

Codul de identificare fiscală:4716810

Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail: Corabia,Olt,Str.Cuza

Voda,Nr.54/0249.560703/0249.506154/primariacorabia@yahoo.com

Nr./.../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 pe perioada de la/.....20..... la
...../.....20..... efectuate de către dl/dna
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 bancă				
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 ÎNCASĂRII 30		
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 delei 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	Utilizate	Neutilizate
1	SOLDUL FAPTIC (Report din procesul-verbal de verificare gestionară precedent)		
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 organului fiscal local,

L.S......
(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.

Ziua	ÎNCASĂRI					DEPUNERI		Plăți din numerarul încasat	
	Chitanțier			CEC numerar		Număr document	Suma		
	de la nr. ...	la nr. ...	Suma	Seria	Numărul				Suma
0	1	2	A	3	4	B	5	C	D
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				x	x		x		

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