



Ministerul Finanțelor Publice
Agenția Națională de
Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Galați
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Tulcea



Direcția Generală Regională
a Finanțelor Publice - Galați

Str. Babadag nr. 163bis
Loc. Tulcea
Tel : 0240 502601
Fax : 0240 502600
e-mail: Admin.TLTLJUDX01@mfinante.ro

COMUNICAT DE PRESĂ

Program calendaristic pentru efectuarea prin unitățile trezoreriei statului a principalelor operațiuni de încheiere a exercițiului bugetar al anului 2014

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 pentru achitarea drepturilor salariale și drepturilor de asigurări și asistență socială	Până la 29 decembrie 2014
2	Ridicarea de sume în numerar din conturile instituțiilor publice pentru plăți de volum redus și urgențe necesare bunei funcționări a acestora	Până la 29 decembrie 2014
3	Depunerea încasărilor în numerar ale unităților vamale – din perioada 30 decembrie 2014 - 4 ianuarie 2015	5 ianuarie 2015
4	Depunerea la casierile unităților trezoreriei statului a sumelor în numerar aflate în casierile proprii ale instituțiilor publice	Până la 30 decembrie 2014, ora 10 ³⁰
5	Achitarea la casierile unităților trezoreriei statului a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor venituri în numerar	Până la 30 decembrie 2014, ora 10 ³⁰
6	Restituiri de sume în numerar către contribuabili (inclusiv restituiri aferente timbrului de mediu pentru autovehicule)	Până la 30 decembrie 2014, ora 10 ³⁰
II. Operațiuni de încasări și plăți prin virament		
1	Prezentarea la trezoreria statului a documentelor prin care instituțiile publice dispun plăți către beneficiari cu conturi deschise la unități ale trezoreriei statului din alte județe, inclusiv pentru plăți între trezorerii ale mun. București	Până la 30 decembrie 2014, ora 10 ³⁰
2	Prezentarea la trezoreria statului a documentelor prin care instituțiile publice dispun plăți către beneficiari cu conturi deschise la instituții de credit	Până la 30 decembrie 2014, ora 10 ³⁰
3	Prezentarea la trezoreria statului a documentelor prin care operatorii economici dispun plăți către beneficiari cu conturi deschise la unități ale trezoreriei statului din alte județe sau la trezorerii diferite din mun. București	Până la 30 decembrie 2014, ora 10 ³⁰

4	Prezentarea la trezoreria statului a documentelor prin care instituțiile publice sau operatorii economici dispun plăți către beneficiari cu conturi deschise la aceeași unitate a trezoreriei statului sau la unități ale trezoreriei statului din cadrul aceluiași județ	Până la 30 decembrie 2014, ora 10 ³⁰
5	Prezentarea de către instituțiile publice sau operatori economici a documentelor de virare a veniturilor bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri, care se achită la unitatea trezoreriei statului la care își au contul deschis sau la unități ale trezoreriei statului din cadrul aceluiași județ	Până la 30 decembrie 2014, ora 10 ³⁰
6	Prezentarea de către operatorii economici, la unitățile trezoreriei statului, a documentelor de transferare a disponibilităților bănești în conturi deschise instituții de credit	Până la 30 decembrie 2014, ora 10 ³⁰ (pentru plăți de mică/mare valoare)
7	Prezentarea la Trezoreria operativă centrală a documentelor privind operațiuni privind serviciul datoriei publice guvernamentale	Până la 30 decembrie 2014, ora 10 ³⁰ (pentru plăți de mică/mare valoare)

Compartimentul de comunicare și servicii interne