*Anexa 04 – Model notificare privind reconcilierea contabilă*

**Notificare cu privire la reconcilierea contabilă**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | De la: ISJ/ISMBCătre: Referitor: Proiect \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – Contract de Finanțare nr. \_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ - **"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”** | ( |

Vă informăm că la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ situaţia încasărilor/plăţilor este următoarea:

- sume încasate de la ISJ/ISMB : \_\_\_\_\_\_\_\_\_, conform:

- O.P. nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, în valoare de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_lei, reprezentând sumele transferate în cont aferente cheltuielilor validate \_\_\_\_\_\_ ;

- O.P. nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, în valoare de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_lei, reprezentând sumele transferate în cont aferente cheltuielilor validate \_\_\_\_\_\_ ;

- sume plătite (restituite) către ISJ/ISMB: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  Beneficiar, Întocmit, Reprezentant legal   |