

**PROCES-VERBAL  
 de constatare și sancționare a contravențiilor**

Încheiat astăzi \_\_\_\_\_, luna \_\_\_\_\_, anul \_\_\_\_\_, în localitatea \_\_\_\_\_, județul/sectorul \_\_\_\_\_,  
 Agent(i) constator(i): numele și prenumele \_\_\_\_\_, având funcția(ile) de \_\_\_\_\_ la  
 \_\_\_\_\_, în temeiul prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale  
 Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în  
 baza legitimațiilor de inspectie fiscală nr. \_\_\_\_\_ și a Ordinului de serviciu nr. \_\_\_\_\_, în urma inspectiei fiscale/controlului efectuat  
 în ziua \_\_\_\_\_ luna \_\_\_\_\_ anul \_\_\_\_\_ ora \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ din localitatea \_\_\_\_\_,  
 bd./str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, județul/sectorul \_\_\_\_\_, cod de identificare  
 fiscală \_\_\_\_\_, am constatat:

I. La data(ele), ora(ele) și locul(rile) de mai jos au fost săvârșite următoarele fapte:

1. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Fapta(ele) de mai sus constituie contravenție(ii) prevăzută(e) la:

1. art. \_\_\_\_\_ alin. \_\_\_\_\_ lit. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_;
2. art. \_\_\_\_\_ alin. \_\_\_\_\_ lit. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_;
3. art. \_\_\_\_\_ alin. \_\_\_\_\_ lit. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.

De săvârșirea acestor fapte se face vinovat contravenientul:

a) Persoana juridică, \_\_\_\_\_,  
 (denumirea)

cod identificare fiscală \_\_\_\_\_, înmatriculată la oficiul registrului comerțului/autorizat \_\_\_\_\_ cu nr. \_\_\_\_\_, cu  
 sediul/domiciliul fiscal în localitatea \_\_\_\_\_, bd./str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, județul/sectorul  
 \_\_\_\_\_, reprezentată de \_\_\_\_\_ în calitate de \_\_\_\_\_, cu CNP \_\_\_\_\_, cu domiciliul  
 în localitatea \_\_\_\_\_, bd./str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, județul/sectorul  
 \_\_\_\_\_, născut(ă) la data de \_\_\_\_\_, în localitatea \_\_\_\_\_, județul/sectorul \_\_\_\_\_,  
 legitimat(ă) cu BI/CI/pașaport seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis(ă) de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_

b) Persoana fizică: \_\_\_\_\_,  
 (numele și prenumele)

născut(ă) la data de \_\_\_\_\_ în localitatea \_\_\_\_\_, județul/sectorul \_\_\_\_\_, fiul/fiica lui \_\_\_\_\_ și  
 al/a \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ domiciliat(ă) în orașul (comuna) \_\_\_\_\_, bd./str. \_\_\_\_\_  
 nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, județul/sectorul \_\_\_\_\_, legitimat(ă) cu BI/CI/pașaport seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis(ă)  
 de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, ocupația \_\_\_\_\_, locul de muncă \_\_\_\_\_.

Fapta(ele) prevăzută(e) în actul(ele) normativ(e) menționat(e) se sancționează, conform:

1. art. \_\_\_\_\_ alin. \_\_\_\_\_ lit. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, cu amendă de la \_\_\_\_\_, lei la \_\_\_\_\_, lei;
2. art. \_\_\_\_\_ alin. \_\_\_\_\_ lit. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, cu amendă de la \_\_\_\_\_, lei la \_\_\_\_\_, lei;
3. art. \_\_\_\_\_ alin. \_\_\_\_\_ lit. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, cu amendă de la \_\_\_\_\_, lei la \_\_\_\_\_, lei,

stabilindu-se cuantumul amenzii pentru fapta(ele) de la pct.:

1. în sumă de \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) lei;
  2. în sumă de \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) lei;
  3. în sumă de \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) lei,
- suma totală fiind de \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) lei.

Agent constator,

Contravenient,

Martor(i),

**PROCES-VERBAL DE ÎNDEPLINIREA PROCEDURII\*)**

Astăzi, \_\_\_\_\_ agentul constator \_\_\_\_\_ din cadrul \_\_\_\_\_, având  
 de înmănat Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ și Înștiințarea de plată nr. \_\_\_\_\_,  
 m-am deplasat la domiciliul fiscal al contribuabilului persoană juridică/persoană fizică \_\_\_\_\_, din localitatea \_\_\_\_\_,  
 bd./str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, județul/sectorul \_\_\_\_\_, găsind pe contravenient

sau pe \_\_\_\_\_/

(persoana care locuiește la această adresă)

administrator/împuternicitul contravenientului\*\*), care, primind actul, a semnat în fața noastră.

Semnătura primitoului și actul de identitate

\_\_\_\_\_

Amenda/Amenzile se va/vor achita la Trezoreria Finanțelor Publice \_\_\_\_\_ în contul nr. \_\_\_\_\_.

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate, prin care este/sunt sancționată/sancționate contravenția/contravențiile de la

punctul/punctele \_\_\_\_\_,

(1, 2 sau 3)

respectiv suma de \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ ) lei, iar o copie a documentului de plată se va depune sau se va transmite prin poștă, recomandat, la sediul agentului constatator din \_\_\_\_\_.

În caz de neachitare a amenzii/lor în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, se va proceda la executarea silită conform prevederilor legale.

II. Sancțiuni complementare:

a) În conformitate cu prevederile art. \_\_\_\_\_ alin. \_\_\_\_\_ lit. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ se confiscă de la contravenient următoarele bunuri/sume destinate, folosite sau rezultate din săvârșirea faptei(lor) prezentată(e) la punctul(ele):

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

b) Măsurile asigurătorii, de conservare sau valorificare:

c) Bunurile/Sumele confiscate aparțin:

d) Alte sancțiuni complementare:

III. Alte mențiuni

La cererea contravenientului s-au formulat următoarele obiecțiuni:

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării.

Plângerea se va depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția și va fi însoțită de o copie a procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, precum și de alte acte doveditoare în susținerea plângerii.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în trei exemplare, din care exemplarul 2 s-a înmânat contravenientului, astăzi, \_\_\_\_\_, sau se va comunica acestuia în termen de cel mult două luni de la data încheierii.

Agent constatator,

Contravenient,

Martor(i),

Martor(i) - (date complete privind identitatea)

NOTE:

În cazul în care, la unele rubrici, spațiul alocat este insuficient, se continuă scrierea separat în trei exemplare semnate de toate părțile, aceasta constituind anexa, parte integrantă a prezentului proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

În cazul în care contravenientul refuză semnarea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, acest lucru se atestă de martor(i).

Refuzând primirea (negăsind nicio persoană) s-a afișat procesul-verbal pe ușa principală a sediului/domiciliului contravenientului. Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii.

Martor - date complete privind identitatea acestuia

Agent constatator,

\*) Se detașează de prezentul proces-verbal și se anexează exemplarului transmis organelor fiscale spre executare.

\*\*) Se anulează cuvintele care nu sunt necesare. În caz de afișare, actul se va lipi numai la colțuri și, după caz, cu înștiințarea de plată în față.