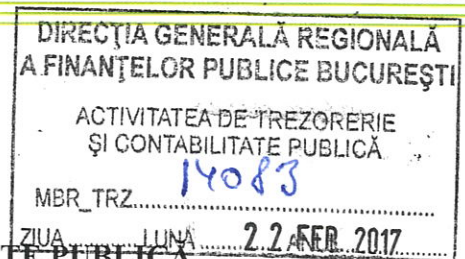


Nr. G/524/20.02.2016

CĂTRE,

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 31.12.2016 după cum urmează:

- Declarație;
- 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”;
- Anexa 19 – “Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare;
- Anexa 30 b II – “Sinteza plăților restante și arieratelor” (cod 40, 42);

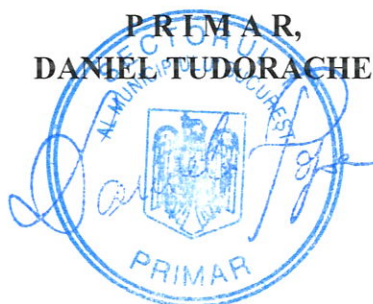


PRIMARIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII SR EN 45012 "AEROC"

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 22 – “Venituri, cheltuieli și excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale”;
- Anexa 24 – “Situția privind veniturile și cheltuielile bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale”;
- 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 31 – “Situția acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii straine”;
- Anexa 31 b – “Situția acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici”;
- Anexa 33 – “Situția unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap”;
- Anexa 34 – “Situția modificărilor în structura activelor nete/capitaluri proprii” însoțită de notă explicativă conform OMFP nr.191/30.01.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2016;
- Anexa 35 a – “Situția activelor fixe amortizabile” (cod 26 și cod 27);
- Anexa 35 b – “Situția activelor fixe neamortizabile” (cod 28 și cod 29);
- Anexa 40 b – “Situția activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală”.



DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE-BORCEA

Ortansa

ȘEF SERVICIU BUGET, EX. BUGETARĂ,
DANIELA BUCUR

Daniela

Întocmit,
Butaru Elena

Butaru Elena



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"