

**PROCES-VERBAL**  
**ziua .... luna .... anul ....**

**CAP. 1**

Subsemnatul/Subsemnata, ..... \*1) , având funcția de director executiv în cadrul ..... \*2), în baza prevederilor H.C.L nr. / \*3), am efectuat, în data de ....., o verificare a modului de justificare a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului \*4)

.....  
derulat de beneficiarul finanțării \*5)

.....  
în vederea încadrării în bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului (finanțarea nerambursabilă inclusiv contribuția din partea beneficiarului de minim 10% din valoarea totală a finanțării- prin contractul de finanțare nr.....\*6, și a respectării principiilor realității și legalității operațiunilor economice privind decontarea sumelor.

Beneficiarul ..... cu domiciliul fiscal în localitatea ....., bd./str. .... nr....., bl....., sc....., et....., ap....., județul / sectorul ....., codul de identificare fiscală .....

Verificarea s-a desfășurat la sediul Primăriei Orașului Cisnădie prin care s-a derulat programul/proiectul/acțiunea.

Beneficiarul finanțării este reprezentat de .....\*7), în calitate de reprezentant legal/împuternicit având funcția de .....

**CAP. 2**

**Constatări**

Ca urmare a verificării efectuate au rezultat următoarele (constatări, consecințe, responsabilități, măsuri dispuse):

**1. Obiective avute în vedere:**

În acțiunea de verificare sunt avute în vedere următoarele obiective principale:

-verificarea legalității și conformității datelor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului finanțat din fonduri publice locale cu cele din contractul de finanțare precum și din decontul de cheltuieli al proiectului.

-verificarea documentelor justificative cuprinse în decontul de cheltuieli al proiectului, sub aspectul respectării prevederilor legislației fiscale, în ceea ce privește:

\* modul de întocmire;

- \* eligibilitatea cheltuielilor conform dispozițiilor Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al orașului Cisnădie, județul Sibiu, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;
- \* efectuarea cheltuielilor solicitate spre decontare în perioada de desfășurare a activităților proiectului, dar ulterior încheierii contractului de finanțare;

-verificarea existenței angajamentelor legale (contractelor /comenzilor, etc.) care au stat la baza efectuării cheltuielilor eligibile.

-existența concordanței între datele cuprinse în contracte/comenzi etc. încheiate de beneficiar cu documentele justificative în baza a cărora se solicită decontarea cheltuielilor proiectului.

2. Descrierea deficiențelor constatate:

.....  
3. Prevederile legale nerespectate:

.....  
4. Consecințe:

.....  
5. Măsuri dispuse:

.....  
6. Concluzii:

.....  
În urma verificării efectuate asupra documentelor justificative prezentate spre decontare, s-a constatat faptul că, din suma alocată beneficiarului pentru finanțarea activităților din cadrul proiectului, prin contractul de finanțare în cuantum de ..... lei, se aprobă spre decontare suma totală de..... lei.

La terminarea verificării, beneficiarul finanțării nerambursabile din fonduri publice, confirmă faptul că toate documentele justificative prezentate la decontul de cheltuieli, reflectă exactitatea, realitatea și legalitatea operațiunilor desfășurate în cadrul proiectului.

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 2 exemplare, înregistrate la registratura Primăriei Orașului Cisnădie, cu nr. ...., din care un exemplar pentru beneficiar și un exemplar pentru Orașul Cisnădie .

Autoritatea finanțatoare ,  
(director economic/contabil șef),  
(numele, prenumele, semnătura)

Beneficiar,  
reprezentant legal/persoană împuternicită  
(numele, prenumele, semnătura)

---

\*1) Numele, prenumele directorului economic/contabilului șef.

\*2) Se completează cu structura entității în care deține funcția de director economic/contabil șef.

\*3) Se completează cu Hotărârea Consiliului Local Cisnădie pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al orașului Cisnădie, județul Sibiu, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

\*4) Se completează cu denumirea proiectului finanțat

\*5) Se completează cu denumirea completă a beneficiarului finanțării

\*6) Se completează cu nr. și data Protocolului de finanțare încheiat între autoritatea finanțatoare și beneficiar.

\*7) Numele, prenumele, funcția, datele de identitate, CNP al reprezentantului beneficiarului.

---