

ORDIN Nr. 4153/2015 din 30 decembrie 2015

pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2015, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 4.075/2015

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 986 din 31 decembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

ART. I

Anexa nr. 1 la Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2015, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 4.075/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 22 decembrie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La pct. I.2, coloana 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Ridicarea de sume în numerar din conturile instituțiilor publice pentru plăți de volum redus și urgente necesare bunei funcționări a acestora. Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile poate ridica sume în numerar și în data de 31 decembrie 2015 pe care în cazul neutilizării le depune la unitatea Trezoreriei Statului în data de 4 ianuarie 2016, cu data de 31 decembrie 2015."

2. În tot cuprinsul pct. II, în coloana 2, sintagma "până la 31 decembrie 2015, ora 10,00" se înlocuiește cu sintagma "până la 31 decembrie 2015, ora 12,00".

3. La finalul anexei se introduce o notă de subsol cu următorul cuprins:

"NOTĂ:

1. Eventualele documente de plată depuse de instituțiile publice și operatorii economici potrivit programului prevăzut la pct. II.2 și II.6 pe baza cărora au fost debitate conturile plătitorilor cu data de 31 decembrie 2015, pentru care se eliberează acestora extrase de cont cu aceeași dată, dar care nu au fost procesate prin intermediul sistemului electronic de plăți cu data de 31 decembrie 2015, se procesează prin intermediul Societății de Transfer de Fonduri și Decontări - TRANSFOND - S.A. în următoarea zi bancară lucrătoare.

2. Eventualele documente de plată depuse de instituțiile publice și operatorii economici potrivit

programului prevăzut la pct. II.1 și pct. II.3 - II.5 pe baza cărora au fost debitate conturile plătitorilor cu data de 31 decembrie 2015, pentru care se eliberează acestora extrase de cont cu aceeași dată, dar care nu au fost procesate cu data de 31 decembrie 2015, se procesează de unitățile Trezoreriei Statului ca operațiuni intratrezorerii sau intertrezorerii în următoarea zi bancară lucrătoare, cu data de 31 decembrie 2015.

3. Eventualele documente de plată depuse de instituțiile publice și operatorii economici începând cu data de 30 decembrie 2015 prin care se dispun plăți către beneficiari cu conturi deschise la instituții de credit care își încetează activitatea la finele anului 2015 și care nu mai pot fi procesate începând cu data de 31 decembrie 2015 prin intermediul Societății de Transfer de Fonduri și Decontări - TRANSFOND - S.A. se restituie plătitorilor de unitățile Trezoreriei Statului, iar operațiunile înregistrate se stornează atât la nivelul Ministerului Finanțelor Publice, cât și al unităților Trezoreriei Statului.

4. Termenele prevăzute la pct. III.1 pot fi prelungite la solicitarea instituțiilor publice până la data de 31 decembrie 2015, cu respectarea programului de prezentare a documentelor de plată la unitățile Trezoreriei Statului potrivit prevederilor pct. II, cu aprobarea conducătorului unității Trezoreriei Statului și a trezorerierilor-șefi ai activităților de trezorerie și contabilitate publică sau a persoanelor care exercită atribuții de trezorier-șef."

ART. II

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,

Anca Dana Dragu