



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Direcția Buget

CONSILIUL GENERAL AL MUN. BUCUREȘTI
CENTRUL DE PROTECȚIE A PLANTELOR
BUCUREȘTI

Nr. 1708/09.04.2012

Nr. 675
An 2012

Lună 04

Zi 12

H. Director Economic
[Signature]

Către,
**CENTRUL DE PROTECȚIA
PLANTELOR**

În vederea întocmirii și depunerii la Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București, în termenul legal, a situațiilor financiare centralizate ale Municipiului București – activitatea proprie la 31.03.2012, vă rugăm să depuneți situațiile financiare ale instituției dumneavoastră, la **Direcția Buget (etaj 9)**, până cel mai târziu în data de 19.04.2012, în conformitate cu OMFP nr. 479/05.04.2012.

Situațiile financiare vor fi însoțite de copii după extrasele de cont care confirmă soldurile existente la trezorerie și raportate în situația fluxurilor de trezorerie (cod 03) și de **două** copii după extrasele de cont care confirmă soldurile la băncile comerciale și raportate în situația fluxurilor de trezorerie (cod 04).

De asemenea, ca urmare a solicitării Ministerului Finanțelor Publice, vă rugăm să atașați și o copie după „Situația fluxurilor de trezorerie” (cod 03).

Pentru întocmirea situațiilor menționate mai sus, vă rugăm să aveți în vedere legislația și noile formularele publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice: www.mfinante.ro (Domenii de activitate/Reglementari contabile/Instituții publice/Legislație).

În ceea ce privește raportările lunare, menționăm că, în conformitate cu normele metodologice, acestea trebuie să fie permanent corelate, inclusiv cu situațiile financiare trimestriale.

Cu stimă,

p. **Ordonator principal de credite**

Director General,

Mircea Constantin

[Signature]
[Stamp]

Director,

Vasile Săvoiu

[Signature]

Șef Serviciu,

Doina Chivu

[Signature]

Întocmit,

Mihaela Constantin

[Signature]



CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
CENTRUL DE PROTECTIE A PLANTELOR
STR. DRUMUL COOPERATIVEI NR. 20
SECTOR 5 BUCURESTI

CONSILIUL GENERAL AL MUN. BUCURESTI
CENTRUL DE PROTECTIE A PLANTELOR
BUCURESTI

Nr. 692
An 2012, Lună 04, zi 18

12 18/04 18

ADRESA DE INAINTARE

CATRE ,
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
DIRECTIA BUGET

Prin prezenta va inaintam alaturat darea de seama contabila incheiata la data de 31 martie 2012.

DIRECTOR
ING. GRIGORE MIHAIL



DIRECTOR ECONOMIC
EC. DIMA CRISTIAN