

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. 4707 / 0709 2017
B2

VLS - 572 - 8322 / 07.04.2017

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

Constantin Rădulescu



SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Daniela Calianu

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

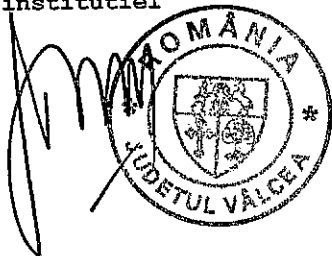
Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Adrian Pădurețu	Șef Serviciu		06.04.2017

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	4.579.618	4.579.618
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.089.452	4.175.112	4.175.112
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	19.150	403.176	403.176
- 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	1.613.930	1.613.930
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	513.978	1.344.098	1.344.098
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	19.150	269.832	269.832
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	1.344.098	1.344.098
- peste 30 de zile	40162	19.150	269.832	269.832
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		632.888	2.965.688	2.965.688
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	575.474	2.831.014	2.831.014
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		133.344	133.344
- 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	2.831.014	2.831.014
- peste 30 de zile	40312		133.344	133.344
- peste 120 zile	40315	57.414	1.330	1.330

Conducatorul institutiei

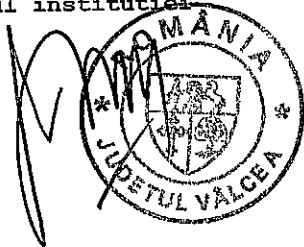
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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:	42001	632.888	2.966.368	2.966.368
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	575.474	2.831.094	2.831.094
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		133.944	133.944
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	57.414	1.330	1.330
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			680	680
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		80	80
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		600	600
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			
-sub 30 de zile	42161		80	80
- peste 30 de zile	42162		600	600
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		632.888	2.965.688	2.965.688
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	575.474	2.831.014	2.831.014
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		133.344	133.344
- 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	42311	632.888	2.965.688	2.965.688
- peste 30 de zile	42312	575.474	2.831.014	2.831.014
- peste 120 zile	42315	57.414	133.344	133.344
			1.330	1.330

Conducatorul institutiei

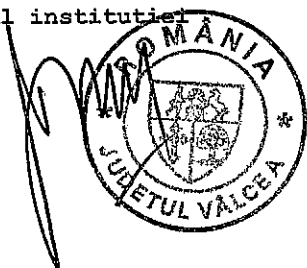
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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	1.505.889	1.505.889
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	506.820	1.288.988	1.288.988
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		216.901	216.901
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		506.820	1.505.889	1.505.889
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	506.820	1.288.988	1.288.988
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152		216.901	216.901
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			
-sub 30 de zile	51161	506.820	1.288.988	1.288.988
- peste 30 de zile	51162		216.901	216.901

Conducatorul institutiei

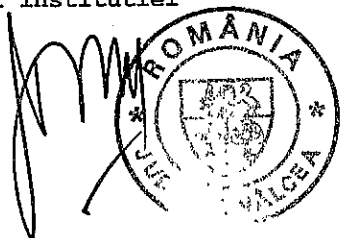
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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	107.361	107.361
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	7.158	55.030	55.030
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	19.150	52.331	52.331
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		26.308	107.361	107.361
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	7.158	55.030	55.030
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	19.150	52.331	52.331
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	107.361	107.361
-sub 30 de zile	53161	7.158	55.030	55.030
- peste 30 de zile	53162	19.150	52.331	52.331

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	5.107.916	58.744	2.608.020		58.744	58.744		
2	Sold la finele perioadei	4.579.618	1.330	101.241		2.832.344	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	192.088	58.744			58.744	58.744		
2	Sold la finele perioadei	2.966.368	1.330			2.832.344	1.330		

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

Pag.: 3

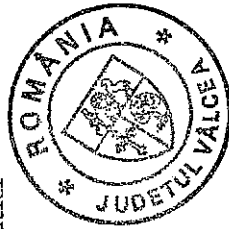
Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	4.850.081		2.608.020					
2	Sold la finele perioadei	1.505.889		101.241					

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

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	65.747							
2	Sold la finele perioadei	107.361							

Conducatorul institutiei

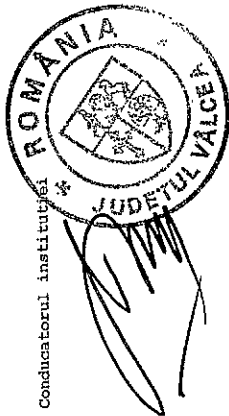
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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 fondurilor externe nerambursabile postaderare ale statului si institutiilor publice	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare ale statului si institutiilor publice	Arierate aferente programelor nationale ale statului si institutiilor publice	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile 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	58.744		58.744				
2	Sold la finele perioadei	1.330		1.330				
3	Scadinta arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						****.***.***.***	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil