

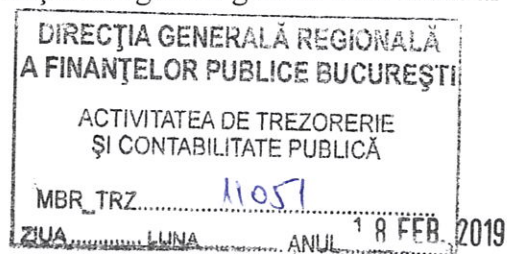
NR. G 617/15.02.2018

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 31.12.2018 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 22 – “Venituri, cheltuieli și excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale”;
- Anexa 31 – “Situația 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”;



Serviciul Buget, Execuție Bugetară

- Anexa 31 b – “Situția acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici”;
- 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 34 – “Situția modificărilor în structura activelor nete/capitaluri proprii” însoțită de notă explicativă conform OMFP nr.129/18.01.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018;
- 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”.

Primarul Sectorului 1 al Municipiului București,
Delegare de atribuții conform art.57 alin.(2)
coroborat cu art.65 din Legea nr. 215/2001,
Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București

DANIELA POPA



DIRECTOR EXECUTIV,
MARIA-MAGDALENA EFTIMIE

ȘEF SERVICIU BUGET, EX. BUGETARĂ,
MARIA IONESCU

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE,
ÎNTOCMIT,

ANDREEA-VALENTINA IANCU