

Razvoj državnog trezora u Rumunjskoj



Ministarstvo financija

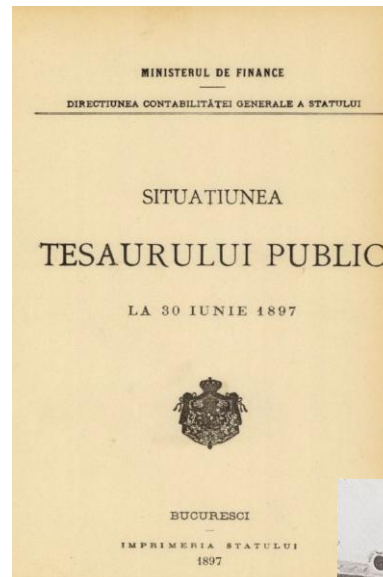
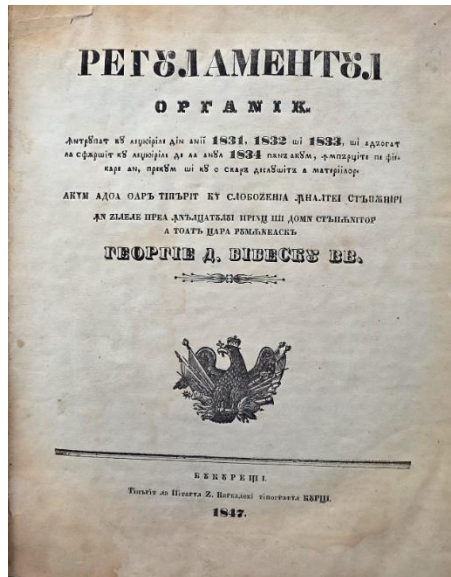
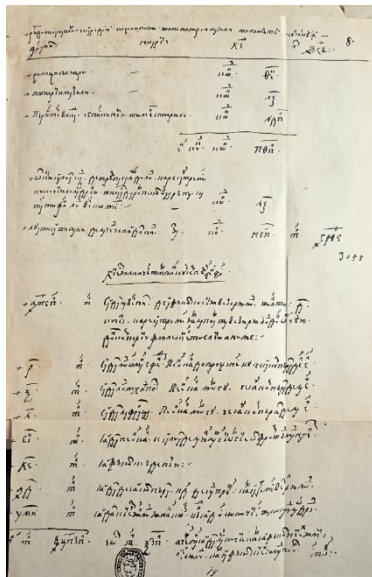
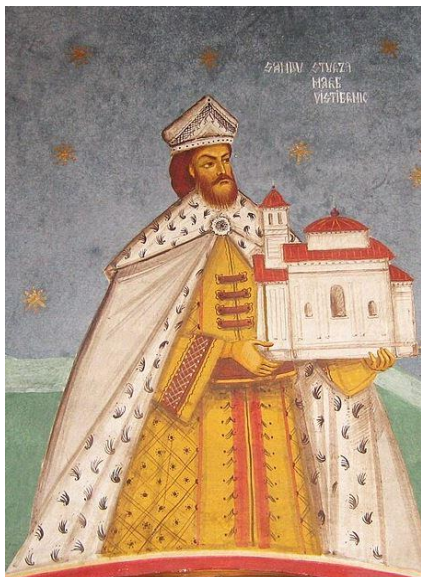
Porezi se naplaćuju stoljećima jer se doprinosi državi nisu davali samo u robi ili radu, nego i u novcu.

U srednjem vijeku trezor (državna blagajna) spominje se u dokumentima od 8. siječnja/januara 1392. (Vlaška) i 11. veljače/februara 1400. (Moldavija).

Državni blagajnik bio je dužan podnositi tromjesečne izvještaje o prihodima i rashodima trezora (državne blagajne) kneževskom vijeću.



Nekoliko slika govori tisuću riječi



Ministarstvo financija

Odlukom Vlade br. 78 od 15.02.1992. o ustroju i radu trezora javnih financija postavljani su temelji za današnji ustroj državnog trezora.

