



MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
**SECTORUL 1**

www.primariasector1.ro

**DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC**

*Serviciul Buget, Execuție Bugetară*

Nr. G/435/12.02.2016

CĂTRE,

<b>DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANTELOR PUBLICE BUCUREȘTI</b>		
ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ		
MBR_TRZ.....	14257	
ZIUA.....	LUNA.....	ANUL.....

16 FEB. 2016

**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 31.12.2015 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 – “Situția fluxurilor de trezorerie cod 03”;
- Anexa 4 – “Situția fluxurilor de trezorerie cod 04”;
- Anexa 7 b – “Cheltuieli”;
- Anexa 9 – “Anexa de venituri pentru instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii”;
- Anexa 12 – “Anexa de venituri buget local”;
- Anexa 14 b – “Disponibil din mijloace cu destinație specială”;
- Anexa 19 – “Situția plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare;
- 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)”;



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](mailto:registratura@primarias1.ro)  
<http://www.primariasector1.ro>



- 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”;
- 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”.

**PRIMAR**

Delegare de atribuții conform art. 51 alin. (2) din Legea nr. 215/2001.

Viceprimarul Sectorului 1 al Municipality București.

**VASILE MOȚOC**



**DIRECTOR EXECUTIV,  
DORINELA ANCA LUDU**

**ȘEF SERVICIUL BUGET, EXECUȚIE BUGETARĂ**

**DANIELA BUCUR**

**Întocmit,**

**CRISTIAN MĂNĂILĂ**



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 'AERQ'