

OPIS

1. Politici contabile;
2. Note explicative / Raport de analiză;
3. Anexa 1: Bilanț;
4. Anexa 2: Contul de rezultat patrimonial;
5. Anexa 3: Situația fluxurilor de trezorerie (cod 03);
6. Anexa 4: Situația fluxurilor de trezorerie (cod 04);
- 7.1. Anexa 7b: Detalierea cheltuielilor - instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii;
- 7.2. Anexa 7b: Detalierea cheltuielilor - buget local;
- 7.3. Anexa 7b: Detalierea cheltuielilor - credite interne;
- 7.4. Anexa 7b: Detalierea cheltuielilor - fonduri externe nerambursabile;
8. Anexa 9: Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii - venituri;
9. Anexa 11: Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii - cheltuieli;
10. Anexa 12: Contul de execuție a bugetului local – venituri;
11. Anexa 13: Contul de execuție a bugetului local – cheltuieli;
12. Anexa 14b: Disponibil din mijloace cu destinație specială;
13. Anexa 16: Contul de execuție a bugetului creditelor interne – cheltuieli;
14. Anexa 17: Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile – venituri;
15. Anexa 18: Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile – cheltuieli;
16. Anexa 19: Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare;
17. Anexa 20: Situația sumelor primite de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare;
18. Anexa 22: Venituri, cheltuieli și excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale;
19. Anexa 23: Contul de execuție a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul 2014;
20. Anexa 27: Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58);
21. Anexa 29: Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei;
22. Anexa 30b: Situația plăților restante;
23. Anexa 31b: Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de către unitățile administrativ-teritoriale, la operatorii economici;
24. Anexa 33: Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap;
25. Anexa 34: Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor;
26. Anexa 35: Situația activelor fixe;
27. Anexa 40b: Situația activelor și datorii financiare ale instituțiilor publice din administrația locală.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Direcția Buget

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANTELOR PUBLICE BUCUREȘTI		
ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ		
MBR_TRZ	1958/	
ZIUA	LUNA	ANUL
	14	MAR 2017

Nr. 1155/21.02.2017

Către,

Direcția Regională a Finanțelor Publice București

Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică

Vă transmitem alăturat situațiile financiare centralizate ale Municipiului București-activitatea proprie, întocmite la **31.12.2016**, pe suport magnetic și suport hârtie, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 191/30.01.2017 și cu programul informatic elaborat de către Ministerul Finanțelor Publice.

Anexăm totodată, pentru toate instituțiile cuprinse în centralizare, copii după Anexa nr. 3 „Situația fluxurilor de trezorerie”, ce poartă viza Trezoreriei pentru confirmarea soldurilor conturilor din trezorerii (conform solicitării dumneavoastră).

Cu stimă,

Director Executiv,

Vasile Săvoiu

