

MODELELE documentelor financiar-contabile (Anexa nr. 3 din [Ordin 3512](#))

REGISTRUL-JURNAL

REGISTRUL-JURNAL DE ÎNCASĂRI ȘI PLĂȚI

REGISTRUL-INVENTAR

CARTEA MARE

CARTEA MARE (ȘAH)

REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR

FIȘA MIJLOCULUI FIX

BON DE MIȘCARE A MIJLOACELOR FIXE

PROCES VERBAL DE SCOATERE DIN FUNCȚIUNE A MIJLOACELOR FIXE / DE DE CLASARE A UNOR BUNURI MATERIALE

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE (Cod 14-2-5)

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE PROVIZORIE (Cod 14-2-5/a)

ÎNCHEIERE DE LUARE ÎN PRIMIRE

PROCES-VERBAL privind executarea completarilor si remedierilor prevazute in anexa la procesul-verbal de receptie provizorie

PROCES-VERBAL DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE (Cod 14-2-5/b)

NOTĂ DE RECEPȚIE ȘI CONSTATARE DE DIFERENȚE

BON DE PRIMIRE ÎN CONSIGNAȚIE

BON DE PREDARE, TRANSFER, RESTITUIRE

BON DE CONSUM

BON DE CONSUM (COLECTIV)

FIȘĂ LIMITĂ DE CONSUM

LISTĂ ZILNICĂ DE ALIMENTE

DISPOZIȚIE DE LIVRARE

CAVIZ DE ÎNSOȚIRE A MĂRFII

FIȘĂ DE MAGAZIE

FIȘĂ DE MAGAZIE (cu doua unitati de masura)

FIȘĂ DE EVIDENȚĂ A MATERIALELOR DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINȚĂ

REGISTRUL STOCURILOR

REGISTRUL STOCURILOR

LISTĂ DE INVENTARIERE

LISTĂ DE INVENTARIERE

LISTĂ DE INVENTARIERE

CHITANȚA

CHITANȚĂ PENTRU OPERAȚIUNI ÎN VALUTĂ

PROCES-VERBAL DE PLĂȚI

DISPOZIȚIE CĂTRE CASIERIE

REGISTRU DE CASĂ

REGISTRU DE CASĂ

REGISTRU DE CASĂ (in valuta)

REGISTRU DE CASĂ (in valuta)

CBORDEROU DE ACHIZIȚIE

BORDEROU DE ACHIZIȚIE (de la producatori individuali)

DECONT PENTRU OPERAȚIUNI ÎN PARTICIPAȚIE

STAT DE SALARII
STAT DE SALARII
STAT DE SALARII
STAT DE SALARII
LISTĂ DE AVANS CHENZINAL
ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAȚIE)
ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAȚIE) ÎN STRĂINĂTATE
DECONT DE CHELTUIELI
DECONT DE CHELTUIELI VALUTARE
NOTĂ DE DEBITARE – CREDITARE
NOTĂ DE CONTABILITATE
EXTRAS DE CONT
JURNAL PRIVIND OPERAȚIUNILE DE CASĂ ȘI BANCĂ
JURNAL PRIVIND DECONTĂRILE CU FURNIZORII
SITUAȚIA ÎNCASĂRII ACHITĂRII FACTURILOR
JURNAL PRIVIND CONSUMURILE ȘI ALTE IEȘIRI DE STOCURI
JURNAL PRIVIND SALARIILE, CONTRIBUȚIA PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECȚIA SOCIALĂ A ȘOMERILOR ȘI ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE
BORDEROU DE PRIMIRE A OBIECTELOR ÎN CONSIGNAȚIE
BORDEROU DE IEȘIRE A OBIECTELOR DIN CONSIGNAȚIE
JURNAL PRIVIND OPERAȚIUNI DIVERSE
FIȘA DE CONT ANALITIC PENTRU CHELTUIELI EFECTIVE DE PRODUCȚIE
FIȘĂ DE CONT ANALITIC PENTRU CHELTUIELI
FIȘĂ DE CONT PENTRU OPERAȚIUNI DIVERSE
FIȘĂ DE CONT PENTRU OPERAȚIUNI DIVERSE (in valuta si lei)
DOCUMENT CUMULATIV
DOCUMENT CUMULATIV
BALANȚĂ DE VERIFICARE
BALANȚĂ DE VERIFICARE
BALANȚĂ DE VERIFICARE
BALANȚĂ DE VERIFICARE
BALANȚĂ DE VERIFICARE
BALANȚĂ DE VERIFICARE
BALANȚĂ DE VERIFICARE
BALANȚA ANALITICĂ A STOCURILOR
SITUAȚIA ACTIVEI GAJATE SAU IPOTECATE
SITUAȚIA BUNURILOR SECHESTRATE
DECIZIE DE IMPUTARE
ANGAJAMENT DE PLATĂ

Unitatea

REGISTRUL-JURNAL

Nr. pagină

Nr. crt.	Data înreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicații	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8

Întocmit,

Verificat,

14-1-1

Nr. pagină

REGISTRUL-JURNAL DE ÎNCASĂRI ȘI PLĂȚI

Nr. crt.	Data	Documentul (fel, număr)	Felul operațiunii (explicații)	Încasări		Plăți	
				Numerar	Bancă	Numerar	Bancă
0	1	2	3	4	5	6	7

14-1-1/b

Unitatea

REGISTRUL-INVENTAR

la data de

Nr. pagină

Nr. crt.	Recapitulația elementelor inventariate	Valoarea contabilă	Valoarea de inventar	Diferențe din evaluare (de înregistrat) ca rezultat al inventarierii	
				Valoarea	Cauze diferențe
0	1	2	3	4	5
Întocmit,		Verificat,		14-1-2	

Unitatea

CARTEA MARE

CONTUL																
Lunile	CONTURI CORESPONDENTE CREDITOARE												Total rulaj debitor	Total rulaj creditor	SOLD	
	Cont Jurnal	Cont Jurnal	Cont Jurnal	Cont Jurnal	Cont Jurnal	Cont Jurnal	Cont Jurnal	Cont Jurnal	Cont Jurnal	Cont Jurnal	Cont Jurnal	Cont Jurnal	Cont Jurnal	La 1 ianuarie (anul)	debitor	creditor
Ianuarie																
Februarie																
Martie																
Total tr. I																
Aprilie																
Mai																
Iunie																
Total tr. I+II																
Iulie																
August																
Septembrie																
Total tr. I+II+III																
Octombrie																
Noiembrie																
Decembrie																
Total gen. (I-																

		Codul de clasificare	
Nr. inventar		Data dării în folosință	
Fel, serie, nr. data document proveniență		Anul	
Valoare de inventar		Luna	
Amortizare lunară		Data amortizării complete	
Denumirea mijlocului fix și caracteristici tehnice		Anul	
		Luna	
		Durata normală de funcționare	
Accesorii		Cota de amortizare	
	%	

(verso)

Nr. inventar (de la număr la număr)	Documentul (data, felul, numărul)	Operațiunile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	Buc .	Debit	Credit	old	Soldul contului 105 "Rezerve din reevaluare"

14-2-2 t2

BON DE MIȘCARE A MIJLOACELOR FIXE					
Număr document	Data eliberării			Predător	Primitor
	ziua	luna	anul		
Subsemnații din partea și din partea am procedat la predarea- primirea mijloacelor fixe în baza din					
Nr. crt.	Denumirea mijlocului fix și caracteristici tehnice	Numărul de inventar	Buc.	Valoarea de inventar	
SUBUNITATEA PREDĂTOARE (secție, atelier etc.)			APROBAT		

Nume și prenume	Semnătura	Nume și prenume	Semnătura	Nume și prenume	Semnătura	Nume și prenume	Semnătura

14-2-3/aA

UNITATEA

Obiectivul pentru investiții

Obiectivul supus recepției

Concluzia

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție convocată la data de și-a desfășurat activitatea în intervalul:

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-au constatat:

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică/împiedică efectuarea recepției.

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut luni.

3. Valoarea lucrărilor supuse recepției conform documentelor de decontare este de lei.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici:

7. S-a constatat că sunt/nu sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);

b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;

c. forța de muncă;

d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate/cu majoritatea de păreri:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL

.....

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri:

.....

3. Prezentul proces-verbal, care conține file și anexe numerotate cu un total de file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat azi în trei exemplare originale.

	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
Președinte				
Membri:				
Specialiști-consultanți				
Asistenți la recepție				
Secretar				

UNITATEA

Obiectivul pentru investiții
 Obiectivul supus recepției
 Concluzia

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE PROVIZORIE
 (Cod 14-2-5/a)

I. DATE GENERALE

1. Comisia numită de prin pentru recepționarea obiectivului de investiții intitulat și situat în a fost convocată la data de pentru a proceda la recepția provizorie a lucrărilor de construcții-montaj aferente.

Obiectul (obiectele)/părți de obiect pentru care proiectantul general este antreprenor general este și beneficiar de investiții este

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul

3. Valoarea situației de plată a lucrărilor de construcții-montaj supuse recepției provizorii este de, conform anexei.

4. Lucrările de construcții-montaj supuse acestei recepții au fost în prealabil preluate de beneficiar de la antreprenor pe baza procesului-verbal de predare-primire din

5. Valoarea mijloacelor fixe ce se recepționează este de lei.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția provizorie a lucrărilor de construcții-montaj

Comisia consideră că actele prezentate sunt/nu sunt suficiente pentru aprecierea calității lucrărilor și a dispus

B. Cu privire la îndeplinirea condițiilor pentru prezentare la recepție.

1. Executarea lucrărilor de construcții și instalații cuprinse în devizul general:

a. lucrările sunt terminate;

b. următoarele lucrări, conform anexei, nu sunt terminate.

2. Efectuarea prealabilă a probelor mecanice și a rodajului mecanic la instalațiile și utilajele tehnologice.

3. Unitățile care condiționează folosirea sau exploatarea obiectului sunt/nu sunt integral asigurate

4. Terminarea lucrărilor aferente spațiilor cu altă destinație inclusă în construcția obiectului supus recepției (în cazul blocurilor de locuințe)

Concluzie: Pe baza constatărilor de la cap. B pct. 1 - 4, comisia constată că sunt/nu sunt îndeplinite condițiile pentru ca obiectul să fie supus recepției. Totodată, comisia hotărăște că lucrările arătate în anexă, ca neexecutate - să fie terminate până la

C. Calitatea lucrărilor realizate.

1. Respectarea prevederilor proiectului (inclusiv completările și modificările aduse).

În urma examinării lucrărilor executate și a semnalărilor făcute de proiectant, comisia a reținut în anexă următoarele nerealizări ale proiectului - dintre care cele în dreptul cărora au fost prevăzute termene urmează să fie remediate:

Concluzie: Comisia consideră că abaterile de la proiect care sunt consemnate fără fixarea unui termen pentru refacerea lucrărilor, potrivit proiectului, nu influențează comportarea, exploatarea, aspectul și integritatea obiectului.

Lucrările pentru care s-a făcut mențiune în acest sens urmează să fie puse de acord cu prevederile proiectului în termenele specificate.

2. Calitatea soluțiilor constructive și detaliile de execuție folosite în proiect.

În urma examinării lucrărilor și a observațiilor prezentate de executant, au fost reținute în anexă următoarele deficiențe de proiectare care influențează executarea, exploatarea sau funcționarea obiectului, dintre care unele urmează să fie remediate în termenele fixate în dreptul fiecăruia:

Concluzie: Comisia atrage atenția proiectantului ce poartă răspunderea pentru consecințele acestei deficiențe și în același timp hotărăște remedierea în contul proiectantului a deficiențelor pentru care a stabilit termen în acest sens.

3. Calitatea execuției lucrărilor.

Din dispozițiile de șantier, buletinele de încercare a betoanelor și îmbinărilor metalice, procesele-verbale de lucrări ascunse, certificatele de calitate pentru prefabricate și materiale folosite, din constatările scrise ale organelor care au controlat pe parcurs calitatea lucrărilor, precum și din constatările făcute de comisia de recepție la fața locului, rezultă următoarele:

3.1. La structura de rezistență

3.2. La restul lucrărilor de construcții

3.3. La lucrările de instalații

3.4. La lucrările de montaj al instalațiilor și utilajelor tehnologice cuprinse în obiect

4. Deficiențe ale lucrărilor realizate care se datoresc beneficiarului de investiții

.....
 5. Alte constatări:

III. CONCLUZII GENERALE

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție cu majoritate/în unanimitate de păreri hotărăște: Admiterea (respingerea) recepției provizorii a lucrărilor de construcții-montaj aferente obiectelor (obiectului)

.....
 care au fost terminate la data de și care fac parte din obiectivul

2. Perioada de garanție a lucrărilor recepționate aferente fiecărui obiect este de luni (se completează numai în cazul admiterii recepției).

3. Comisia de recepție apreciază că pentru o cât mai bună utilizare a obiectelor/obiectului recepționate mai sunt necesare următoarele măsuri:

4. Prezentul proces-verbal, conținând file și anexe numerotate cu un total de file, care fac parte integrantă din cuprinsul lui, a fost încheiat azi în trei exemplare originale.

	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
Președinte				
Membri:				
Specialiști-consultanți				
Asistenți la recepție				
Secretar				

ÎNCHEIERE DE LUARE ÎN PRIMIRE

Subsemnații pe baza calității și a împuternicirilor menționate în dreptul fiecăruia și ca urmare a prezentului proces-verbal de admitere a recepției provizorii, am procedat azi la predarea, respectiv luarea în primire a obiectului

PREDAT, Antreprenor general (denumirea unității, numele, calitatea, împuternicirea și semnătura predătorului)	PRIMIT, Beneficiar de instalații (denumirea unității, numele, calitatea, împuternicirea și semnătura primitorului)
--	---

PROCES-VERBAL nr. ...
privind executarea completărilor și remedierilor prevăzute în anexă la
procesul-verbal de recepție provizorie a obiectului

Poziție în anexa procesului-verbal de recepție și provizorie	Termen prevăzut în anexă	Unitatea care a efectuat remedierea
1	2	3

EXECUTANT, (Numele, prenumele, funcția)	BENEFICIAR, (Numele, prenumele, funcția)
---	--

UNITATEA

Obiectivul pentru investiții

Obiectivul supus recepției

Concluzia

PROCES-VERBAL DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE
(Cod 14-2-5/b)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție convocată la data de și-a desfășurat activitatea în intervalul:

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate, a rezultatelor probelor tehnologice și a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-a constatat:

1. Documentația tehnico-economică prevăzută în Regulamentul de efectuare a obiectivelor de investiții a fost/nu a fost prezentată integral comisiei de recepție, lipsind:

.....
.....

2. În perioada au fost efectuate probele tehnologice ale utilajelor și instalațiilor aferente capacității pentru exploatarea normală a instalațiilor și utilajelor tehnologice și asigurarea calității produselor, conform documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici aprobați.

3. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați este următorul:

.....

4. Costul lucrărilor și al cheltuielilor pentru efectuarea probelor tehnologice, așa cum rezultă din documentele prezentate, este de lei.

5. Valoarea produselor rezultate în urma probelor tehnologice, care se pot valorifica, este de lei.

6. Valoarea de înregistrare a mijloacelor fixe ce se pun în funcțiune (sau se dau în folosință) este la data recepției de lei.

7. Alte constatări.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate/cu majoritate de păreri hotărâște:

ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII ÎN FUNCȚIUNE A CAPACITĂȚII:

.....
 2. Comisia de recepție stabilește că, pentru o cât mai bună exploatare a capacității puse în funcțiune, mai sunt necesare următoarele măsuri:

.....

3. Prezentul proces-verbal, care conține file și anexe, numerotate cu un total de file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat azi în trei exemplare originale.

	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
Președinte				
Membri				
Specialiști-consultanți				
Asistenți la recepție				
Secretar				

Unitatea						
NOTĂ DE RECEPȚIE ȘI CONSTATARE DE DIFERENȚE						
	Număr document	Data			Factură Nr. Aviz de însoțire a mărfii	
		Ziua	Luna	Anul		
Subsemnații, membrii comisiei de recepție, am procedat la recepționarea valorilor materiale furnizate de din cu vagonul/auto nr. documente însoțitoare delegat constatându-se următoarele:						
Nr. crt.	Denumirea bunurilor recepționate	U/M	Cantitatea conform documente	Recepționat		
				Cantitate	Preț unitar	Valoare
Comisia de recepție				Primit în gestiune		
Numele și prenumele			Semnătura		Data	Semnătura
14-3-1A t2						

(verso)							
Determinarea cantității s-a făcut prin:			Pe cântarul nr.		Determinarea calității s-a făcut prin proba nr.		
Expeditoarea Căraș Însoțitor Stația de expediție Stația de destinație Data eliberării Data expedierii Data sosirii Delegații furnizorului (căraș neutru) care au participat la recepție:							
Participanți la recepție						Alte mențiuni	
Reprezentant al:		Numele și prenumele		Calitatea	Buletin/Carte de identitate		Semnătura
				Diferențe (±)			
*	Denumirea bunurilor recepționate	Cod	U/M	Cantitate	Preț unitar		Valoare
Concluziile comisiei de recepție							
Punctul de vedere al delegatului furnizorului/cărașului (delegatul neutru)							
*) Tip document (operație)							

Unitatea

Codul unic de înregistrare

Nr. înregistrare Oficiu reg. com./an

Localitatea

Județul

BON DE PRIMIRE ÎN CONSIGNAȚIE

nr. din data de

Nr. crt.	Denumirea obiectului	Descrierea obiectului și caracteristicile lui	Cantit. depusă	Preț de evaluare (achiz.)	Comisio n	TVA unitară	Preț vânzare (4+5+6)	Val. totală (3x7)
0	1	2	3	4	5	6	7	8

TOTAL				x			x	

Valoarea totală la primire lei, în litere	Am primit spre vânzare în consignație obiectele menționate mai sus, de la din adresa B.I./C.I. Seria
Am luat la cunoștință de instrucțiunile prevăzute pe verso	Nr. eliberat de Secția de Poliție
Semnătura deponentului	Semnătura prețuitorului
	L.S.
RESTITUIRI	PLĂȚI

Poz.	Denumirea obiectului	Cantit. restituită	Semnătură deponent	Comision acordat	Poz. .	Data	Denumirea obiectului	Cantitatea vândută	Preț de evaluare	Total sumă	Semnătura deponent
REDUCERI de preț acordate de deponent cf. Declarației nr. ... din data de											
Poz.	Denumirea obiectului	Preț de evaluare	Comision și TVA	Preț vânzare							

14-3-2 t2

(verso)

Instrucțiuni pentru deponenți

1. Obiectele depuse spre vânzare în consignație sunt și rămân proprietatea deponentului, până în momentul vânzării.
2. La cererea deponentului, obiectele pot fi retrase în următoarele condiții:
.....
.....
.....
3. Dacă obiectele depuse nu se vând în perioada, prețul de vânzare al acestora poate fi redus pe baza cererii formulate în scris de către deponent.
4. Încasarea valorii obiectelor vândute în consignație sau retragerea lor se face numai pe baza bonului de primire prezentat de titular.
5. În caz de pierdere a bonului de primire, deponentul va solicita o copie după bonul de primire, de la societatea emitentă.

6. Comisionul societății comerciale pentru vânzarea obiectelor în consignație este de%.
7. După expirarea perioadei legale de păstrare a obiectelor depuse, sumele rezultate din vânzarea obiectelor depuse în consignație și neridicate de deponent se prescriu, conform prevederilor legale.
8. Pentru orice informații privind reducerile de preț, retragerea obiectelor, reclamații etc., deponentul se va adresa unității unde se află depuse obiectele, zilnic între orele sau la telefon nr.
9. Plata sumelor se va face în maximum zile de la data vânzării obiectelor depuse în consignație.
10. Alte clauze

Unitatea							BON DE PREDARE, TRANSFER, RESTITUIRE		
Număr document	Data			Predător	Primitor	Nr. comandă			Cod produs
	Ziua	Luna	Anul						
Nr. crt.	Denumirea valorilor materiale (inclusiv sortiment, marca, profil, dimensiune)				Cod	U/M	Cantitatea efectivă	Prețul unitar	Valoarea
Data și semnătura				Viza CTC (propus mișcarea)		Predător		Primitor	

14-3-3A

Unitatea PRODUS/LUCRARE (COMANDA) REPER..... NR. DENUMIREA PIESEI NORMA							Buc. lansate		BON DE CONSUM	
Număr document	Data eliberării			Predător	Primitor	Nr. Comandă Cod produs	Prețul unitar	Valoarea		
	Ziua	Luna	Anul							
DENUMIREA MATERIALULUI (inclusiv sortiment, marca, profil, dimensiune)				Cantitate necesară	Cod	U/M	Cantitatea eliberată	Prețul unitar	Valoarea	
Cf. normei tehnice				1						
				2	x			x	x	

Înloc.		1					
		2	x			x	x
Data și semnătura		Șef compartiment		Gestionar		Primitor	

14-3-4A t2

(verso)

ELIBERĂRI PARȚIALE CARE SE LICHIDEAZĂ ÎN 24 DE ORE
DATA

Materialul	Cantitatea		Semnătura
	Cerută	Eliberată	
Restituiri	Normat	x	
	Înlocuitor	x	
Total	Normat	x	Se trece pe fața bonului
	Înlocuitor	x	
DATE PRIVIND ÎNLOCUIREA			
Data	Serv. aproviz.	Șef secție producție	
Semnătura			
Data și semnătura	APROBAT ÎNLOCUIREA		
MENȚIUNI			

Unitatea				Produs, lucrare (comandă)			BON DE CONSUM (COLECTIV)
Număr document	Data			Predător	Primitor	Nr. comandă	
	Ziua	Luna	Anul			Cod produs	

Nr. crt.	Denumirea materialelor (inclusiv sortiment, marca, profil, dimensiune)	Cantitatea necesară	Cod	U/M	Cantitatea eliberată	Prețul unitar	Valoarea	
Data și semnătura		Șef compartiment		Gestionar		Primitor		

14-3-4/aA

Unitatea						Număr	Data	
FIȘĂ LIMITĂ DE CONSUM							Luna	Anul
						Cod predător	Cod primitor	Număr comandă
Cod produs								
Denumirea materialului (inclusiv sortiment, marcă, profil, dimensiune)						Cod		
U/M.	Cantitate eliberată		Preț unitar		Valoare			
Producția			Denumire produs, lucrare			Cod		
U/M.	Planificat	Realizat						
Cantitate necesară					Cant. înlocuită		Cantitate limită valabilă	
U/M.	Cf. normei tehn.		Suplimentare sau diminuare	Data	Semnătura de aprobare	Bon de consum nr. ...		
	Pe unitate produs	Pentru producția planificată						
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Șef de compartiment		Recalculat în baza producției						

	realizate						
Data eliberării	Cantitatea cerută	Cantități eliberate			Semnătura predare-primire		
		Parțial	Cumulat				
x	Restituiri	x			x		
x	Total	x			x		

14-3-4/bA
Cantitate conform producției realizate Cantitate consumată Economii (-) Depășiri (+) cantitative Valoarea economiilor sau depășirilor

Unitatea			Șef compartiment						
LISTĂ ZILNICĂ DE ALIMENTE									
Cantina									
Efectiv la masă	Alocație - lei -	Drepturi - lei -	Recapitulația cheltuielilor pentru hrană			Mese servite	Dimineața*)	Prânz*)	Seara*)
			Economii sau depășiri de alocație	Economii	Depășiri	Efectiv la hrană			
			De la începutul perioadei (1.1. ..)			Porții preparate			
			Pe zi			Distribuite			
			La finele perioadei			Rămase			
			Aprobat,			Vizat, Compartiment financiar-contabil			
Total									

Nr. crt.	Cod sau denumire	Inventar factic Cantitate	Preț	Valoare	Deprecieri
Comisia de inventariere		Numele și prenumele			Semnătura

14-3-12/b

Unitatea			LISTĂ DE INVENTARIERE				Gestiunea		Pagina	
Magazia			Data				Loc de depozitare			
Nr. crt.	Denumirea bunurilor inventariate	C o d	U/M	Cantitate	Preț unitar de înregistrare în contabilitate	Valoarea contabilă	Valoarea de inventar	Deprecierea		
								Valoarea	Motivul	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Total pagină	x	x		x					
			Comisia de inventariere				Gestionar	Gestionar*)	Contabilitate	
Numele și prenumele										
Semnătura										

14-3-12/a

*) Se semnează de gestionarul primitor, în cazul predării-primirii gestiunii

Unitatea	
Codul de identificare fiscală	
Nr. din registrul comerțului	
Sediul (localitatea, str. nr.)	
Județul	
CHITANȚA nr. Data	
Am primit de la	
Adresa	
Suma de adică	
.....	
Reprezentând	
	Casier,
14-4-1	

Unitatea
Codul de identificare fiscală
Nr. de înregistrare la Oficiul reg. com.
Sediul (localitatea, str., număr).....
Județul
CHITANȚĂ PENTRU OPERAȚIUNI ÎN VALUTĂ nr.
Data
Am primit/plătit de la/către
următoarele sume în valută, reprezentând:
.....

Felul valutei	Suma în valută		Cursul	C/val în lei
	în cifre	în litere		
Total	x	x	x	
Casier,				

14-4-1/a

Unitatea	
PROCES-VERBAL DE PLĂȚI	
Întocmit azi Subsemnații: casier Mandatar plătitor Primul am predat, iar secundul am primit suma de lei (.....) (în litere)	
reprezentând actele de plăți specificate mai jos, pentru secția, atelierul, serviciul etc.	
1) lei	
2) lei	
3) lei	
TOTAL lei	
Decontarea se va face la data de	
Casier,	Mandatar plătitor,
..... Azi am restituit la casierie actele de plăți menționate mai sus împreună cu suma de lei (.....) rămasă neachitată conform listei nominale (în litere)	
de pe verso formularului.	
Mandatar plătitor,	Casier,

14-4-3A t2

(verso)

Unitatea	Data		
	Ziua	Luna	Anul

Nr. crt.	Numele și prenumele	Marca sau nr. matricol	Suma rămasă neachitată
----------	---------------------	------------------------	------------------------

TOTAL			

Mandatar plător

Unitatea			
DISPOZIȚIE DE*) CĂTRE CASIERIE nr. din			
Numele și prenumele			
Funcția (calitatea)			
Suma (în cifre) lei (în litere)			
Scopul încasării/plății			
Semnătura	Conducătorul unității	Viza de control financiar-preventiv	Compartiment financiar-contabil

*) Se va înscrie "ÎNCASARE" sau "PLATĂ", după caz	14-4-4 t2
	(verso)

Se completează numai pentru plăți	DATE SUPLIMENTARE PRIVIND BENEFICIARUL SUMEI:		
	Actul de identitate Seria nr.		
	Am primit suma de (în cifre) lei		
	Data		
	Semnătura		
	CASIER		
	Plătit/încasat suma de (în cifre) lei		
	Data		
	Semnătura		

Unitatea				Data			Contul casa
REGISTRU DE CASĂ				Ziua	Luna	Anul	
Nr. crt.	Nr. act casă	Nr. anexe	Explicații	Încasări	Plăți		
Report/Sold ziua precedentă							
De reportat pagina/TOTAL							
Casier,				Compartiment financiar-contabil,			

14-4-7A	
Unitatea	Contul casa
REGISTRU DE CASĂ	

Nr. crt.	Data			Nr. act. casă	Nr. anexă	Explicații	Încasări	Plăți
	Ziua	Luna	Anul					
Report/Sold ziua precedentă								
De reportat pagina/TOTAL								
Casier,				Compartiment financiar-contabil,				

14-4-7/bA

Unitatea	Data			Contul casa
REGISTRU DE CASĂ (în valută)	Ziua	Luna	Anul	

Nr. crt.	Nr. act casă	Nr. anexe	Explicații	ÎNCASĂRI				PLĂȚI				Contravaloarea în lei
				Felul valutei		Cursul						
Report/Sold ziua precedentă												
De reportat pag./Total												
Casier,								Compartiment financiar-contabil,				

14-4-7/aA

Unitatea										Contul casa			
REGISTRU DE CASĂ (în valută)													
Nr. crt.	Data			Nr. act casă	Nr. anexe	Explicații	ÎNCASĂRI				PLĂȚI		Contravaloarea în lei
	Ziua	Luna	Anul				Felul valutei						

Nr.	Data	Numele și prenumele	Domiciliul	Actul de identitate		produsele	d	M	e	unitar	e	s	plătită	primire a sumei
				seria	numărul									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TOTAL		x	x	x	x	x	x	x		x				x

14-4-13/b

Semnătura achizitorului,

Semnătura gestionarului

Unitatea emitentă Codul de identificare fiscală Numărul de înregistrare la Oficiul reg. com. Sediul (localitatea, str., număr) Județul	Unitatea destinatară Codul de identificare fiscală Numărul de înregistrare la Oficiul reg. com. Sediul (localitatea, str., număr) Județul
DECONT PENTRU OPERAȚIUNI ÎN PARTICIPAȚIE nr. data	

Nr. crt.	Simbol cont		Denumire cont creditor pentru cheltuielile și sumele transmise Denumire cont debitor pentru veniturile și sumele primite	Valoare transmisă conform contract asociere în participație
	Debitor	Creditor		
0	1	2	3	4

				14-4-14
Conducătorul unității, L.S.			Conducătorul compartimentului financiar-contabil	

Unitatea	
STAT DE SALARII pe luna anul ...	
(secția, serviciul etc.)	

Nr. crt	NUMELE ȘI PRENUMELE	Marca (funcția) sau numărul matricol	Salariul de bază (pe oră, zi, lună)	Vechime în muncă %	Timp lucrat (ore sau zile)				din care:				Timp nelucrat (ore sau zile)	Salariul de bază pt. timpul efectiv lucrat în regim normal de lucru	CALCULUL SUMELOR													
					Efectiv în acord	După normă	Ore regie sau zile lucrate	Suplimentare	De noaptea	Întreprinderi	SPORURI					Indemnizație de concediu	Întreprinderi	Adaos pt. depășirea sarcinilor										
											Ore suplimentare	Ore de noaptea			Vechime neîntreruptă				Condiții deosebite	Ore după normă	Ore regie sau zile lucrate							
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	

Alte drepturi impozabile	Contra-avansarea avantajelor în natură	Venit brut	Contribuția individuală pentru asigurările sociale	Contribuția individuală pentru protecția socială a șomerilor	Contribuția pentru asigurările sociale de sănătate	Cheltuieli profesionale (cota 15%)	Venit net	Alte contribuții sau cheltuieli deductibile	Deducere personală de bază	Deduceri suplimentare	Venit bază de calcul	Impozit calculat și reținut	Salariul net	Avans	Rest de plată	ALTE REȚINERI			Total de plată	
																Chirii				
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	

				14-5-1/a
Conducătorul unității,			Conducătorul compartimentului financiar-contabil	
Întocmit,				

Unitatea																									
STAT DE SALARII																									
pe luna anul																									
(secția, serviciul etc.)																									
Nr. crt	NUMELE ȘI PRENUMELE	Marca (funcția) sau număr matricol	Total salariu	Indemnizație pt. primele 10 zile de boală	Indemnizație din asigurări sociale de stat	Alte drepturi impozabile	Venit brut	Contribuția individuală pentru asigurări sociale	Contribuția individuală pentru protecția socială a șomerilor	Contribuția pentru asigurările sociale de sănătate	Cheltuieli Venit profesionale net (cota 15%)	Alte contribuții sau cheltuieli deductibile	Deducere personală de bază	Deduceri suplimentare	Venit bază de calcul	Impozit calculat și reținut	Salariul net	ALTE REȚINERI							Total de plată
																		Indemnizație concediu odihnă lichidări	Avans	Chirii	Imputații	Popririi	Rate	Alte câștiguri în bani și în natură	
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
Conducătorul unității,									Conducătorul compartimentului financiar-contabil									Întocmit,							14-5-1/b

Unitatea											
STAT DE SALARII											
pe luna anul											
(secția, serviciul etc.)											
Nr. crt	NUMELE ȘI PRENUMELE	Marca (funcția) sau număr matricol	Total salariu	Indemnizație pt. primele 10 zile de boală	Indemnizație din asigurări sociale de stat	Alte drepturi impozabile	Venit brut	Contribuția individuală pentru asigurări sociale	Contribuția individuală pentru protecția socială a șomerilor	Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate	Cheltuieli profesionale (cota 15%)

(continuare)

Unitatea

STAT DE SALARII
pe luna anul

(secția, serviciul etc.)

Venit net	Alte contribuții sau cheltuieli deductibile	Deducere personală de bază	Deduceri suplimentare	Venit bază de calcul	Impozit calculat și reținut	Salariul net	ALTE REȚINERI								Total de plată
							Indemnizație concediu de odihnă lichidări	Avans							
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	

14-5-1/c

Conducătorul unității,

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Întocmit,

Unitatea

STAT DE SALARII
pe luna anul

(secția, serviciul etc.)

Nr. crt	NUMELE ȘI PRENUMELE (marca)	Salariu de bază	Alte drepturi salariale	Alte drepturi impozabile	Venit brut	Contribuția individuală pentru asigurări sociale	Contribuția individuală pentru protecția socială a șomerilor	Contribuția pentru asigurările sociale de sănătate	Cheltuieli profesionale (cota 15%)	Venit net	Alte contribuții sau cheltuieli deductibile	Deducere personală de bază	Deduceri suplimentare	Venit bază de calcul	Impozit calculat și reținut	Salariul net	Avans	Alte rețineri	Total de plată

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	14-5-1/k		
Conducătorul unității,							Conducătorul compartimentului financiar-contabil										Întocmit,		

Unitatea (secția, serviciul etc.)

LISTĂ DE AVANS CHENZINAL
pe luna anul

Nr. crt.	Numele și prenumele	Marca	Salariul de bază	Timp efectiv		Avans de plată
				Lucrat	Concediu medical	
0	1	2	3	4	5	6

Unitatea	Depus decontul (numărul și data)
ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAȚIE) nr.	
DI./D-na având funcția de este delegat pentru la Durata deplasării de la la Se legitimează cu	
Stampila unității și semnătura	
Data	
Sosit*) Plecat*) Cu (fără) cazare	Sosit*) Plecat*) Cu (fără) cazare
Stampila unității și semnătura	Stampila unității și semnătura

Sosit*)	Sosit*)
Plecat*)	Plecat*)
Cu (fără) cazare	Cu (fără) cazare
Ștampila unității și semnătura	Ștampila unității și semnătura

*) Se va completa ziua, luna, anul și ora.	14-5-4 t2
	(verso)

Ziua și ora plecării	Avans spre decontare:
Ziua și ora sosirii	- Primit la plecare lei
Data depunerii decontului	- Primit în timpul
Penalizări calculate	deplasării lei
	TOTAL lei

CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE				
Felul actului și emitentul	Nr. și data actului	Suma		
TOTAL CHELTUIELI				
Diferența de restituit s-a depus cu dispoziție de încasare către casierie nr. din	Diferența de	primit	lei	
		restituit		
Aprobat conducătorul unității,	Control financiar- preventiv,	Verificat decont,	Șef compartiment,	Titular avans,

Unitatea						
ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAȚIE) ÎN STRĂINĂȚATE (transporturi internaționale) nr.						
Titularii de avans (Numele, prenumele și funcția) se deplasează în cu autovehiculul nr. marca pentru conform comenzii nr. emisă de locul de încărcare locul de descărcare pleacă la anul se înapoiază la terminarea cursei sau marșrutei						
Nr. Km. parcurși	Relația		Relația		Relația	
Km. dus-întors conform marșrutei						
Km. pt. redirejare						
Total Km.						
Avans în valută se acordă pentru	Valută	Lei	Valută	Lei	Valută	Lei
1. Diurna						

