Forma FI-022

data_ora

cont bancar_____

REGISTRUL
ordinelor de plată prezentate spre executare băncii MF - Trezoreria de Stat
Nr. _____ din data _____

Nr. d/o	Nr. doc.	Data doc.	Plătitor			Beneficiar			SUMA	Destinaţia plăţii
			Codul fiscal	Denumirea	Codul IBAN	Codul fiscal	Denumirea	Codul IBAN		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTAL										

semnatura _____

semnatura _____

Executor_____