



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 1

www.primariasector1.ro

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC

Serviciul Buget, Execuție Bugetară

CĂTRE,

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ
A FINANTELOR PUBLICE BUCUREȘTI

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ

MBR_TRZ. 67981

ZIUA LUNA ANUL
02 AUG. 2016

Sectorul 1 al Municipiului București
REGISTRATURĂ GENERALĂ

02 AUG 2016

Nr. ieșire 26346

**ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ
A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**

SERVICIUL SINTEZĂ ȘI ASISTENȚA ELABORĂRII ȘI EXECUȚIEI BUGETELOR LOCALE

Vă transmitem alăturat, în copie și în format electronic, situațiile financiare centralizate la nivelul Consiliului Local Sector 1 al Municipiului București la data de 30.06.2016 după cum urmează:

- Raport de analiză pe bază de bilanț, asupra modului de execuție a bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1”;
- Politici contabile și note explicative;
- Anexa 1 – “Bilanț”;
- Anexa 2 – “Contul de rezultat patrimonial”;
- Anexa 3 – “Situația fluxurilor de trezorerie cod 03”;
- Anexa 4 – “Situația fluxurilor de trezorerie cod 04”;
- Anexa 7 b – “Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - cheltuieli”;
- Anexa 9 – “Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - venituri”;
- Anexa 11 – “Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii – cheltuieli”
- Anexa 12 – “Contul de execuție a bugetului local - venituri”;
- Anexa 13 – “Contul de execuție a bugetului local – cheltuieli”;
- Anexa 14 b – “Disponibil din mijloace cu destinație specială”;
- Anexa 15 – “Contul de execuție a bugetului creditelor externe – cheltuieli”;
- Anexa 16 – “Contul de execuție a bugetului creditelor interne – cheltuieli”;

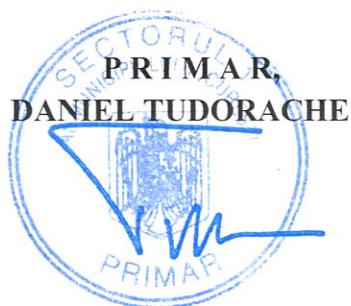


PRIMARIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII SR EN 45012 "AEROQ"

Bld. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1 București: 011222
Tel. +40-21 222 01 09; Fax: +40-21 222 03 06
Email: registratura@primarias1.ro
<http://www.primariasector1.ro>



- Anexa 19 – “Situția plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare”;
- Anexa 27 – “Situția plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)”;
- Anexa 29 – “Situția plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei”;
- Anexa 30 b I – “Plăți restante” (cod 40, 42 și 46);
- Anexa 30 b II – “Sinteza plăților restante și arieratelor”;
- Anexa 40 b – “Situția activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală”.



**DIRECTOR EXECUTIV,
DORINELA ANCA LUDU**

**ȘEF SERVICIU BUGET, EX. BUGETARĂ,
DANIELA BUCUR**



PRIMARIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII SR EN 45012 "AEROC"