

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. 13381 / 06.10.2017
B2


VLG-577-22282 / 06.10.2017

ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE VÂLCEA

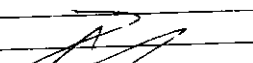
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice 640 din 09.05.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoartări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea 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. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, 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.


PRESEDINTE,
Constantin Radulescu

SECRETAR AL JUDEȚULUI
cu delegație,
Daniela Calianu



DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu

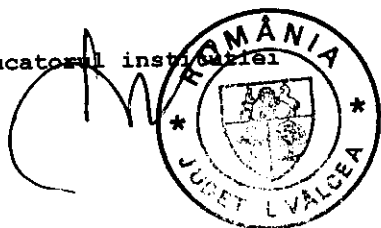
Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Adrian Pădurețu	Șef Serviciu		05.10.2017

VALCEA

pag.: 1 - 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:	40001	1.166.016	1.836.655	1.836.655
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.089.452	1.006.561	1.006.561
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	19.150	830.094	830.094
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	57.414		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		533.128	1.831.505	1.831.505
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	513.978	1.001.805	1.001.805
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	19.150	829.700	829.700
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			
-sub 30 de zile	40161	533.128	1.831.505	1.831.505
- peste 30 de zile	40162	513.978	1.001.805	1.001.805
		19.150	829.700	829.700
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		632.888	5.150	5.150
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	575.474	4.756	4.756
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		394	394
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	57.414		
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			
- sub 30 de zile	40311	632.888	5.150	5.150
- peste 30 de zile	40312	575.474	4.756	4.756
- peste 120 zile	40315	57.414	394	394

Conducatorul institutiei

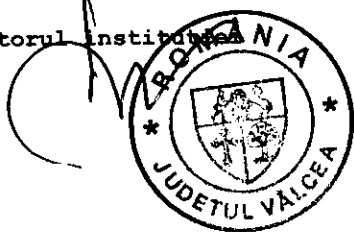
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

VALCEA

pag: 2 - 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:	42001	632.888	29.000	29.000
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	575.474	29.000	29.000
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	57.414		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			29.000	29.000
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		29.000	29.000
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	42160		29.000	29.000
-sub 30 de zile	42161		29.000	29.000
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		632.888		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	575.474		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	57.414		
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:	42310		632.888	
- sub 30 de zile	42311		575.474	
- peste 120 zile	42315		57.414	

Conducatorul institutiei

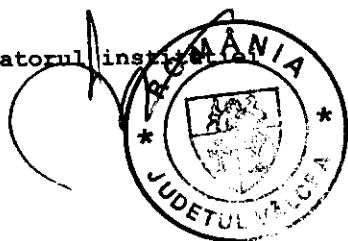
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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	1.661.959	1.661.959
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	506.820	925.746	925.746
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		736.213	736.213
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		506.820	1.661.959	1.661.959
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	506.820	925.746	925.746
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152		736.213	736.213
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	1.661.959	1.661.959
-sub 30 de zile	51161	506.820	925.746	925.746
- peste 30 de zile	51162		736.213	736.213

Conducatorul institutiei

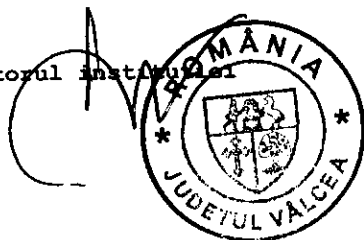
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

VALCEA

pag.: 4 - 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:	53001	26.308	145.696	145.696
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	7.158	51.815	51.815
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	19.150	93.881	93.881
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		26.308	140.546	140.546
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	7.158	47.059	47.059
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	19.150	93.487	93.487
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	26.308	140.546	140.546
- peste 30 de zile	53162	7.158	47.059	47.059
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300	19.150	93.487	93.487
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:			5.150	5.150
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301		4.756	4.756
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302		394	394
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:	53310			
- sub 30 de zile	53311		5.150	5.150
- peste 30 de zile	53312		4.756	4.756
			394	394

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

II. Sinteza platilor restante și arieratelor

Pag.: 1

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	2.870.064		1.655.030					
2	Sold la finele perioadei	1.936.655		1.101.178					

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
2	Sold la finele perioadei	29.000							

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

Pag.: 3

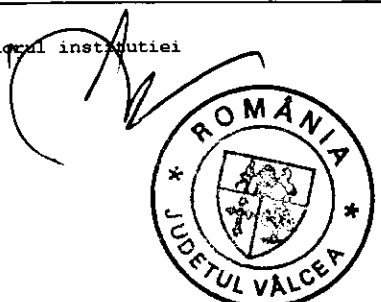
Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	2.737.140		1.655.030					
2	Sold la finele perioadei	1.661.959		1.101.178					

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

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	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	132.924							
2	Sold la finele perioadei	145.696							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil