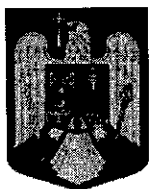


R O M Â N I A

JUDEȚUL VÂLCEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Str. General Praporgescu nr.1 / 240595 - Râmnicu Vâlcea
Tel: 0250/73.29.01, 0746/11.63.11, 0746/11.63.12; Fax: 0250/73.56.17
E-mail: consiliu@cjvalcea.ro; www.cjvalcea.ro

Nr. 9065 / 06.07.2017
B2

ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ
A FINANȚELOR PUBLICE VÂLCEA

În conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 529 din 14.04.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2016, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, vă transmitem alăturat:

- Situația plăților restante (anexa 30b);
- Situația centralizată a arieratelor bugetului general al Județului Vâlcea (anexa 30b.1);
- Nota explicativă privind situațiile menționate.

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Daniela Calianu

DIRECTOR GENERAL,

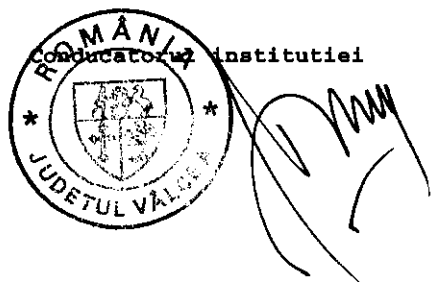
Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Adrian Pădurețu	Șef Serviciu		05.07.2017

VALCEA

pag.: 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	1.166.016	6.672.171	6.672.171
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.089.452	3.397.134	3.397.134
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	19.150	442.693	442.693
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004		2.831.014	2.831.014
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	57.414	1.330	1.330
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		533.128	2.871.943	2.871.943
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	513.978	2.502.392	2.502.392
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	19.150	369.551	369.551
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	40160	533.128	2.871.943	2.871.943
-sub 30 de zile	40161	513.978	2.502.392	2.502.392
- peste 30 de zile	40162	19.150	369.551	369.551
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		632.888	3.800.228	3.800.228
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	575.474	894.742	894.742
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		73.142	73.142
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		2.831.014	2.831.014
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	57.414	1.330	1.330
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	40310	632.888	3.800.228	3.800.228
- sub 30 de zile	40311	575.474	894.742	894.742
- peste 30 de zile	40312		73.142	73.142
- peste 90 de zile din care:	40313		2.831.014	2.831.014
- peste 120 zile	40315	57.414	1.330	1.330



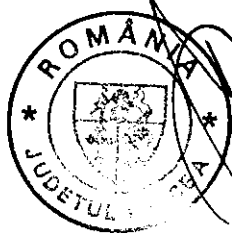
Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

VALCEA

pag.: 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	632.888	3.661.998	3.661.998
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	575.474	756.512	756.512
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		73.142	73.142
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004		2.831.014	2.831.014
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	57.414	1.330	1.330
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		632.888	3.661.998	3.661.998
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	575.474	756.512	756.512
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		73.142	73.142
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303		2.831.014	2.831.014
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	57.414	1.330	1.330
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:		632.888	3.661.998	3.661.998
- sub 30 de zile	42311	575.474	756.512	756.512
- peste 30 de zile	42312		73.142	73.142
- peste 90 de zile din care:	42313		2.831.014	2.831.014
- peste 120 zile	42315	57.414	1.330	1.330

Conducatorul institutiei

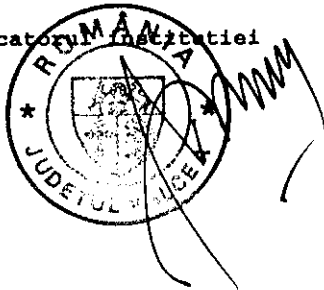
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

VALCEA

pag.: 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	506.820	2.926.102	2.926.102
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	506.820	2.629.580	2.629.580
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		296.522	296.522
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		506.820	2.787.872	2.787.872
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	506.820	2.491.350	2.491.350
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152		296.522	296.522
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	51160	506.820	2.787.872	2.787.872
-sub 30 de zile	51161	506.820	2.491.350	2.491.350
- peste 30 de zile	51162		296.522	296.522
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:			138.230	138.230
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301		138.230	138.230
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	51310		138.230	138.230
- sub 30 de zile	51311		138.230	138.230

Conducatorul institutiei

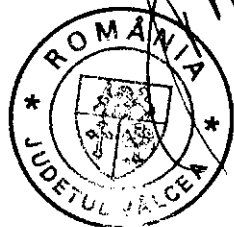
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

VALCEA

pag.: 4 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	53001	26.308	84.071	84.071
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	7.158	11.042	11.042
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	19.150	73.029	73.029
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		26.308	84.071	84.071
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	7.158	11.042	11.042
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	19.150	73.029	73.029
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	53160			
-sub 30 de zile	53161	7.158	11.042	11.042
- peste 30 de zile	53162	19.150	73.029	73.029

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general

Pag : 1

Nr rd	Explicatie	Total arierate	FER				Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(13 2) din Legea 273/2006
			Arierate aferente programelor nationale ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5	
1	Sold la finele lunii precedente	1.330		1.330				
2	Sold la finele perioadei	2.832.344		2.832.344				
3	Şteaminare arierate luna raportare rd3-1-rd2/rd1							

Conducatorul institutiei:



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

II. Sinteza platilor restante și arrierărilor

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor naționale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
0									
1	Sold la finele lunii precedente	5.607.614	1.330	232.123		2.832.344	1.330		
2	Sold la finele perioadei	6.672.171	2.832.344	994.251		3.588.856	2.832.344		

II. Sinteza platilor restante și arieratelor
-bugete locale-

Pag.: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	2.905.486	1.330			2.832.344	1.330		
2	Sold la finele perioadei	3.661.998	2.832.344			3.588.856	2.832.344		

II. Sinteza platilor restante și arieratelor
-venituri proprii integral-

Pag.: 3

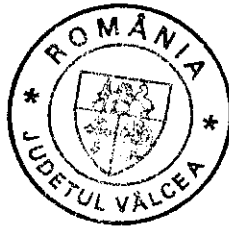
Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0		1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	2.617.459		232.123					
2	Sold la finele perioadei	2.926.102		994.251					

II. Sinteza platilor restante și arierateelor
-venituri proprii partii-

Pag.: 4

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0		1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	84.669							
2	Sold la finele perioadei	84.071							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]