2. Cheltuieli de deplasare:												
Total												
Diferența de restituit s-a depus cu chitanța nr. din Casier							Diferența de	primit		lei		
								restituit				
Aprobat conducătorul unității,					Control financiar- preventiv,	Verificat decont,	Șef compartiment,		Titular avans,			
											14-5-4/a	

Unitatea	Nr. din
Titularul de avans	
DECONT DE CHELTUIELI (pentru deplasări externe)	

I. AVANSURI ÎN VALUTĂ	Țara		Țara		Țara		Total
	Valută	Lei	Valută	Lei	Valută	Lei	
A. Primate de la:							
- Bancă							
- Casierie							
Total							
B. Sume depuse la:							
- Bancă							
- Casierie							
Total							
C. Rest de justificat							
D. Sume decontate							
E. Diferențe							
- de restituit							
- de primit							
II. AVANSURI ÎN LEI	1. Diferența de restituit						
	- contravaloarea valutei primite și nedecontate						
A. Sume primite - Total							
- bilete călătorie	- diferența până la limita de recuperare legal stabilită						
- surplus bagaj							

B. Sume decontate - Total		- penalități pt. depunerea cu întârziere a valurilor neutilizate	
- bilete călătorie			
- surplus bagaj		- penalități pt. depunerea cu întârziere a decontului	
- taxă aeroport			
C. Sume de recuperat		2. Diferența de primit	
		- contravaloarea în lei a valutei depuse în plus	
		- chelt. în lei neprimite în avans	
Aprobat conducătorul unității,	Control financiar- preventiv,	Verificat decont,	Șef compartiment, Titular avans,

14-5-5

Unitatea
 Titularii de avans
 Autovehiculul nr. marca
 Cursa s-a efectuat în perioada

DECONT DE CHELTUIELI VALUTARE
 (transporturi internaționale)
 nr. din data

Nr. km. parcurși	Relația		Relația		Relația	
Km. dus-întors conform marșrutei						
Km. pt. redirijare						
Total km.						
Avansul acordat	Valută	Lei	Valută	Lei	Valută	Lei
- prin casierie						
- împrumuturi						
Total avans						
Total cheltuieli						
Diferența de restituit s-a depus cu dispoziția de încasare nr. din			Diferența de	primit	
Casier				restituit		
Aprobat conducătorul unității	Control financiar- preventiv	Verificat decont	Șef compartiment	Titular avans		

14-5-5/a

NOTĂ DE DEBITARE - CREDITARE					
	Număr document	Data			
		Ziua	Luna	Anul	
Nr. crt.	Emitent	Către	Conturi debitoare (creditoare)		Vă debităm (credităm) cu suma de lei
	Data operațiunilor				

Întocmit,	Compartiment financiar-contabil,	14-6-1A
-----------	----------------------------------	---------

Unitatea		Nr. document	Data		
NOTĂ DE CONTABILITATE			Ziua	Luna	Anul
Nr. crt.	Explicații	Simbolul conturilor		Suma	
		Debitoare	Creditoare		
TOTAL					

Întocmit,	Verificat,	14-6-2A
-----------	------------	---------

Unitatea creditoare Cod de identificare fiscală Nr. de înregistrare la Oficiul reg. com. Sediul (localitatea, strada, număr) Județul Cont Banca	Nr. de înregistrare din Către
---	--

EXTRAS DE CONT		
<p>Conform dispozițiilor în vigoare, vă înștiințăm că, în evidențele noastre contabile, la data de, unitatea dvs. figurează cu următoarele debite:</p> <p>.....</p>		
Documentul (felul, numărul și data)	Explicații	Suma
14-6-3 t2		
(verso)		
<p>În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiți acest extras confirmat pentru suma acceptată, iar în cazul constatării de diferențe să anexați nota explicativă cuprinzând obiecțiile dvs. Prezentul extras de cont ține loc de conciliere conform procedurii arbitrale.</p>		
Conducătorul unității, L.S.	Conducătorul compartimentului financiar-contabil,	
Unitatea debitoare	Nr. de înregistrare din Către	
<p>Confirmăm prezentul extras de cont pentru suma de lei, pentru achitarea căreia (se va completa după caz):</p> <p>a) am depus la (bancă, oficiu poștal etc) cu documentul (ordin de plată, mandat etc.) nr. din data de</p> <p>b) urmează să efectuăm plata într-un termen de</p> <p>Obiecțiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse în nota explicativă anexată.</p>		
Conducătorul unității, L.S.	Conducătorul compartimentului financiar-contabil,	

Unitatea Contul

JURNAL PRIVIND OPERAȚIUNILE DE CASĂ ȘI BANCĂ

Luna _____ Anul _____

Nr. rând	Reg. de casă sau extrase de cont de la bancă	Conturi corespondente						
								Rulaj

0	1	2	3	4	5	6	7	8	
1									
2									
3									
Întocmit,		Verificat,						14-6-5	

Unitatea

JURNAL PRIVIND DECONTĂRILE CU FURNIZORII

Contul

Luna Anul Pag. ...

Nr. rând	Ziua înreg.	Numărul și data		Furnizorul-localitatea (Explicații)	CONTURI CORESPONDENTE DEBITOARE								Rulaj creditor al contului de furnizori	Plata facturilor (debit cont furnizori)				Nr. rând	
		Notei de recepție	Facturii		5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	Ziua achitării	Cont corespondent creditor		Nr. doc
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1																			1
2																			2
3																			3
Întocmit,		Verificat						14-6-6											

Unitatea					Pag.			
SITUAȚIA ÎNCASĂRII-ACHITĂRII FACTURILOR								
Luna Anul								
Nr. rând	Ziua înregistrării	Numărul și data facturii	Client (furnizor)-localitate (explicații)	Sume de primit (datorate)	Încasarea (plata) facturilor			
					Ziua	Cont corespondent	Nr. docum.	Suma
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Întocmit,		Verificat,				14-6-7		

