|  |
| --- |
| **Anexa nr.III-12c** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(denumirea trezoreriei şi codul) Informaţieprivind executarea documentelor executorii şi a ordinelor incaso prinintermediului Trezoreriei de Stat din contul bugetului de stat \_\_\_\_\_\_la situaţia din \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_  |
| Documente executorii ş ordine incaso | Documentul de plată | Soldul neachitat |
| **denumireabeneficiarului** | **cod fiscal albenefi-ciarului** | **contban-caral bene-ficia-rului** | **BICbancă al bene-ficia-rului** | **nr. şidataemi-terii** | **SUMA** | **orga-nul care aemis titlul** | **dataînregis-trării în trezo-rerie** | **nr. şidata doc.plată** | **data exe-cutării** | **SUMA (echi-valentlei)** | **valutaorigi-nală** | **echi-valent lei** |
| **valutaorigi-nală** | **echi-valent lei** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **I. Creditorii-persoane juridice**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Creditorii-persoane fizice** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL:** |  |  | **X** | **X** | **X** | **X** |  | **X** |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Executor** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*[Anexa nr.III-12c introdusă prin OMF171 din 28.12.12, MO10-14/18.01.13 art.28; în vigoare 18.01.13]*