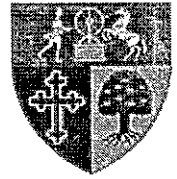


# R O M Â N I A



## 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. 11988/07.09 2017  
B2

VLG-SPB-19745/  
/7.09.2017

### 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.

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



SECRETAR AL JUDEȚULUI

cu delegație,

Daniela Galianu

DIRECTOR GENERAL

Vasilica Mazilu

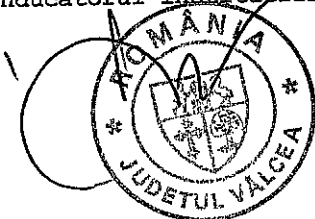
Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Adrian Pădurețu	Șef Serviciu		06.09.2017

## 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	2.870.064	2.870.064
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.089.452	2.202.655	2.202.655
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	19.150	667.409	667.409
- 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	2.862.334	2.862.334
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	513.978	2.202.655	2.202.655
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	19.150	659.679	659.679
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	2.862.334	2.862.334
-sub 30 de zile	40161	513.978	2.202.655	2.202.655
- peste 30 de zile	40162	19.150	659.679	659.679
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		632.888	7.730	7.730
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	575.474		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		7.730	7.730
- 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	7.730	7.730
- sub 30 de zile	40311	575.474		
- peste 30 de zile	40312		7.730	7.730
- peste 120 zile	40315	57.414		

Conducatorul institutiei

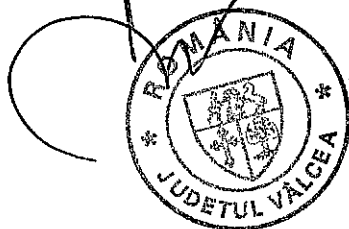
Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## 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		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	575.474		
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	57.414		
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

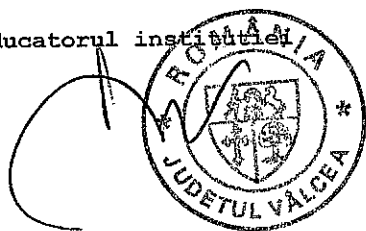
Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## 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	2.737.140	2.737.140
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	506.820	2.169.136	2.169.136
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		568.004	568.004
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		506.820	2.737.140	2.737.140
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	506.820	2.169.136	2.169.136
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152		568.004	568.004
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	2.737.140	2.737.140
-sub 30 de zile	51161	506.820	2.169.136	2.169.136
- peste 30 de zile	51162		568.004	568.004

Conducatorul institutiei

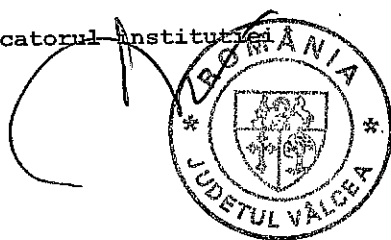
Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## 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	132.924	132.924
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	7.158	33.519	33.519
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	19.150	99.405	99.405
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		26.308	125.194	125.194
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	7.158	33.519	33.519
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	19.150	91.675	91.675
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	125.194	125.194
-sub 30 de zile	53161	7.158	33.519	33.519
- peste 30 de zile	53162	19.150	91.675	91.675
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			7.730	7.730
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302		7.730	7.730
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		7.730	7.730
- peste 30 de zile	53312		7.730	7.730

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	2.311.750	1.330	913.849		1.330	1.330		
2	Sold la finele perioadei	2.870.064		1.655.030					

II. Sinteza plăților 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	1.330	1.330			1.330	1.330		

II. Sinteza platilor restante și aricaratelor  
-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	2.176.061		913.849					
2	Sold la finele perioadei	2.737.140		1.655.030					

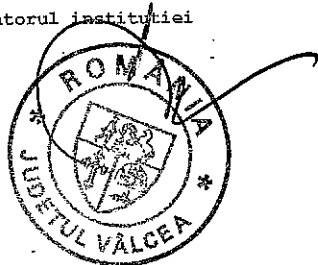


II. Sinteza platilor restante și arieratelor  
-venituri proprii partial-

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	134.359							
2	Sold la finele perioadei	132.924							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