Unitatea

Luna Anul

JURNAL PRIVIND CONSUMURILE ȘI ALTE IEȘIRI DE STOCURI

Nr. rând	Ziua înregistrării	Document (felul, nr.)	CONTURI DEBITOARE			CONTURI CREDITOARE											
			Sintetice	Analitice	Sume	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0	1	2	3	4	5												
1																	
2																	
3																	
Întocmit,		Verificat,			14-6-8												

Unitatea

JURNAL
PRIVIND SALARIILE, CONTRIBUȚIA PENTRU
ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECȚIA SOCIALĂ A ȘOMERILOR ȘI
ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE

Luna Anul

Nr. rând	Ziua înregistrării	Documentul (fel și nr.)	Conturi debitoare		Conturi creditoare				
			Sintetice	Analitice	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4					
1									
2									
3									
Întocmit,		Verificat,			14-6-10				

Unitatea

Pagina

BORDEROU DE
PRIMIRE A OBIECTELOR ÎN CONSIGNAȚIE
în ziua de anul raionul

Număr bon de primire/ chitanță	Valoarea - lei -		Descrierea obiectului	Deponent	
	la primire	la vânzare		Numele și prenumele	Seria și nr. act de identitate
1	2	3	4	5	6

Predat Prețuitor,	Primit Gestionar	14-6-14
----------------------	---------------------	---------

Unitatea

Pagina

BORDEROU DE IEȘIRE A OBIECTELOR DIN CONSIGNAȚIE
în ziua de anul

Nr. crt.	Bon de primire		Numărul facturii sau al bonului fiscal	Denumirea obiectului	Valoarea obiectelor - lei					
	Numărul	Data			Retrase de deponent	După schimbarea prețului	La preț de vânzare către cumpărător (inclusiv comision și TVA)	La preț de cumpărare de la deponent	Comision (exclusiv TVA)	TVA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gestionar,					14-6-15					

Unitatea					Pag.		
JURNAL PRIVIND OPERAȚIUNI DIVERSE (pentru conturi sintetice) pe luna anul							
Nr. rând	Ziua înregistrării	Document (felul, nr.)	Explicații	Cont corespondent debitor	Rulaj creditor	Gruparea sumelor pe conturi corespondente debitoare	
						Cont debitor	Suma

0	1	2	3	4	5	6	7
Contul							
1							
2							
3							
Contul							
1							
2							
3							
Întocmit,			Verificat,			14-6-17	

Unitatea			NUMĂRUL COMENZII		CONT			PAGINA				
FIȘĂ DE CONT ANALITIC PENTRU CHELTUIELI EFECTIVE DE PRODUCȚIE (comanda, produsul, obiectul, lucrarea etc.)			CANTITAT EA		U/M		DATA ÎNCEPERII (fabricației, comenzii etc.)		DATA TERMINĂRII (recepției)			
Document			Cheltuieli					TOTAL CHELTUIELI		DECONTAREA PRODUCȚIEI		Cont corespondent
Data	Felul	Nr.							Cantitatea	Prețul unitar	Valoarea	
Întocmit,									14-6-2			

Unitatea

FIȘĂ DE CONT ANALITIC PENTRU CHELTUIELI			Denumirea contului (secției, atelierului, unității)					Cont		Pagina	
Data	Documentul (felul și nr.)	Explicații						Total debit	Simbol cont coresp pondent	Suma creditată	

Nr. crt.	Denumirea/codul activului gajat sau ipotecat	Caracteristici	Cantitate	Preț	Valoare totală	Nr. și data încheierii contractului	Valoarea totală a contractului	Perioada contractului	Denumirea creditorului
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8	9	10
Verificat,			Întocmit,			Cod 14-8-1			

Unitatea

SITUAȚIA BUNURILOR SECHESTRATE

la data de

Nr. crt.	Denumirea/codul bunului sechestrat	Caracteristici	Cantitate	Preț	Valoare totală	Valoarea sechestrului
1	2	3	4	5	6=4x5	7
Verificat,		Întocmit,			Cod 14-8-1/a	

Unitatea

DECIZIE DE IMPUTARE

nr. din data de

Având în vedere actul de constatare (proces-verbal, referat etc.) nr. din data de întocmit de în calitate de din care rezultă că s-a produs o pagubă în valoare de lei reprezentând

Paguba s-a produs în perioada fiind adusă la cunoștința conducerii prin actul de constatare sus-arătat.

Răspunzătoare pentru producerea pagubei se fac persoanele care, în perioada analizată, au lucrat la gestiunea verificată

.....

Având în vedere temeiurile de drept și de fapt care determină angajarea răspunderii materiale, valoarea totală a pagubei de lei se suportă de persoanele vinovate, după cum urmează:

lei de domnul(a)

lei de domnul(a)

lei de domnul(a)

lei de domnul(a)

Calculul s-a făcut așa cum rezultă din actul de constatare.

În nota(ele) explicativă(e) dată(e) cu ocazia constatării pagubei, domnul(a)

.....

14-8-2 t2		
(verso)		
..... a susținut că		
.....		
.....		
Susținerile s-au dovedit neîntemeiate deoarece:		
.....		
.....		
În baza prevederilor legale		
D E C I D E:		
Se impută d-lui (d-nei), având funcția de locul de muncă domiciliat în, suma de lei, adică		
Conducătorul unității,	Viză de control financiar preventiv,	Viză Compartiment juridic,
DOVADA DE COMUNICARE		
Subsemnatul domiciliat în am primit decizia de imputare nr. din data de emisă de în valoare de lei (în cifre și litere)		
Semnătura,		
Data		
ANGAJAMENT DE PLATĂ		

Subsemnatul domiciliat în str.
 nr. bloc sc. et. apart. jud./sector posesor al
 actului de identitate seria nr. emis de sub nr.
 în anul având funcția de la unitatea
 luând cunoștință de faptul că prin s-a constatat
 că din vina mea am produs unității o pagubă de lei provenită din
 îmi iau angajamentul de a plăti
 această sumă unității păgubite astfel

Prezentul angajament l-am luat în conformitate cu
 În cazul nerespectării angajamentului de plată, se va proceda la executarea
 silită.

Dat astăzi
 Semnat în fața noastră,

Semnătura,

Calitatea
 Semnătura

14-8-2/a