

Registrul ordinelor incaso
nr. _____ din _____

Trezoreria teritorială _____

Cont bancar _____

| Nr. d/o | Nr. doc / inc | Data | Suma | Plătitor | | | | | Beneficiar | | | | |
|----------------------|---------------|------|------|------------|-----------|--------------|------------------|-------------------|------------|-----------|--------------|------------------|------------------|
| | | | | Cod fiscal | Denumirea | Codul băncii | Denumirea băncii | Cont de decontare | Cod fiscal | Denumirea | Codul băncii | Denumirea băncii | Cont trezorerial |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Total general | | | | | | | | | | | | | |

Total documente de plată _____

L.Ş.

Conducător _____
(semnăturile trezoreriei teritoriale)

Contabil Şef _____
(semnăturile trezoreriei teritoriale)

L.Ş.

Director general _____
(semnăturile emitentului)

Contabil Şef _____
(semnăturile emitentului)