

(denumirea trezoreriei și codul)

Informație
privind achitarea titlurilor executorii din contul bugetului _____
la situația din _____ 20__

Titlul executoriu												Documentul de plată			Soldul neachitat	
denumirea beneficiarului	cod fiscal al beneficiarului	cont bancar al beneficiarului	BIC bancă al beneficiarului	nr. și data emiterii	SUMA			organul care a emis titlul	denumirea debitorului	data înregistrării în trezorerie	mențiuni privind modul de executare (benevol/silit)	nr. și data doc. plată	data executării	SUMA (echivalent lei)	valuta originală	echivalent lei
					valuta originală	cod valută	echivalent lei									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. Creditorii - persoane juridice																
II. Creditorii - persoane fizice																
TOTAL:								X			X	X	X		X	

Executor _____