Nr. 6146/10.10.2024

D-nei contabil șef
Prezentare în C.Adm.
în vederea aprobării.

Raport control financiar de gestiune

Tematica de control conform programul de activitate privind controlul financiar de gestiune pentru trimestrul 3 2024 este „verificarea respectarii prevederilor legale şi a reglementărilor cu privire la încasările şi plăţile în lei şi valută, de orice natură, în numerar sau prin virament".

Actul normativ care reglementeaza regimul valutar este Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2005.

Verificari:

Am procedat la verificarea numerarului din caseria regiei la data de 30.09.2024, intocmind un numerar si semnand fila de registru de casa si confruntand soldul din registrul de casă cu cel din contabilitate.

Regia nu are operatiuni in valuta, toate operatiunile fiind in moneda nationala, respectiv in RON.

Regia are conturi deschise la:

- Trezoreria Brasov
- BRD sucursala Sacele
- BT sucursala Sacele
- Garanti Bank sucursala b-dul Grivitei Brasov

Totodata la BRD Sacele sunt deschise conturi pentru:

- Fondul de accesibilizare a padurilor
- Fondul de consevare si regenerare
- Garantii prejudicii la contractele incheiate de regie cu tertii
- Garantiile gestionarilor

Disponibilităţile aflate în conturi la bănci sau confruntat cu soldurile din extrasele de cont emise de bănci cu cele din evidentele contabile.

-

- Contul 5311 – Casa lei

- Sold faptic	3.078,52 lei
- Sold scriptic	3.078,52lei
- Diferenţe	00,00 lei

- Contul 51211 – Cont banca BRD Sacele

- Sold faptic	69.884,19 lei
- Sold scriptic	69.884,19 lei
- Diferenţe	00,00 lei

- Contul 51211.4 – Cont banca Transilvania

- Sold faptic	92.200,54 lei
- Sold scriptic	92.200,54 lei
- Diferenţe	00,00 lei

- Contul 51211.1 – Cont banca Garanty Bank

- Sold faptic	164,43 lei
- Sold scriptic	164,43 lei
- Diferenţe	00,00 lei

- Contul 51212 – Cont trezoreria Brasov

- Sold faptic	82,18 lei
- Sold scriptic	82,18 lei
- Diferenţe	00,00 lei

- Contul 512121 – Cont fond conservare

- Sold faptic	1,00 lei
- Sold scriptic	1,00 lei
- Diferenţe	00,00 lei

- Contul 51213 – Cont garantii masa lemnoasa

- Sold faptic	10.17 lei
- Sold scriptic	10.17 lei
- Diferenţe	00,00 lei

➢ Contul 51217 – Cont fond drumuri

- Sold faptic 1,00 lei
- Sold scriptic 1,00 lei
- Diferenţe 00,00 lei

➢ Contul 512141 – Cont garantii gestionari

- Sold faptic 343.590,66 lei
- Sold scriptic 343.590,66 lei
- Diferenţe 00,00 lei

➢ Contul 51215 – Cont depozite BT

- Sold faptic 5.812.314,32 lei
- Sold scriptic 5.812.314,32 lei
- Diferenţe 00,00 lei

Constatari: Nu s-au constat diferente intre solduri. Nu s -au inregistrat abateri de la Regulamentul BNR in vigoare.

Fata de cele de mai sus va rog a lua nota si a dispune.

Ec. Olteanu Ileana Anisoara