FILARMONICA BANATUL TIMIȘOARA

Filarmonica „Banatul" Timişoara
Primăria Municipiului Timişoara
Consiliul Local al Municipiului Timişoara
Bulevardul C.D. Loga nr.2 Telefon: +40 256/492.521
RO – 300022 TIMIŞOARA Fax: +40 256/495.012
E-mail: office@filarmonicabanatul.ro
Pagina web: www.filarmonicabanatul.ro

Nr.5728/03.11.2026

Către,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
DIRECŢIA ECONOMICĂ

Filarmonica „Banatul" Timișoara vă comunică modul de utilizare a excedentului anului 2025, la data de 31.10.2026, conform Anexei nr.1 la prezenta adresă.

Manager,
Ovidiu Florian Andriș

ANDRIS OVIDIU-FLORIAN
Digitally signed by ANDRIS OVIDIU-FLORIAN
Date: 2026.11.03 12:24:19 +02'00'

Contabil șef,
Cristina Stan

Cristina Stan
Digitally signed by Cristina Stan
Date: 2026.11.03 11:54:59 +02'00'

FILARMONICA „BANATUL” TIMIȘOARA
CIF 2490928
Nr.5728/03.11.2026

Anexa nr.1

Utilizare excedentului sursei G, aflat în sold la 31.12.2025

lei

	Excedent an 2025	**Plăți nete la 31.10.2026**	**Diferență**
Excedent buget aferent sursa E, aflat în sold la 31.12.2025, transferat ca excedent în sursa G, din care:	**1,854,378.87**	**1,837,502.99**	**16,875.88**
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	**1,610,278.87**	**1,610,278.87**	**0.00**
Utilizare:			
Cap. 67.02G.03.04 "Instituții publice de spectacole și concerte" - Secțiunea funcționare, anume:	**1,610,278.87**	**1,610,278.87**	**0.00**
Cap.10-Cheltuieli de personal	0.00	0.00	0.00
Cap.20-Cheltuieli cu bunuri și servicii	1,610,278.87	1,610,278.87	0.00
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	**244,100.00**	**227,224.12**	**16,875.88**
Utilizare:			
Cap. 67.02G.03.04 "Instituții publice de spectacole și concerte" - Secțiunea funcționare, anume:	**244,100.00**	**227,224.12**	**16,875.88**
Cap.70-Cheltuieli de capital	244,100.00	227,224.12	16,875.88

Manager,
Ovidiu Florian Andriș

ANDRIS OVIDIU-FLORIAN
Digitally signed by ANDRIS OVIDIU-FLORIAN
Date: 2026.11.03 12:24:04 +02'00'

Contabil șef,
Cristina Stan

Cristina Stan
Digitally signed by Cristina Stan
Date: 2026.11.03 11:54:41 +02'00'