



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 1

www.primariasector1.ro

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC

Serviciul Buget, Execuție Bugetară

Nr. 6 2034/4.08.2017

CĂTRE,

ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ

A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

SERVICIUL SINTEZĂ ȘI ASISTENȚA ELABORĂRII ȘI EXECUȚIEI BÜGETELOR LOCALE

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANTELOR PUBLICE BUCUREȘTI		
ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ		
MBR_TRZ.....	<i>60525</i>	0.0. ANUL 2017
ZIUA	LUNA	ANUL

Vă transmitem alăturat, în copie și în format electronic, situațiile financiare centralizate la nivelul Consiliului Local Sector 1 al Municipiului București la data de 30.06.2017 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”;



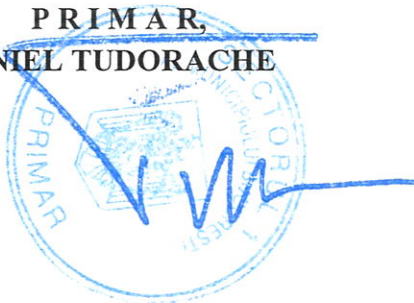
PRIMARIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII SR EN 45012 "AEROQ"

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 33 – “Situția unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap”;
- Anexa 40 b – “Situția activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală”.

PRIMAR,
DANIEL TUDORACHE



DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE-BORCEA

ȘEF SERVICIU BUGET, EX. BUGETARĂ,
MARIA IONESCU

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE,
ÎNTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU