

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. 3049 / 07.03.2017
B2

VLG-SR-5350 / 07.03.2017

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 rapoartări 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:

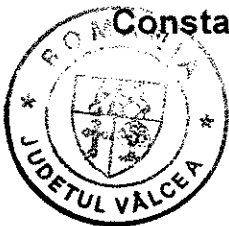
- Situația plăților restante (anexa 30b);
- Situația centralizată a arieratelor bugetului general al Județului Vâlcea (anexa 30b.1);
- Nota explicativă privind situațiile menționate.

PREȘEDINTE,

SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Constantin Rădulescu

Daniela Calianu



DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

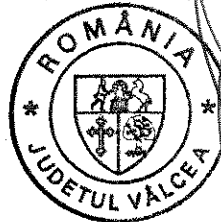
Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Intocmit: Adrian Pădurețu	Șef Serviciu		06.03.2017

VALCEA

pag.: 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afarent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	1.166.016	5.107.916	5.107.916
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.089.452	3.738.700	3.738.700
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	19.150	1.310.472	1.310.472
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	57.414	58.744	58.744
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		533.128	4.744.651	4.744.651
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	513.978	3.567.523	3.567.523
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	19.150	1.177.128	1.177.128
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	4.744.651	4.744.651
-sub 30 de zile	40161	513.978	3.567.523	3.567.523
- peste 30 de zile	40162	19.150	1.177.128	1.177.128
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		632.888	363.265	363.265
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	575.474	171.177	171.177
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		133.344	133.344
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	57.414	58.744	58.744
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	363.265	363.265
- sub 30 de zile	40311	575.474	171.177	171.177
- peste 30 de zile	40312		133.344	133.344
- peste 120 zile	40315	57.414	58.744	58.744

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	192.088	192.088
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	575.474		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		133.344	133.344
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	57.414	58.744	58.744
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		632.888	192.088	192.088
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	575.474		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		133.344	133.344
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	57.414	58.744	58.744
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	192.088	192.088
- sub 30 de zile	42311	575.474		
- peste 30 de zile	42312		133.344	133.344
- peste 120 zile	42315	57.414	58.744	58.744

Conducatorul institutiei

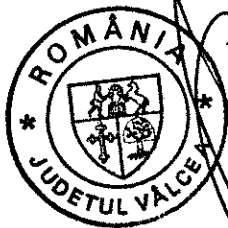

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


VALCEA

pag.: 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	506.820	4.850.081	4.850.081
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	506.820	3.692.533	3.692.533
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		1.157.548	1.157.548
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		506.820	4.678.904	4.678.904
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	506.820	3.521.356	3.521.356
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152		1.157.548	1.157.548
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	4.678.904	4.678.904
-sub 30 de zile	51161	506.820	3.521.356	3.521.356
- peste 30 de zile	51162		1.157.548	1.157.548
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			171.177	171.177
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301		171.177	171.177
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		171.177	171.177
- sub 30 de zile	51311		171.177	171.177

Conducatorul institutiei

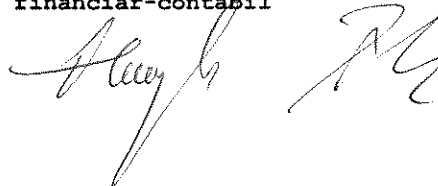
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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	65.747	65.747
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	7.158	46.167	46.167
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	19.150	19.580	19.580
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		26.308	65.747	65.747
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	7.158	46.167	46.167
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	19.150	19.580	19.580
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	65.747	65.747
-sub 30 de zile	53161	7.158	46.167	46.167
- peste 30 de zile	53162	19.150	19.580	19.580

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


II. Sinteza platilor restante și arierațelor

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	4.952.418	57.414	1.943.821		534.218	57.414		
2	Sold la finele perioadei	5.107.916	58.744	2.608.020		58.744	58.744		

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
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	4.122.434		1.543.621					
2	Sold la finele perioadei	4.656.081		2.608.020					

II. Sinteza plăților 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	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	62.422							
2	Sold la finele perioadei	65.747							

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 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	57.414						
2	Sold la finele perioadei	58.744		57.414				
3	Diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1			58.744				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului



financiar-contabil

