

## 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		
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. ....

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									
<b>TOTAL</b>			x	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