

Program dedicat contribuabililor în unitățile Trezoreriei, pentru perioada sărbătorilor

Pentru efectuarea operațiunilor în numerar și prin virament, prin unitățile Trezoreriei, la finele anului 2019, conform prevederilor Anexei nr. 1 la Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3751/2019

Nr.	Denumirea operațiunilor	Data limită pentru efectuarea operațiunilor
------------	--------------------------------	--

I. Operațiuni în numerar

1	Ridicarea sumelor în numerar din conturile instituțiilor publice deschise la unitățile Trezoreriei pentru achitarea drepturilor salariale, de asigurari și asistență socială, precum și pentru plăți de volum redus și urgente necesare bunei funcționări	până la 30 decembrie 2019
2	<u>Depunerea încasărilor în numerar ale unităților vamale</u> din perioada 31 decembrie 2019 – 2 ianuarie 2020	3 ianuarie 2020
3	<u>Depunerea la casieriile unităților Trezoreriei a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale instituțiilor publice</u>	până la 31 decembrie 2019, ora 10⁰⁰
4	<u>Achitarea la casieriile unităților Trezoreriei a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor venituri în numerar</u>	până la 31 decembrie 2019, ora 10⁰⁰
5	Restituiri de sume în numerar către contribuabili	până la 31 decembrie 2019, ora 10⁰⁰

II. Operațiuni prin virament

1	Prezentarea la Trezorerie a documentelor prin care instituțiile publice dispun plăți către beneficiari care au conturi deschise la instituții de credit	până la 30 decembrie 2019, ora 13⁰⁰
2	Prezentarea la Trezorerie a documentelor prin care instituțiile publice dispun plăți către beneficiari care au conturi deschise la unități ale Trezoreriei din alte județe	până la 31 decembrie 2019, ora 10⁰⁰
3	Prezentarea la Trezorerie a documentelor prin care instituțiile publice dispun plăți către beneficiari care au conturi deschise la aceeași unitate a Trezoreriei sau la unități din același județ	până la 31 decembrie 2019, ora 11⁰⁰
4	Prezentarea la Trezorerie a documentelor prin care operatorii economici dispun plăți către beneficiari care au conturi deschise la unități ale Trezoreriei din alte județe sau municipiul București	până la 31 decembrie 2019, ora 10⁰⁰
5	Prezentarea de către operatorii economici, la unitățile Trezoreriei, a documentelor de transferare a disponibilităților în conturi deschise la instituții de credit	până la 31 decembrie 2019, ora 10⁰⁰ (pentru plăți de mică/mare valoare)
6	Prezentarea la Trezorerie a documentelor prin care operatorii economici dispun plăți către beneficiari care au conturi deschise la aceeași unitate a Trezoreriei sau în același județ	până la 31 decembrie 2019, ora 11⁰⁰
7	Prezentarea de către instituțiile publice sau operatorii economici a documentelor de virare a veniturilor bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuții, alte venituri care se achită la unitatea Trezoreriei la care au contul deschis sau în același județ	până la 31 decembrie 2019, ora 11⁰⁰