U rujnu/septembru 1992. izdane su Metodološke norme br. 5318/1992 o ustroju i radu trezora javnih financija.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul IV — Nr. 30

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRIRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 28 februarie 1992

SUMAR

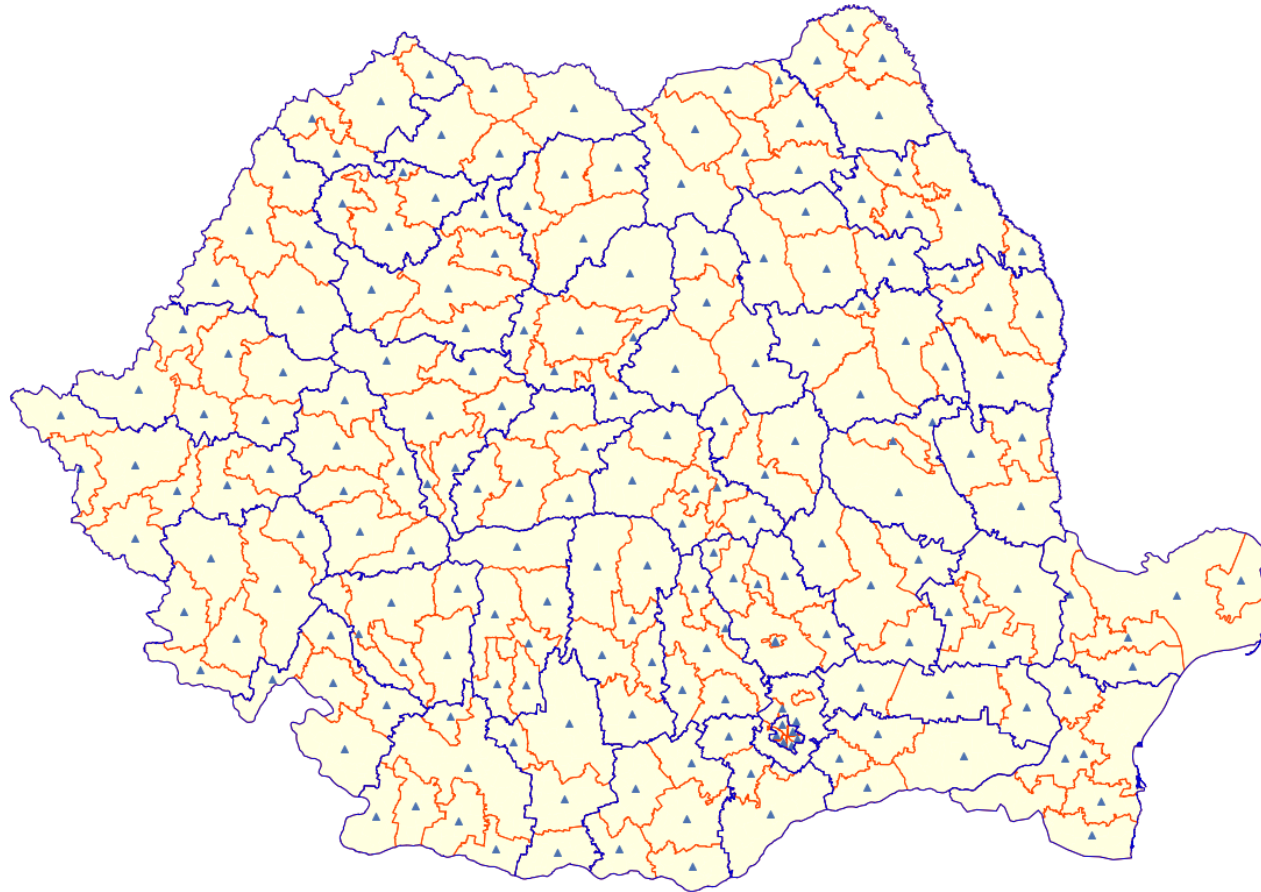
Nr.	Pagina	Nr.	Pagina
HOTĂRIRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI			
69. — Hotărîre privind unele măsuri referitoare la asigurarea bazei tehnico-materiale necesare realizării obiectivului „Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă 5 x 700 MW”	1—3	telor Unite ale Americii, precum și pentru modificarea articolului 10 din Hotărîrea Guvernului nr. 464/1991 cu privire la reglementarea regimului preșurilor	4
70. — Hotărîre privind încheierea convențiilor de credit cu „Export Development Corporation — Canada” și „Mediocredito Centrale — Italia” pentru finanțarea contractului de conducere a lucrărilor de realizare a obiectivului „Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă”, semnat de „RENEL” — R.A. cu „Atomic Energy of Canada Limited — Ansaldo Consortium — AAC”	3—4	73. — Hotărîre privind stabilirea tarifelor de călătorie pe bază de bilet și abonament la transportul în comun de călători cu tramvaie, troleibuze și autobuze în municipiul București și modul de acoperire a diferențelor de tarif	5
71. — Hotărîre referitoare la garantarea rambursării creditului în cadrul Programului de garanții de credite C.C.C. — programul G.S.M. — 102 al Sta-		74. — Hotărîre privind abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 786/1991 privind reorganizarea structurilor din domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și lucrărilor publice ale prefecturilor și primăriilor	5
		75. — Hotărîre privind unele măsuri referitoare la funcționarea Centrului Euro-Atlantic București	6
		78. — Hotărîre privind organizarea și funcționarea trezoreriei finanțelor publice	7—8



Ministarstvo financija

1992.

Centralni trezor i 202 područna ureda



Ministarstvo financija

Trezor u brojevima

Ustroj Ministarstva financija (sjedište):

Glavna uprava za upravljanje dugom i novčane tokove trezora

- upravljanje JRT-om
- realizacija operacija poravnanja s poslovnim bankama
- izdavanje garancija
- ponuda zajmova
- monitoring i izvještavanje o javnom dugu (uključujući javni dug lokalne države)

Glavna uprava za trezor i računovodstvo u javnom sektoru

- centralni trezor (uglavnom obavlja operacije povezane s javnim dugom)
- posrednički transferi između područnih ureda trezora i/ili Glavne uprave za upravljanje dugom i novčane tokove trezora
- osiguravanje metodološke podrške područnim uredima trezora
- razvoj i upravljanje sustavom Forexebug
- izdavanje regulative koja se odnosi na pitanja računovodstva u javnom sektoru



Ministarstvo financija

Trezor u brojevima

Statistika aktivnosti

Godina	Plaćanja poslovnim bankama i primici od poslovnih banaka	Izrađeni izvještaji o izvršenju budžeta	Datoteke o svim javnim institucijama koje se učitavaju na našu platformu za transparentnost	Zaprimljeni financijski planovi javnih institucija	Broj aproprijacija prijavljenih trezoru	Zaprimljeni izvještaji u sklopu financijskih izvještaja
2022.	43,93 milijuna	199 908	1 680 000	295 636	1 071 420	1 489 658
2023.	48,57 milijuna	178 424	1 920 000	328 585	1 062 862	1 255 434
2024.	54,47 milijuna	169 616	1 920 000	311 689	1 032 232	1 661 198
2025.	56,83 milijuna	169 616	1 920 000	294 896	990 925	1 543 216



Ministarstvo financija

Trezor u brojevima

Broj osoblja prema organizacijskoj shemi:

- 178 radnih mjesta u Ministarstvu financija
- 4168 radnih mjesta u teritorijalnim jedinicama

Klijenti Trezora:

- 13.500 javnih ustanova
- 167.100 tvrtki
- 4.052.500 poreznih obveznika (pravni osoba, fizičkih osoba, drugih subjekata sa ili bez pravne osobnosti)
- 199.200 građana imatelja državnih obveznica
- 159.700 djece kojoj su roditelji uplatili depozite



Ministarstvo financija

Trezor u brojevima

IFMIS

- Za pripremu državnog budžeta: BugetNG (upravljaju naši kolege iz sektora za budžet)
- Za monitoring izvršenja budžeta i finansijsko izvještavanje: sustav Forexebug (s dvije komponente koje će biti predstavljene zasebno)
- Za gotovinsko računovodstvo (budžetskih i drugih) transakcija u trezoru: sustav TREZOR



Trezor javnih financija osigurava:

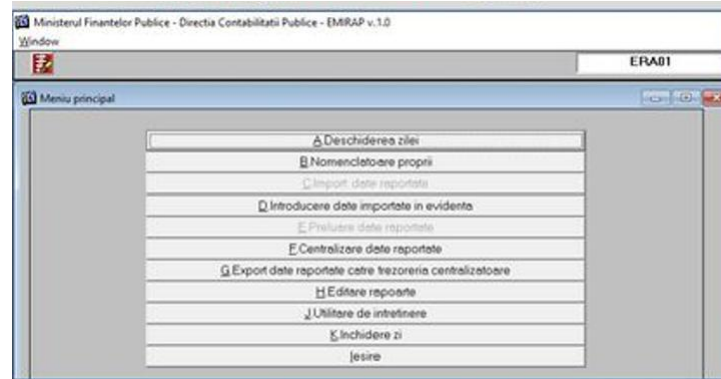
- izvršenje budžeta naplatom budžetskih prihoda i osiguravanjem financiranja rashoda
- upravljanje izvanbudžetskim fondovima i posebnim fondovima putem zasebnih računa
- upravljanje unutarnjim i vanjskim javnim dugom
- uspostavu depozita na zahtjev i oročenih depozita fizičkih i pravnih osoba
- investiranje mobiliziranih sredstava u račune trezora
- obavljanje drugih financijskih poslova u ime središnjih tijela državne uprave.



U periodu od 20. travnja/aprila 1999. do 29. prosinca/decembra 2004. „narodni trezorci” putem državnog trezora



Uvoz .dmp datoteka /
centralizacija → MFIN ↓



Ministarstvo financija

1999.

Izvanredna uredba Vlade br. 146/2002 o formiranju i korištenju sredstava raspoređenih putem državnog trezora

Državni trezor obavlja operacije naplate i plaćanja javnih sredstava koje se odnose, ovisno o slučaju, ali nisu ograničene na sljedeće:

- prihodi i rashodi javnih budžeta
- prihodi i rashodi budžeta posebnih fondova, koji se utvrđuju i koriste u skladu sa zakonskim propisima
- prihodi i rashodi budžeta javnih institucija
- upravljanje trezorskim zapisima („trezorcima”) i državnim obveznicama
- javni dug u lejima i stranoj valuti, uključujući servisiranje javnog duga
- ostali prihodi i rashodi povezani s javnim sredstvima, regulirani zakonskim odredbama, uključujući prava na naplatu i plaćanje obveza države, na osnovi vladinih i trgovinskih sporazuma i konvencija.



Restrukturiranje podružnica Rumunjske narodne banke (RNB)



CASH aplikacija RNB-a osigurava prikupljanje informacija o gotovinskim operacijama RNB-a, sastavljanje izvještaja i druge operacije (unošenje informacija o gotovinskim depozitima u RNB-u, operacijama podizanja gotovine iz RNB-a, nadoplata gotovinskih računa otvorenih u kreditnim institucijama, dnevnom/mjesečnom gotovinskom saldu na razini okruga).

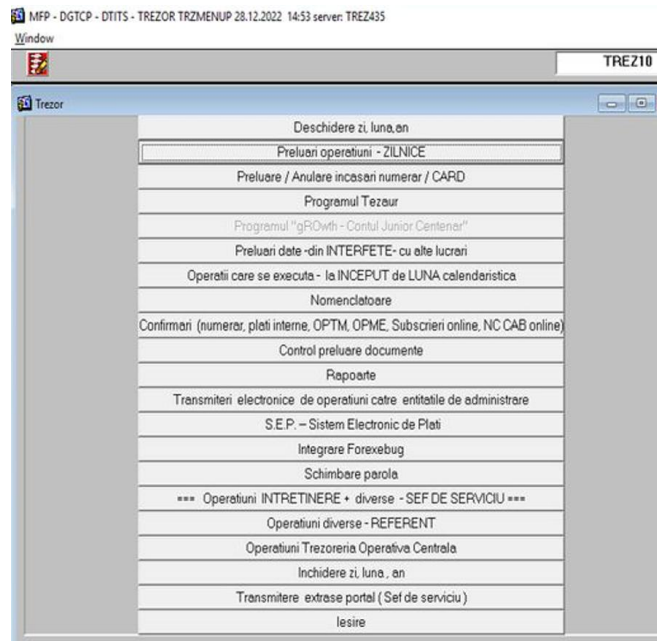


Predmete od plemenitih kovina, njihovih legura i dragog kamenja, koji se smatraju ošasnom imovinom, kao i predmete oduzete zapljenom ili zaplijenjene pod uvjetima predviđenima zakonom nadležna državna tijela deponiraju u područne urede državnog trezora.



Aplikacija TREZOR

- IT aplikacija razvijena radi osiguravanja integriranog upravljanja računovodstvenim operacijama u područnim uredima državnog trezora
- dizajnirana s pomoću ORACLE baze podataka, u arhitekturi usluga klijent-poslužitelj



Aplikacija TaxeDiv

- IT aplikacija razvijena radi osiguravanja operacija naplate unutar radnih mjesta državnog trezora / produljenog radnog vremena nakon zatvaranja blagajničkih ureda državnog trezora



Uvedene su **IBAN brojčane oznake** za račune budžetskih rashoda i prihoda te za gotovinske račune otvorene u područnim uredima državnog trezora.

(Na primjer, samo za račune prihoda u prosincu/decembru 2025. generirano je 542 000 IBAN-a.)

Coduri IBAN

Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

30/12/2025

Sursa de finantare:		A	Integral de la buget	
Data publicarii	Cont IBAN	Cont	Denumire	
21-11-05	RO39TREZ35120010101XXXXX	20A010100	Impozit pe profit de la agentii economici	
21-11-05	RO74TREZ35120010102XXXXX	20A010200	Impozit pe profit de la bancile comerciale	
13-01-23	RO37TREZ35120A010300XXXX	20A010300	Sume redirectionate din impozitul pe profit(se scad)	
21-11-05	RO63TREZ35120020101XXXXX	20A020100	Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente incasate pana la 31.01.2014	

Numărul caracterelor	Tipul caracterelor	Semnificatia
2	Alfabetice	Codul de tara al României (respectiv RO)
2	Numerice	Caractere de verificare a codului IBAN
4	Alfabetice	Caractere care identifica în mod unic institutia, respectiv primele patru caractere ale codului BIC atribuit institutiei (acronim pentru Bank Identifier Code)
16	Alfanumerice	Caractere care identifica în mod unic unitatea teritoriala a institutiei și contul clientului de la respectiva unitate teritoriala



Ministarstvo financija

2004.

Ministarstvo financija stavilo je na raspolaganje program za generiranje uplatnica (platnih naloga) za porezne obveznike.

Područni uredi državnog trezora mogu očitati crtični kod.

The screenshot shows a completed "ORDIN DE PLATA" form. The form is titled "ORDIN DE PLATA" and includes fields for "Nr." (1), "PLATTI" (21964), and "LUI , serie" (LUI , serie). The form is divided into sections for "PLATTOR" and "BENEFICIAR". The "PLATTOR" section includes fields for "Cod de identificare fiscală", "Adresa", "Cod IBAN plătitor", "Codul BIC", "De la", "Regulament", "Cod indicator", and "Cod termen". The "BENEFICIAR" section includes fields for "Bucgetul de stat", "Cod de identificare fiscală", "Cod IBAN beneficiar", "Codul BIC", "La", "Nr de incidenta platii pe Decizia de incasare/PI", "Reprezentant", "Bucgetul de stat, bugetele aut. loc. si M. spec. in curs de distribuire", "Tipul transferului" (NORMAL or URGENT), "Data emiterii", "Data debitării", and "Data de debitare". A QR code is visible on the right side of the form.

Ministarstvo financija

2005.

Počevši od 9. svibnja/maja 2005. operacije poravnanja na razini područnih ureda državnog trezora provode se putem **ELEKTRONIČKOG SUSTAVA PLAĆANJA**

- zamjena transfera koji se obrađuju u papirnatom obliku elektroničkim zapisima koje banka/trezor platitelja (dužnika) preuzima samo jednom iz sustava i elektronički dostavlja banci/trezoru primatelja uplate nakon elektroničkog postupka poravnanja između bankovnih centara/državnog trezora.



Operacije denominirane u nacionalnoj valuti (1. srpnja/jul 2005.)

Od 1. srpnja/jula 2005.: 10 000 „starih leja” (ROL) = 1 „novi lej” (RON)

Od 1. srpnja/jula 2005. do 31. prosinca/decembra 2006. područni uredi državnog trezora obavljali su operacije gotovinske naplate i plaćanja u „starim” i „novim” lejima.



Od 1. siječnja/januara 2006. koriste se nove **KLASIFIKACIJE INDIKATORA JAVNIH FINANCIJA**

klasifikacija prihoda (na osnovi GFS-a)

funkcijska i ekonomska klasifikacija rashoda (na osnovi GFS-a, ESA-e i COFOG-a)

organizacijska klasifikacija

01_Indicatori BUGET DE STAT
02_Indicatori BUGETE LOCALE
03_Indicatori BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT
04_Indicatori BUGET ASIGURĂRI PENTRU ȘOMAJ
05_Indicatori BUGET FOND NAȚIONAL UNIC DE ASIGURĂRI
SOCIALE DE SĂNĂTATE
06_Indicatori CREDITE EXTERNE
07_Indicatori CREDITE INTERNE
08_Indicatori BUGET FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
09_Indicatori BUGET TREZORERIA STATULUI
10_Indicatori BUGET INSTITUȚII PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚI
FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII



1. *siječnja/januara 2007.* Rumunjska postaje država članica Europske unije

Europska komisija otvara račun u državnom trezoru

Uvode se namjenski računi prihoda i rashoda za svaki VFO



Ministarstvo financija

2007.

Od srpnja/jula 2009. do 2015. javne institucije bile su dužne izraditi desetogodišnje projekcije plaćanja koja se trebaju izvršiti (transferom/gotovinom) s računa otvorenih u područnim uredima državnog trezora.

Anexa 1
Denumirea instituției publice
Cod de identificare fiscală
Nr. /data
Formular nr.
SITUAȚIA
plăților planificate pentru decada din luna /anul

Nr. rd.	Sursa de plată	ziua	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11*)
		data											
1	Total plăți, din care:												
2	în conturi deschise la instituții de credit												
3	în conturi ale operatorilor economici, ONG-urilor și altor entități de drept privat, deschise la Trezoreria Statului												
4	în alte conturi deschise la Trezoreria Statului												
5	în numerar												

Ordonator de credite,
.....

Întocmit
.....

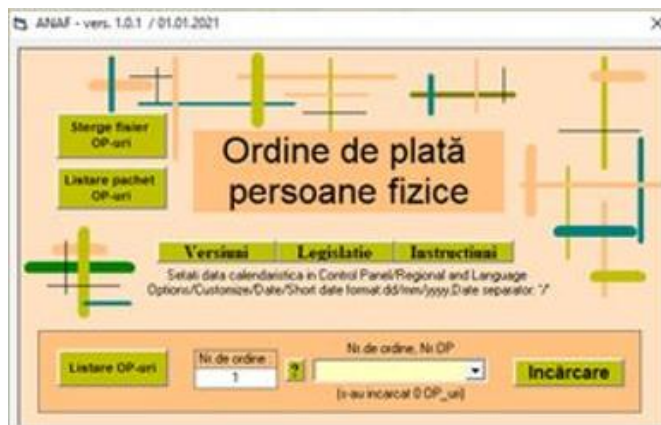


Ministarstvo financija

2009.

Uplatnice (platni nalozii) državnog trezora kojima se koriste fizičke osobe

Trezor otvara račune u poslovnim bankama
Pojedinačni porezni obveznici mogu vršiti uplate na račune u javnim institucijama
Novac se svakodnevno prenosi na JRT



ORDIN DE PLATĂ PENTRU TREZORERIA STATULUI
— cont tranzitoriu (OPTT) —
— model —

Ordin de plata pentru Trezoreria statului - cont tranzitoriu (OPTT) Nr. PLĂTIȚI LEI, adică

PLĂTIȚOR
Cod de identificare fiscală
Adresa
Cod IBAN plătitor Codul BIC
De la

BENEFICIAR
Cod de identificare fiscală Codul BIC
Cod IBAN beneficiar

Număr de evidență a plății

Reprezentând:
1. Cont buget / disponibil
2. ONP contribuabil
3. Explicații

Data debitării:

Prinerea/Acceptarea L.S.
Semnătura

Tipul transferului: NORMAL URGENT

Data cimitorii:

Semnătura plătitorului și ștampila L.S.

EXP



Ministarstvo financija

2011.

Područni uredi državnog trezora **odobrili su prijedloge zakonskih obveza (do 2025.)** kojima su nastali rashodi po osnovi javnih investicija koje su pokrenule lokalne uprave.

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

Denumirea institúiei publice
Codul de identificare fiscală

SITUAȚIA ANGAJAMENTELOR LEGALE
din care rezultă cheltuieli pentru investiții publice și a creditelor bugetare aferente la data de

— lei —

Denumire obiectiv/proiect/categorie de investiții aprobate	Buget — sursă de finanțare	Capitolul Titlu de cheltuieli bugetare	Credite bugetare aprobate pentru anul curent	Credite de angajament aferente anului curent	Valoarea angajamentelor legale încheiate în anul curent până la data depunerii situației	Credite bugetare destinate stingerii obligațiilor de plată rezultate din angajamente legale încheiate din care pentru plată:			Total credite bugetare destinate plății obligațiilor rezultate din angajamente legale încheiate
						angajamentelor legale încheiate în anul anterior, cu termen de plată în anul anterior, cu termen de plată în 31 decembrie anul precedent	angajamentelor legale încheiate în anul anterior, cu termen de plată în anul curent	angajamentelor legale încheiate în anul curent, cu termen de plată în anul curent	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7+8+9
Ordinator de credite al instituției publice, (numele, prenumele, semnătura și ștampila)									

ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

Denumirea institúiei publice
Codul de identificare fiscală

Anexa
Unitatea teritorială a Trezoreriei Statului

PROIECT DE ANGAJAMENT LEGAL
din care rezultă cheltuieli pentru investiții publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiții
la data de

— lei —

Buget — sursă de finanțare	Capitolul Titlu de cheltuieli	Numărul de înregistrare a proiectului de angajament la instituția publică	Valoarea totală a proiectului de angajament legal	Credite bugetare destinate plății obligațiilor care derivă din angajamentul legal pentru anul curent
1	2	3	4	5
Ordinator de credite al instituției publice, (numele, prenumele, semnătura și ștampila)				



Ministarstvo financija

2013.

Izvanrednom uredbom Vlade br. 88/2013 regulira se funkcioniranje nacionalnog sustava izvještavanja FOREXEBUG

17. - 31.12.2013.

Svi subjekti javnog sektora dostavili su obrazac F950 „Profil subjekta”

**FISA ENTITATII** F950_A1.1.16
Suma de control 0

Ministerul Finantelor
Tip Entitate
 Entitate Publica

Tip Actiune
 Preluare profil curent al Entitatii
Tip Fisa Initiala Rectificativa
 Modificare profil prin Reorganizare

SECTIUNEA A - Informatii generale

Denumire Entitate

Denumire scurta

CIF Entitate

CIF in scop de TVA

Data infiintarii

Temei legal

Categorie Emitent

Nume Emitent

Categorie Act infiintare

Nume Act infiintare

UAT

Judet

Denumirea UAT pe raza careia isi desfasoara activitatea Entitatea

CIF UAT pe raza careia isi desfasoara activitatea Tip UAT pe raza careia isi desfasoara activitatea Entitatea

Judet Trezorerie

Denumire Trezorerie la care Entitatea are deschise conturile de cheltuieli / conturile de disponibilitati Cod Trezorerie



Ministarstvo financija

2013.

Odobren je novi obrazac **ČEKA ZA VIŠESTRUKÉ ISPLATE GOTOVINE** kojim se koriste javne institucije

CEC PENTRU RIDICARE NUMERAR MULTIPLU

NUMĂR DATA COD BARE

SUMĂ LEI, adică (în litere)

INSTITUȚIE PUBLICĂ CIF
(se înscrie denumirea completă a instituției publice)

REPREZENTANT
INSTITUȚIE PUBLICĂ (NUME ȘI PRENUME):
CI: SERIE: NR.: ELIBERAT DE:

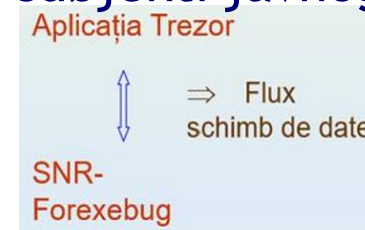
INSTITUȚIE PUBLICĂ							TREZORERIE		
NR. RD.	SIMBOL CONT	COD PROGRAM	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	EXPLICAȚII	SUMA	CUPIURĂ	NR. BUCĂȚI	SUMA
1							500 lei		
2							200 lei		
3							100 lei		
4							50 lei		
5							10 lei		
6							5 lei		
7							1 leu		
8							50 bani		
9							10 bani		
10							5 bani		
11							1 ban		
INSTITUȚIE PUBLICĂ SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA 1. 2.							VERIFICAT SERVICIUL SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA		
REPREZENTANT INSTITUȚIE PUBLICĂ CĂRUIA I S-A ELIBERAT SUMA NUME ȘI PRENUME La data de SEMNĂTURĂ							CASIER SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA		



Funkcionalnosti sustava Forexebug koje koriste sve javne institucije

FAZE

- Počevši od 1. srpnja/jula 2015.: 10 pilot-subjekata javnog sektora (pojedinačni budžeti/CAB (sustav kontrole budžetskih obveza))
- 01.05.2016. - 15.08.2016.: svi subjekti javnog sektora (pojedinačni budžeti/CAB)
- 01.08.2017. - 31.10.2017.: svi subjekti javnog sektora (financijski izvještaji)



Počevši od srpnja/jula 2016. prihodi se mogu naplaćivati i karticama na POS uređajima koji su instalirani u područnim uredima državnog trezora.



Ministarstvo financija

2016.

Počevši od 1. siječnja/januara 2018. područni uredi državnog trezora izdaju izvode računa u elektroničkom formatu za javne institucije, privredne subjekte i druge subjekte, fizičke osobe (državne obveznice)

Trzedexcontint: Window 0

Datazi

An Data zi

Editare extrase pt. transmitere portal INSTITUTII PUBLICE
Editare extrase pt. transmitere portal IP. fara personalitate juridica
Editare extrase pt. transmitere portal IP. care nu aprlin trezoreriei curente
Editare extrase pt. transmitere portal AGENTI ECONOMICI
Editare extrase AGENTI ECONOMICI - fara transmitere portal
Editare extrase pt. transmitere portal PERSOANE FIZICE

Introduceti cod fiscal pt. editare extras

CUI Entitate Publica/Ag. economic/CNP pers fizica Denumire



Ministarstvo financija

2018.

Počevši od 15. lipnja/juna 2018. **Tezaur program** emisija državnih obveznica za građane

- putem poslovnih ureda državnog trezora
- putem mreže poštanskih podureda Rumunjske pošte (CN Pošta Română SA)
- online (počevši od prosinca/decembra 2021.)
- online, putem sustava ghiseul.ro (počevši od prosinca/decembra 2021.)



Emise în fiecare lună

Dobândă avantajoasă

Achiziționare în lei, începând cu 1 leu

Dobândă neimpozabilă.



