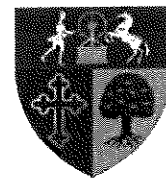


R O M Â N I A



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. 16.411 / 06.12. 2017

VFA 87 27 MO
06.12.2017

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

D. Calianu

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu
Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General	Data
Intocmit: Adrian Pădurețu Nr. ex. 2	Șef Serviciu	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	06.12.2017

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	1.458.852	1.458.852
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.089.452	1.363.012	1.363.012
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	19.150	95.840	95.840
- 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	1.446.607	1.446.607
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	513.978	1.350.767	1.350.767
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	19.150	95.840	95.840
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	1.446.607	1.446.607
-sub 30 de zile	40161	513.978	1.350.767	1.350.767
- peste 30 de zile	40162	19.150	95.840	95.840
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		632.888	12.245	12.245
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	575.474	12.245	12.245
- 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	12.245	12.245
- sub 30 de zile	40311	575.474	12.245	12.245
- peste 120 zile	40315	57.414		

Conducatorul institutiei

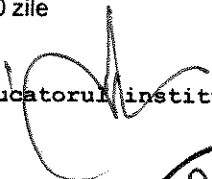
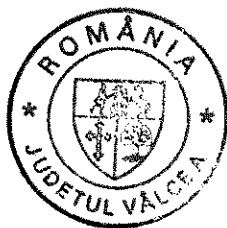
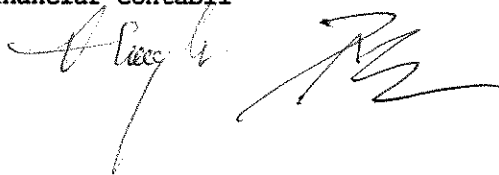
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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:		632.888	12.245	12.245
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42001	575.474	12.245	12.245
- peste 120 zile (rd.154+304)	42002	57.414		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42005			
SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		632.888	12.245	12.245
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	575.474	12.245	12.245
- 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	12.245	12.245
- sub 30 de zile	42311	575.474	12.245	12.245
- peste 120 zile	42315	57.414		

Conducatorul institutiei

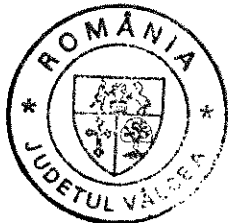

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


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:				
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51001	506.820	1.324.443	1.324.443
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51002	506.820	1.318.212	1.318.212
	51003		6.231	6.231
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		506.820	1.324.443	1.324.443
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	506.820	1.318.212	1.318.212
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152		6.231	6.231
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	1.324.443	1.324.443
-sub 30 de zile	51161	506.820	1.318.212	1.318.212
- peste 30 de zile	51162		6.231	6.231

Conducatorul institutiei

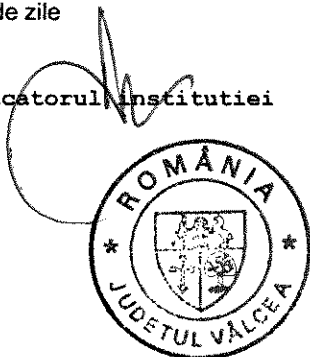
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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	122.164	122.164
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	7.158	32.555	32.555
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	19.150	89.609	89.609
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		26.308	122.164	122.164
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	7.158	32.555	32.555
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	19.150	89.609	89.609
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	122.164	122.164
-sub 30 de zile	53161	7.158	32.555	32.555
- peste 30 de zile	53162	19.150	89.609	89.609

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	885.042		599.072					
2	Sold la finele perioadei	1.458.852		1.204.241					

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	12.245							

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

Pag.: 3

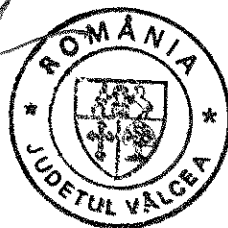
Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	726.392		599.073					
2	Sold la finele perioadei	1.324.443		1.264.241					

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	129.650							
2	Sold la finele perioadei	122.164							

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil