

NOTA DE PLATĂ

- lei -

Pentru creanțe bugetare			NR. DE ROL NOMINAL UNIC:			
Contribuabilul						
Domiciliul/Sediul						
Natura debitului	Numărul contului	Rămășiță	Curent	Dobânzi	Penalități de întârziere	Total
Total general	x x x					
Nr. din/.....20....		Prenumele și numele				
		Semnătura				

- față -

ROMÂNIA

Model ITL - 036

Județul

PRIMĂRIA

Nr. din/..... 20....

PROCESUL-VERBAL DE VERIFICARE
GESTIONARĂ PRECEDENT

Nr. din/..... 20....

**PROCESUL-VERBAL
DE VERIFICARE GESTIONARĂ**

Încheiat astăzi 20...

Subsemnatul (a) îndeplinind funcția de am efectuat verificarea operațiunilor de casă și a gestiunii chitanțierelor pentru creanțe ale bugetelor locale - Model ITL - 1 - Regim special, pe perioada de la/.....20... la/.....20... efectuate de către d având funcția de - GESTIUNEA NR.

Cu ocazia verificării gestionare s-au constatat următoarele:

Capitolul I GESTIUNEA NUMERARULUI

Număr rând	SPECIFICAȚIE	SUMA - lei -	ÎNCASĂRI PRIN CHITANȚIERE, PE VOLUME		
			De la nr. ...	La nr.	SUMA - lei -
0	1	2	A	B	C
1	Soldul la verificarea precedentă				
2	Încasări prin chitanțier *)				
3	Încasări CEC în numerar				
4	TOTAL ÎNCASĂRI (rd.1+rd.2+rd.3)				
5	Depuneri la Trezorerie				
6	Depuneri la Banca Comercială				
7	Depuneri la alte entități				
8	Plăți din numerarul încasat				
9	TOTAL DEPUNERI/ PLĂȚI (rd.5+...+rd.8)				
10	SOLD SCRIPTIC (rd.4 - rd.9)		TOTAL (rd.1 +...+rd.9)		
11	SOLD FAPTIC - Numerar la data verificării		TOTAL ÎNCASĂRI*)		
12	DIFERENȚĂ (rd.11 - rd.10) +/-		DIFERENȚĂ (rd.11 - rd.10)		

1. Situația încasărilor, precum și a depunerilor/plăților pe fiecare zi și lună din perioada supusă verificării este cuprinsă în anexa nr.1 la prezentul proces-verbal de verificare gestionară. Pentru fiecare lună, indiferent de numărul de zile din aceasta, anexa nr.1 se întocmește separat, fiecăreia atribuindu-i-se numere de ordine subsecvențiale; ex.: anexa nr.1/1, anexa nr.1/2, anexa nr.1/3, ..., anexa nr.1/...

2. Diferența de de lei este explicată de gestionar prin declarația care reprezintă anexa nr.2 la prezentul proces-verbal de verificare gestionară.

3. În legătură cu această diferență facem următoarele mențiuni:

.....

.....

.....

Capitolul II GESTIUNEA CHITANȚIERELOR

Număr rând	SPECIFICAȚIE	NUMĂRUL CHITANȚIERELOR	
		A	B
1	SOLDUL FAPTIC (Report din procesul-verbal de verificare gestionară precedent)	Utilizate	Neutilizate
2	Chitanțiere primite în perioada supusă verificării		
3	Chitanțiere predate în perioada supusă verificării		
4	SOLDUL SCRIPTIC (rd.1+ rd.2 – rd.3)		
5	SOLDUL FAPTIC (Report în Procesul-verbal de verificare gestionară următor)		
6	DIFERENȚĂ (rd.5 – rd.4) + / -		

1. Diferența de buc. chitanțiere este explicată de gestionar prin declarația care reprezintă anexa nr.3 la prezentul proces-verbal de verificare gestionară.

2. În legătură cu această diferență facem următoarele mențiuni:

Capitolul III ALTE CONSTATĂRI

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Prezentul proces-verbal de verificare gestionară s-a încheiat în două exemplare, câte unul la fiecare parte.

.....
(semnătura organului de control)

.....
(semnătura gestionarului)

Am luat cunoștință de prezentul proces-verbal de verificare gestionară,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI de SPECIALITATE:

.....
(funcția)

.....
(prenumele, numele și semnătura)

NOTĂ: În cazul în care există diferențe înregistrate la gestiunea numerarului/chitanțierelor, prezentul proces-verbal de verificare gestionară va fi adus la cunoștința ordonatorului principal de credite pentru luarea măsurilor prevăzute de lege.

ANEXA NR.1/..... LA PROCESUL-VERBAL DE VERIFICARE GESTIONARĂ
 de la/...../20.... la/...../20....
 D / / Gestiunea NR.

Zina	ÎNCASĂRI										DEPUNERI		Plăți din numărul încasat	
	Chitanțier					CEC numerar					Număr document	Suma		
	de la nr. ...	la nr. ...	Suma	Seria	Numărul	Suma	Număr	Seria	Numărul	Suma				
1	2	A	3	4	B	5	C	D						
0														
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
TOTAL														
TOTAL														

NOTĂ: TOTAL col.A = Cap.1, rd.2; TOTAL col.B = Cap.1, rd.3; TOTAL col.C = Cap.1, rd.5 + rd.6 +rd.7; TOTAL col.D = Cap.1, rd.8