Anexa nr. 11

la Instrucțiunea privind particularitățile evidenței contabile în organele electorale, a cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea alegerilor, aprobarea formularelor documentelor primare și managementul angajamentelor, aprobată prin hotărârea CEC nr. 1221/2023

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr. d/o** | **NOMENCLATOR** |
| 1 | Mapa nr.1 Rapoarte |
|  | Actul de predare-primire a dosarelor (Anexa nr. 11) |
|  | Bilanțul contabil - Forma FD-041 |
|  | Raportul privind veniturile și cheltuielile - Forma FD-042 |
|  | Raportul privind fluxul mijloacelor bănești - Forma FD-043 |
|  | Raportul financiar privind executarea bugetului - Forma FD-044 |
|  | Informația privind circulația mijloacelor fixe, uzura mijloacelor fixe și amortizarea activelor nemateriale – Forma FD-045 |
|  | Informația privind circulația stocului de materiale circulante și rezervelor de stat - Forma FD-046 |
|  | Informația privind executarea bugetului - Forma FD-047 |
|  | Notă explicativă |
|  | Cartea mare |
|  | Notele de contabilitate (fără documentele primare) |
|  | Devizul de cheltuieli |
|  | Dările de seamă (IPC, IALS) |
|  | Actul de verificare cu Î.S. „Poșta Moldovei” |
| 2 | Mapa începând cu nr.2 – Documente primare |
|  | Nota de contabilitate 1 – borderou cumulativ privind operațiunile de casă f.nr.NC-1, cu anexarea documentelor: |
|  | * Registrul de casă |
|  | * Dispozițiile de încasare |
|  | * Dispozițiile de plată sau listele de plată |
|  | Nota de contabilitate 2 – borderou cumulativ privind circulația mijloacelor în conturile curente f.nr.NC-2, cu anexarea documentelor: |
|  | * Extrasele de cont |
|  | * Ordinele de plată din sistemul E-docplat, cu anexarea documentelor justificative în baza cărora s-a efectuat transferul |
|  | * Fișa executării contului curent |
|  | Nota de contabilitate 5 – centralizarea statelor de retribuții a muncii și burse f.nr.NC-5 și Nota de contabilitate 5a – borderou centralizator privind reținerile din salariu f.nr.NC-5a, cu anexarea documentelor: |
|  | * Nota de contabilitate 5, verso |
|  | * Statul de retribuții, formularul nr. 22 |
|  | * Statul de retribuții, formularul nr. 23 |
|  | * Listele de prezență |
|  | * Lista prezentată către Î.S. „Poșta Moldovei” |
|  | * Actul de verificare cu Î.S. „Poșta Moldovei” |
|  | Nota de contabilitate 6 – borderou cumulativ privind decontările cu furnizorii f.nr.NC-6 și Nota de contabilitate 7 – borderou cumulativ privind creanțele cu clienții f.nr.NC-7, cu anexarea documentelor: |
|  | * Facturile |
|  | * Contractele pentru bunuri și servicii |
|  | * Listele de repartizare a cartelelor de reîncărcare unică (anexate la factura de procurare a cartelelor) |
|  | Nota de contabilitate 8 – borderou cumulativ privind decontările cu titularii de avans f.nr.NC-8, cu anexarea documentelor: |
|  | * Deconturile de avans (în cazul secțiilor din străinătate, cu anexarea listelor de plată) |
|  | * Lista prezentată către Î.S. „Poșta Moldovei” (deplasări) |
|  | Nota de contabilitate 13 – borderou cumulativ privind consumul de materiale f.nr.NC-13, cu anexarea documentelor: |
|  | * Borderou cumulativ privind casarea combustibilului utilizat |
|  | * Actele de utilizare a combustibilului și versoul Actului, cu anexarea bonului fiscal privind alimentarea cu combustibil |
|  | * Borderourile privind eliberarea cardurilor de combustibil |
|  | * Actul de casare a bunurilor materiale |
|  | * Actele de predare-primire a materialelor |
|  | Alte note de contabilitate întocmite, cu anexarea documentelor primare |
| 3 | Mapa – Anexă la Nota de contabilitate 5 |
|  | * Hotărârile de constituire a CECE și de modificare a acestora, cu anexarea tabelului privind componența CECE și a copiilor de pe buletinele de identitate |
|  | * Hotărârile de confirmare nominală a componenței CECE și de modificare a acestora |
|  | * Hotărârile de degrevare/convocare a membrilor CECE și de modificare a acestora |
|  | * Hotărârile de numire în funcție a persoanelor din aparatul CECE, cu anexarea copiilor de pe buletinele de identitate |
|  | * Hotărârile de constituire a BESV și de modificare a acestora, cu anexarea tabelului privind componența BESV și a copiilor de pe buletinele de identitate |
|  | * Hotărârile de degrevare/convocare a membrilor BESV și de modificare a acestora |
|  | * Hotărârile de numire în funcție a persoanelor din aparatul BESV, operatorilor, șoferilor etc., cu anexarea copiilor de pe buletinele de identitate |