



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 1

www.primariasector1.ro

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC

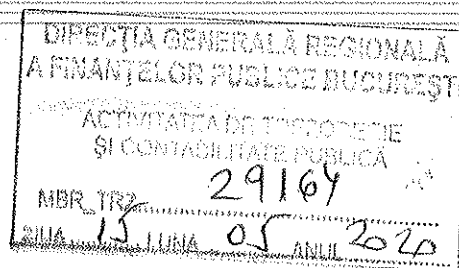
Serviciul Buget, Execuție Bugetară

NR. G 2740 / 15.05.2020

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 31.03.2020 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 19 – “Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare”;



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 "AERO"

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

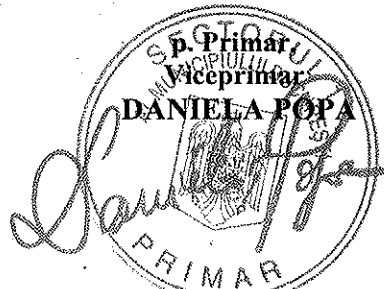


MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 1

www.primariasector1.ro

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC
Serviciul Buget, Execuție Bugetară

- Anexa 27 – “Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)”;
- Anexa 40 b – “Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală”.



DIRECTOR EXECUTIV,
MARIA MAGDALENA EFTIMIE

SERVICIUL BUGET, EXECUȚIE BUGETARĂ,
MARIA IONESCU

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE,
ÎNTOCMIT
ANDREEA-VALENTINA IANCU



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"

Bd. 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>