

- față -



ROMÂNIA
COMUNA CHIRNOGENI
Denumirea organului fiscal local

Model 2016 ITL 020

Cod SIRUTA 61210

Codul de identificare fiscală: 6483311

Adresă Str,Primăriei ,Nr. 16 bis/Cont IBAN

Tel 0241 854305 fax 0241 545454 e-mail secretar@primaria-chirnojeni.ro

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

PROCESUL-VERBAL DE VERIFICARE
CASIER PRECEDENT

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

PROCESUL-VERBAL de verificare casier

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 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 cu CEC în numerar				
4	TOTAL ÎNCASĂRI (rd.1+rd.2+rd.3)				
5	Depuneri la Trezorerie				
6	Depuneri la alte entități				
7	Plăți din numerarul încasat (restituiri)				
8	TOTAL DEPUNERI / PLĂȚI (rd.5+...+rd.7)				
9	SOLD SCRIPTIC (rd.4 – rd.8)		TOTAL col. C (rd.1 +...+rd.8)		
10	SOLD FAPTIC – Numerar la data verificării		TOTAL ÎNCASĂRI faptic		
11	DIFERENȚĂ (rd.9 – rd.10) +/-		DIFERENȚĂ (rd.9 - 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:
.....
.....

- continuare pe verso -

Capitolul II GESTIUNEA CHITANȚIERELOR

Număr rând	SPECIFICAȚIE	NUMĂRUL CHITANȚIERELOR	
		A	B
	1		
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 pentru 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)

Șeful compartimentului contabil,

.....
(numele, prenumele 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 CASIER

de la/.....20.... la/.....20....

D / GESTIUNEA NR.

Ziua	ÎNCASĂRI						DEPUNERI		Plăți din numerarul încasat (restituiri)
	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, col. 2, rd.2; TOTAL col. B = Cap. I, col.2, rd.3; TOTAL col. C = Cap. I, col. 2, rd.5 + rd.6; TOTAL col. D = Cap. I, col. 2, rd.7