

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. 10823 / 09.08.2017
B2

VLG-STZ 17842

9.08.2017

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 rapoarte 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

cu delegație,

Vasilica Mazilu

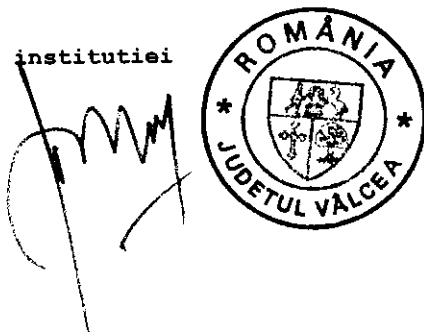
Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Adrian Pădurețu	Șef Serviciu		04.08.2017

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	2 311 750	2 310 707
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1 089 452	2 034 113	2 033 070
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	19 150	276 307	276 307
- 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	2 310 420	2 309 377
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	513 978	2 034 113	2 033 070
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	19 150	276 307	276 307
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	513 978	2 034 113	2 033 070
- peste 30 de zile	40162	19 150	276 307	276 307
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		632 888	1 330	1 330
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	575 474		
- 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			
- sub 30 de zile	40311	575 474	1 330	1 330
- peste 120 zile	40315	57 414	1 330	1 330

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

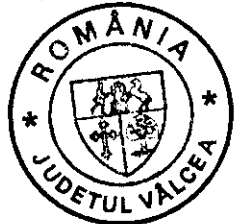
A handwritten signature in black ink, appearing to be "Alexandru" followed by a stylized monogram.

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	1 330	1 330
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	575 474		
- 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	1 330	1 330
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	575 474		
- 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	1 330	1 330
- sub 30 de zile	42311	575 474		
- peste 120 zile	42315	57 414	1 330	1 330

Conducatorul institutiei



[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

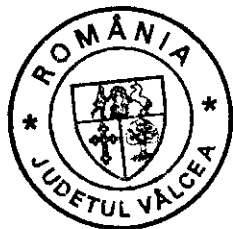
[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

VALCEA

pag.: 3 - 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:	51001	506 820	2 176 061	2 176 061
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	506 820	1 997 356	1 997 356
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		178 705	178 705
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		506 820	2 176 061	2 176 061
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	506 820	1 997 356	1 997 356
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152		178 705	178 705
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	2 176 061	2 176 061
-sub 30 de zile	51161	506 820	1 997 356	1 997 356
- peste 30 de zile	51162		178 705	178 705

Conducatorul institutiei



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. M.", written over a vertical line.

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. C. R.", written in a cursive style.

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	134 359	133 316
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	7 158	36 757	35 714
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	19 150	97 602	97 602
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		26 308	134 359	133 316
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	7 158	36 757	35 714
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	19 150	97 602	97 602
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	134 359	133 316
-sub 30 de zile	53161	7 158	36 757	35 714
- peste 30 de zile	53162	19 150	97 602	97 602

Conducatorul institutiei



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. M.".

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Alexandra".

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	6.672.171	2.832.344	994.251		3.588.856	2.632.344		
2	Sold la finele perioadei	2.311.750	1.330	913.849		1.330	1.330		

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	3.661.998	2.832.344			3.588.856	2.832.344		
2	Sold la finele perioadei	1.330	1.330			1.330	1.330		

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

Pag: 3

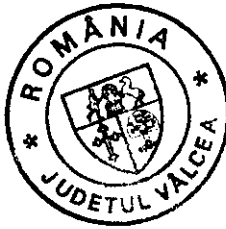
Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	2.926.102		994.251					
2	Sold la finele perioadei	2.176.061		913.849					

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 1.1	total	din care arierate 2.1	total	din care arierate 3.1	total	din care arierate 4.1
0									
1	Sold la finele lunii precedente	84.071							
2	Sold la finele perioadei	134.359							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

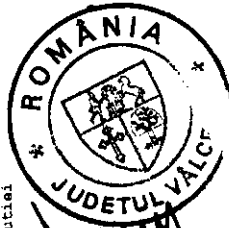
[Handwritten signature]

Situatia centralizata a arrieratelor bugetului general

Pag. 1

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

Conducatorul institutiei:



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil