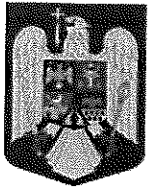


R O M Â N I A



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. 14999/07.11.2017
B2

JLG-SI7 - 24209 / 02.11.2017

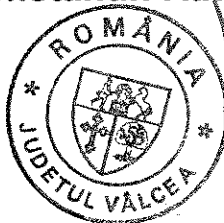
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE VÂLCEA

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 640 din 09.05.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări 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.

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



SECRETAR AL JUDEȚULUI

cu delegație,

Daniela Calianu

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

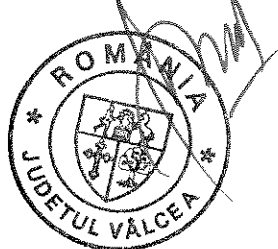
Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Adrian Pădurețu	Șef Serviciu		06.11.2017

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:		1.166.016	885.042	885.042
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40001	1.089.452	411.793	411.793
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40002	19.150	473.249	473.249
- peste 120 zile (rd.154+304)	40003	57.414		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40005			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		533.128	880.287	880.287
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	513.978	407.038	407.038
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	19.150	473.249	473.249
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	880.287	880.287
-sub 30 de zile	40161	513.978	407.038	407.038
- peste 30 de zile	40162	19.150	473.249	473.249
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		632.888	4.755	4.755
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	575.474	4.755	4.755
- 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	632.888	4.755	4.755
- sub 30 de zile	40311	575.474	4.755	4.755
- peste 120 zile	40315	57.414		

Conducatorul institutiei

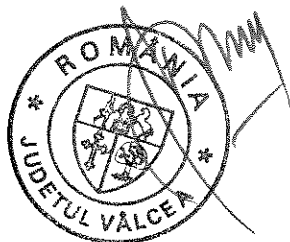
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

VALCEA

pag.: 2 - 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:	42001	632.888	29.000	29.000
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	575.474		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		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
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		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			
- peste 30 de zile	42162		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	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:		632.888		
- sub 30 de zile	42311	575.474		
- peste 120 zile	42315	57.414		

Conducatorul institutiei

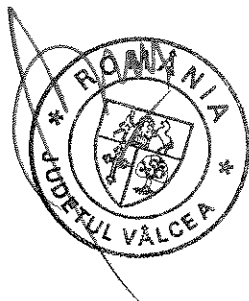
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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	726.392	726.392
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	506.820	344.163	344.163
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		382.229	382.229
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		506.820	726.392	726.392
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	506.820	344.163	344.163
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152		382.229	382.229
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	726.392	726.392
-sub 30 de zile	51161	506.820	344.163	344.163
- peste 30 de zile	51162		382.229	382.229

Conducatorul institutiei

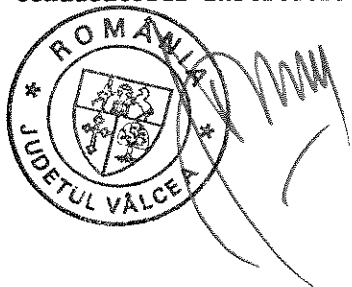
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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	129.650	129.650
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	7.158	67.630	67.630
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	19.150	62.020	62.020
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		26.308	124.895	124.895
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	7.158	62.875	62.875
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	19.150	62.020	62.020
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	26.308	124.895	124.895
-sub 30 de zile	53161	7.158	62.875	62.875
- peste 30 de zile	53162	19.150	62.020	62.020
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:			4.755	4.755
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301		4.755	4.755
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		4.755	4.755
- sub 30 de zile	53311		4.755	4.755

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	1.836.655		1.101.176					
2	Sold la finele perioadei	985.042		599.072					

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	29.000							
2	Sold la finele perioadei	29.000							

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

Pag.: 3

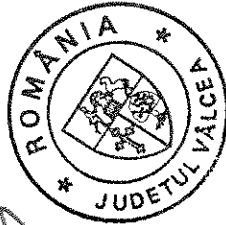
Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	1.661.959		1.101.178					
2	Sold la finele perioadei	726.352		599.072					

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	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	145.696							
2	Sold la finele perioadei	129.650							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Situatia centralizata a arieratei bugetului general

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Total arierate	FEN				Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 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	