|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anexa nr.III-12c**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (denumirea trezoreriei şi codul)    Informaţie  privind executarea documentelor executorii şi a ordinelor incaso prin  intermediului Trezoreriei de Stat din contul bugetului de stat \_\_\_\_\_\_  la situaţia din \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| Documente executorii ş ordine incaso | | | | | | | | | Documentul de plată | | | Soldul neachitat | |
| **denumirea beneficiarului** | **cod  fiscal al benefi- ciarului** | **cont ban- car al  bene- ficia- rului** | **BIC bancă  al  bene- ficia- rului** | **nr.  şi data emi- terii** | **SUMA** | | **orga- nul  care  a emis  titlul** | **data înregis- trării în  trezo- rerie** | **nr. şi data  doc. plată** | **data  exe- cutării** | **SUMA  (echi- valent lei)** | **valuta origi- nală** | **echi- valent  lei** |
| **valuta origi- 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]*