



Nr. 46/21.12.2022

Program calendaristic pentru efectuarea prin trezoreria statului a principalelor operațiuni de *Încheiere a exercițiului bugetar al anului 2022*

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice face cunoscut instituțiilor publice, contribuabililor persoane juridice și persoane fizice:

Programul calendaristic pentru efectuarea prin unitățile trezoreriei statului a principalelor operațiuni de încheiere a exercițiului bugetar al anului 2022

Nr Crt.	Denumirea operațiunilor	Data limită pentru efectuarea operațiunilor
I. Operațiuni în numerar		
1	Ridicarea sumelor în numerar din conturile instituțiilor publice deschise la unitățile Trezoreriei Statului. Centrul de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile poate ridica sume in numerar si in data de 30 decembrie 2022 pe care în cazul neutilizării le depune la unitatea Trezoreriei Statului în data de 3 ianuarie 2023, cu data de 30 decembrie 2022	până la 29 decembrie 2022
2	Depunerea încasărilor în numerar ale unităților vamale - din perioada 30 decembrie 2022 - 2 ianuarie 2023	3 ianuarie 2023
3	Depunerea la casieriile unităților trezoreriei statului a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale instituțiilor publice	până la 30 decembrie 2022, ora 10 ⁰⁰
4	Achitarea la casieriile unităților trezoreriei statului a impozitelor, taxelor, contributiilor si altor venituri în numerar	până la 30 decembrie 2022, ora 10 ⁰⁰
5	Restituiri de sume în numerar către contribuabili	până la 30 decembrie 2022, ora 10 ⁰⁰

II. Operațiuni de încasări și plăți prin virament		
1	Depunerea la unitățile trezoreriei statului a documentelor prin care <u>institutiile publice</u> dispun plăți în relația cu sistemul bancar de plăți	până la 29 decembrie 2022, ora 12 ⁰⁰
2	Depunerea de către <u>institutiile publice</u> la unitățile trezoreriei statului a documentelor de plăți potrivit pct.3.28 din normele metodologice, precum și a documentelor de plăți prin care dispun alte plăți decât cele de la pct.1	până la 30 decembrie 2022, ora 10 ⁰⁰
3	Depunerea la unitățile trezoreriei statului a documentelor prin care <u>operatorii economici</u> dispun plăți	până la 30 decembrie 2022, ora 10 ⁰⁰
4	Depunerea la Trezoreria operativă centrală a documentelor prin care se dispun plăți din conturi de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati, după caz	până la 30 decembrie 2022, ora 10 ⁰⁰
III. Închiderea execuției bugetelor locale		
1	Regularizarea diferenței dintre subvențiile primite de bugetele locale și plățile de casă efectuate în limita acestora	la termenele prevăzute la pct.5.9
2	Stabilirea și repartizarea excedentelor bugetelor locale și acoperirea eventualelor deficite ale acestora	în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2023

Compartimentul Comunicare, Relații Publice și Mass-Media