



**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

147 1.10.25

Nr.5712/30.09.2025

Către,

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
DIRECȚIA ECONOMICĂ**

Filarmonica „Banatul” Timișoara vă comunică modul de utilizare a excedentului anului 2024, la data de 30.09.2025, conform Anexei nr.1 la prezenta adresă.

Manager,
Ovidiu Florian Andriș



Contabil șef,
Cristina Stan

Utilizare excedentului sursei G, aflat în sold la 31.12.2024

	lei		
	Excedent an 2024	Plăți nete la 30.09.2025	Diferență
Excedent buget aferent sursa E, aflat în sold la 31.12.2022, transferat ca excedent în sursa G, din care:	10,115,434.99	8,002,989.21	2,112,445.78
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	9,507,814.37	7,443,847.60	2,063,966.77
Utilizare:			
Cap. 67.02G.03.04 "Instituții publice de spectacole și concerte" - Secțiunea funcționare, anume:	<u>9,507,814.37</u>	<u>7,443,847.60</u>	<u>2,063,966.77</u>
Cap.10-Cheltuieli de personal	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
Cap.20-Cheltuieli cu bunuri și servicii	4,507,814.37	2,443,847.60	2,063,966.77
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	607,620.62	559,141.61	48,479.01
Utilizare:			
Cap. 67.02G.03.04 "Instituții publice de spectacole și concerte" - Secțiunea funcționare, anume:	<u>607,620.62</u>	<u>559,141.61</u>	<u>48,479.01</u>
Cap.70-Cheltuieli de capital	607,620.62	559,141.61	48,479.01

Ordonator de credite
Ovidiu Florian Andriș



Conducătorul compartimentului financiar-
Cristina Stan