



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați
Compartiment Comunicare, Relații Publice și Mass-Media
Nr. GLR_REG- 30728/ 19.12.2023



Direcția Generală Regională
a Finanțelor Publice - Galați

Programul unităților Trezoreriei Statului la finele anului 2023

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați aduce la cunoștința contribuabililor programul calendaristic pentru efectuarea operațiunilor în numerar și prin virament prin unitățile Trezoreriei Statului, conform prevederilor Anexei 1 la Normele metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2023, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 5.389/2023:

I. Operațiuni în numerar

Nr.	Denumirea operațiunilor	Data limită pentru efectuarea operațiunilor
1	Ridicarea sumelor în numerar din conturile instituțiilor publice deschise la unitățile Trezoreriei Statului	până la 27 decembrie 2023
2	Depunerea încasărilor în numerar ale unităților vamale din perioada 29 decembrie 2023 - 2 ianuarie 2024	3 ianuarie 2024
3	Depunerea la casieriile unităților Trezoreriei Statului a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale instituțiilor publice	până la 29 decembrie 2023, ora 10 ⁰⁰
4	Depunerea la casieriile unităților Trezoreriei Statului a eventualelor venituri încasate în numerar de către instituțiile publice în data de 29 decembrie 2023	3 ianuarie 2024
5	Achitarea la casieriile unităților Trezoreriei Statului a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor venituri în numerar	până la 29 decembrie 2023, ora 10 ⁰⁰
6	Restituiri de sume în numerar către contribuabili	până la 27 decembrie 2023

II. Operațiuni prin virament

1	Depunerea la unitățile Trezoreriei Statului a documentelor prin care instituțiile publice dispun plăți	până la 27 decembrie 2023
2	Depunerea la unitățile Trezoreriei Statului a documentelor prin care instituțiile publice dispun plăți de la titlurile de cheltuieli bugetare 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", 60 "Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR" și 61 "Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR", inclusiv a documentelor de plată prin care se dispun plăți din sumele încasate de la aceste titluri de cheltuieli bugetare	până la 29 decembrie 2023, ora 10 ⁰⁰
3	Depunerea la unitățile Trezoreriei Statului a documentelor prin care instituțiile publice dispun plăți interne, intrajudețene și interjudețene reprezentând operațiuni de achitare a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, regularizare cu bugetele din care au fost încasate sume, operațiuni de virare în conturile instituțiilor publice ierarhic superioare, etc.	La termenele prevăzute în normele metodologice, în funcție de natura operațiunilor. Pentru operațiunile cu termen 29 decembrie 2023, ora limită este 10 ⁰⁰
4	Depunerea la unitățile Trezoreriei Statului a documentelor prin care instituțiile publice dispun plăți aferente datoriei publice locale	până la 29 decembrie 2023, ora 10 ⁰⁰
5	Depunerea la unitățile Trezoreriei Statului a documentelor prin care operatorii economici dispun plăți	până la 29 decembrie 2023, ora 10 ⁰⁰