

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 externe;
- 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 15: Contul de execuție a bugetului creditelor externe – 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 27: Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58);
19. Anexa 30b: Situația plăților restante;
20. Anexa 40b: Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală.



Nr. 2694 / 08.05.2019

Către,

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ
A FINANTELOR PUBLICE BUCUREȘTI

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ

MBR_TRZ. 30330

ZILIA LUNA 08 MAI 2019
ANUL

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 **31.03.2019**, pe suport magnetic și suport hârtie, în conformitate cu legislația în vigoare 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,

Ordonator Principal de Credite,

Gabriela FIREA



Director Executiv,

Ion FLOREA

Șef Serviciu,

Irina Costin

Întocmit,

Mihaela Constantin
Roxana Nițu

Nicoleta Curelaru
Mihaela Gașpar