



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

## Direcția Generală Economică

Direcția Buget

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

Nr. 703  
An 2011 Luna 06 zi 30

Nr. 2332 / 27.06.2011

*D. Ar. Economic*

Către,  
**CENTRUL PROTECȚIE A 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 30.06.2011, vă rugăm să depuneți situațiile financiare ale instituției dumneavoastră, la **Direcția Buget (etaj 9)**, până cel mai târziu în data de 13.07.2011, în conformitate cu OMFP nr. 1865/2011.

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](http://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,

**Mihaela Constantinescu**



Director,

**Vasile Săvoiu**



Șef Serviciu,

**Doina Chivu**

*[Signature]*

Întocmit,

Mihaela Constantin

*[Signature]*

