

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.7548 / 07.06 2017
B2

VLG-572-12669 / 07.06.2017

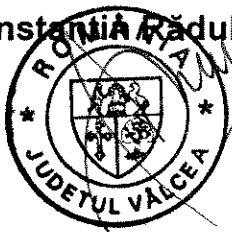
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE VÂLCEA

În conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 529 din 14.04.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2016, 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.1917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, 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,

Constanța Rădulescu



SECRETAR AL JUDEȚULUI,

D. Calianu
Daniela Calianu

DIRECTOR GENERAL,

V. Mazilu
Vasilica Mazilu

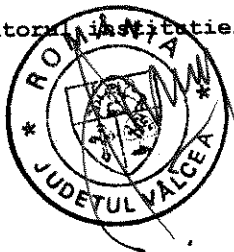
Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Adrian Pădurețu	Șef Serviciu	<i>AP</i>	06.06.2017

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	5 607 614	5 607 614
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1 089 452	2 359 288	2 359 288
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	19 150	3 246 996	3 246 996
- 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	2 643 131	2 643 131
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	513 978	2 300 291	2 300 291
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	19 150	342 840	342 840
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	2 643 131	2 643 131
-sub 30 de zile	40161	513 978	2 300 291	2 300 291
- peste 30 de zile	40162	19 150	342 840	342 840
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		632 888	2 964 483	2 964 483
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	575 474	58 997	58 997
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		2 904 156	2 904 156
- 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	632 888	2 964 483	2 964 483
- sub 30 de zile	40311	575 474	58 997	58 997
- peste 30 de zile	40312		2 904 156	2 904 156
- peste 120 zile	40315	57 414	1 330	1 330

Conducatorul institutiei

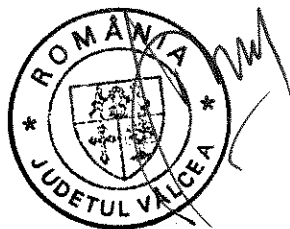
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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	2 905 486	2 905 486
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42001	575 474		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42002		2 904 156	2 904 156
- peste 120 zile (rd.154+304)	42003	57 414	1 330	1 330
PLATI RESTANTE-TOTAL	42005			
SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		632 888	2 905 486	2 905 486
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	575 474		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		2 904 156	2 904 156
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	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:	42310			
- sub 30 de zile		632 888	2 905 486	2 905 486
- peste 30 de zile	42311	575 474		
- peste 120 zile	42312		2 904 156	2 904 156
	42315	57 414	1 330	1 330

Conducatorul institutiei

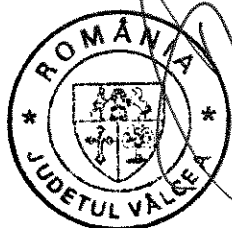
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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	2 617 459	2 617 459
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	506 820	2 290 618	2 290 618
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		326 841	326 841
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		506 820	2 558 462	2 558 462
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	506 820	2 231 621	2 231 621
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152		326 841	326 841
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	2 558 462	2 558 462
-sub 30 de zile	51161	506 820	2 231 621	2 231 621
- peste 30 de zile	51162		326 841	326 841
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			58 997	58 997
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301		58 997	58 997
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:	51310		58 997	58 997
- sub 30 de zile	51311		58 997	58 997

Conducatorul institutiei

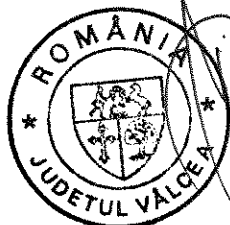
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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	84 669	84 669
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	7 158	68 670	68 670
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	19 150	15 999	15 999
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		26 308	84 669	84 669
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	7 158	68 670	68 670
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	19 150	15 999	15 999
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	84 669	84 669
-sub 30 de zile	53161	7 158	68 670	68 670
- peste 30 de zile	53162	19 150	15 999	15 999

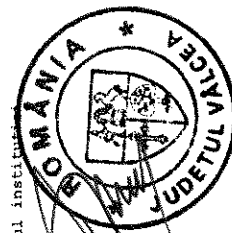
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia centralizata a arieratelor 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 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 și institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare ale uat și institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare ale uat și institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii precedente	1 330						
2	Sold la finele perioadei	1 330						6-1-2-3-4-5



Conducatorul institutului

financiar-contabil

[Handwritten signature]

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	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	5 232 699	1 330	417 503		2 832 344	1 330		
2	Sold la finele perioadei	5 607 614	1 330	232 123		2 832 344	1 330		

II. Sinteza platilor restante și arierateelor
-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	2.905.486	1.330			2.832.344	1.330		
2	Sold la finele perioadei	2.905.486	1.330			2.832.344	1.330		

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

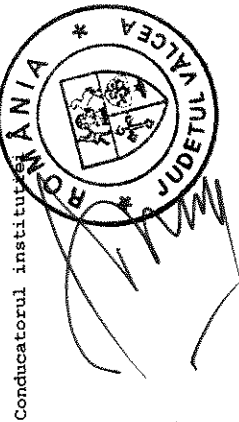
Pag.: 3

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	2 278 303		417 503					
2	Sold la finele perioadei	2 617 459		232 123					

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		2.1		3.1		4.1
1	Sold la finele lunii precedente	48 910							
2	Sold la finele perioadei	84 669		2		3		4	



Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil