



MINISTERUL FINANTELOR

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate
Publică Timișoara

Serviciul Îndrumarea și Verificarea Activității Trezoreriilor Locale



Direcția Generală Regională
a Finanțelor Publice - Timișoara

Nr. înregistrare/Data: 4998 din 18.12.2025

Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică din cadrul D.G.R.F.P. Timișoara 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 2025

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. Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile poate ridica sume în numerar și în data de 31 decembrie 2025 pe care în cazul neutilizării le depune la unitatea Trezoreriei Statului în data de 5 ianuarie 2026, cu data de 31 decembrie 2025	până la 30 decembrie 2025
2	Depunerea încasărilor în numerar ale unităților vamale - din perioada 31 decembrie 2025 - 4 ianuarie 2026	5 ianuarie 2026
3	Depunerea la casieriele unităților trezoreriei statului a sumelor în numerar aflate în casieriele proprii ale instituțiilor publice	până la 31 decembrie 2025, ora 10 ⁰⁰
4	Achitarea la casieriele unităților trezoreriei statului a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor venituri în numerar	până la 31 decembrie 2025, ora 10 ⁰⁰
5	Restituiri de sume în numerar către contribuabili	până la 30 decembrie 2025
II. Operațiuni de încasări și plăți prin virament		
1	Depunerea/transmiterea la unitățile trezoreriei statului a documentelor prin care instituțiile publice dispun plăți	până la data de 30 decembrie 2025, ora 14 ³⁰ (OPT/OPTM și OPME)
2	Depunerea la unitățile trezoreriei statului a documentelor prin care instituțiile publice dispun plăți	în data de 31 decembrie 2025, până la ora 10 ⁰⁰ (OPT/OPTM)

3	Depunerea/transmiterea la unitățile trezoreriei statului a documentelor prin care persoanele juridice, altele decât instituțiile publice, precum și persoanele fizice dispun plăți	până la data de 30 decembrie 2025, ora 14 ³⁰ (OPT și OPME)
4	Depunerea/transmiterea la unitățile trezoreriei statului a documentelor prin care persoanele juridice, altele decât instituțiile publice, precum și persoanele fizice dispun plăți	în data de 31 decembrie 2025, până la ora 10 ⁰⁰ (OPT)
5	Depunerea la Trezoreria operativă centrală a documentelor prin care se dispun plăți din conturi de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati, după caz	În data de 31 decembrie 2025, ora 10 ⁰⁰ (OPT)
	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 2026

Timisoara, Bdul Gh.Lazăr nr.9B, 300081
Tel : +0256 241 546
Fax: +0256 221 315
e-mail : Trezorerie.Judetean.TM@anaf.ro