Ministarstvo financija

2018.

Počevši od siječnja/januara 2019. Vladin program „gROwth - stogodišnjica pojedinačnih štednih računa za mlade”
- omogućuje štednju za djecu s kamatama 50 posto na godišnje iznose do najviše 240 eura



Ministarstvo financija

2019.

Razvijena je aplikacija koja omogućuje elektroničko podnošenje platnih naloga (isti dokument kojim se istovremeno prihvaćaju skupni platni nalozi)

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate: Entitate Publica Alte Entitati Persoana Fizica

Suma control:

Numar document:

Data document: Nr.inregistrari:

Total Document: LEI: LEI ADICA:

Denumire Plator: CIF plator: Adresa plator:

NR. OP.	PLATITOR					BENEFICIAR						
	Cod IBAN plator	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	CF/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a plati	Reprezentand
NUMAR OP	<input type="text"/>							CIF/CNP BENEFICIAR	<input type="text"/>			
IBAN PLATITOR	<input type="text"/>							DENUMIRE BENEFICIAR	<input type="text"/>			
DENUMIRE TREZORERIE	<input type="text"/>							IBAN BENEFICIAR	<input type="text"/>			
COD PROGRAM	<input type="text"/>							DEN BANCA/TREZORERIE	<input type="text"/>			
COD ANGAJAMENT	<input type="text"/>							SUMA	<input type="text"/>			
INDICATOR ANGAJAMENT	<input type="text"/>							NREVIDENTA PLATII	<input type="text"/>			
								REPREZENTAND	<input type="text"/>			

Adauga OP

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1: Semnatura 2:

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOTAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML Import XML



Počevši od 1. rujna/septembra 2022.obrazac <<Potvrda o naplati budžetskih prihoda i drugih iznosa>> potpisuje se jednim potpisom nadležne osobe područnog ureda državnog trezora, samo u rubrici <<Blagajnik>>.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 24/10.12.2018

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE SERIE ... NUMĂR ... COD BARE

TREZORERIA

CHITANȚĂ PENTRU ÎNCASAREA VENTURILOR BUGETARE ȘI A ALTOR SUME

S-A PRIMIT DE LA: Adresa _____
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ _____
PENTRU: Adresa _____
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ _____
REPREZENTĂND:

Natura plăți	Simbol cont	Număr de evidență a plății(*)	Suma

TOTAL (ÎN CIFRE) _____
TOTAL (ÎN LITERE) _____
NUME ȘI PRENUME _____
REFERENT (Semnătură și ștampilă) _____

CASIER (Semnătură și ștampilă) _____
DATA _____

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE SERIE ... NUMĂR ... COD BARE

TREZORERIA

TALON PENTRU ÎNCASAREA VENTURILOR BUGETARE ȘI A ALTOR SUME

S-A PRIMIT DE LA: Adresa _____
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ _____
PENTRU: Adresa _____
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ _____
REPREZENTĂND:

Natura plăți	Simbol cont	Număr de evidență a plății(*)	Suma

TOTAL (ÎN CIFRE) _____
TOTAL (ÎN LITERE) _____
NUME ȘI PRENUME _____
REFERENT (Semnătură și ștampilă) _____

PLĂȚITOR (Semnătură) _____

CASIER (Semnătură și ștampilă) _____
DATA _____

*) Se completează potrivit prevederilor legale în vigoare la data întocmirii documentului de plată.



Ministarstvo financija

2022.

Stupaju na snagu nova pravila o preuzimanju obveza (rezerviranju sredstava), likvidaciji, odobravanju i plaćanju budžetskih rashoda

Osigurava se usklađenost između faza izvršenja budžeta i zapisa u nacionalnom sustavu izvještavanja Forexebug



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul 193 (XXXVII) — Nr. 696

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 25 iulie 2025

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
	ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
1.140. —	Ordin al ministrului finanțelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare 2-16



Ministarstvo financija

2026.

Aktualno

Daljnja optimizacija procesa donošenja odluka:

- implementacija centraliziranog elektroničkog sustava plaćanja, koji se razvija i uvodi na razini područnih ureda državnog trezora
- diversifikacija metoda izvršenja operacija naplate i plaćanja dostupnih klijentima trezora
- implementacija elektroničkih sustava/proizvoda za neometane tokove operacija koje sada provode područni uredi državnog trezora



Hvala:

Maria Dragoș

Adriana Varady

Valentin Fușcan

tim iz Glavne uprave za trezor i računovodstvo u javnom
sektoru

tim iz Glavne uprave za upravljanje javnim dugom i
novčane tokove trezora



Ministarstvo financija