	4,972,496.04	4,972,496.04	0.00
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	3,272,496.04	0.00
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:	250,000.00	77,516.78	172,483.22
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