

(denumirea trezoreriei și codul)

Statut de documente _____

(executate / neexecutate)

Informație

privind achitarea datoriilor autorităților / instituțiilor bugetare față de furnizori
la situația din _____ 20__

Plătitor			Furnizor				Document justificativ			Suma documentelor de plată		Soldul documentului justificativ	
denumirea instituției bugetare	cod fiscal	cont trezorerial	denumirea furnizorului	cod fiscal	cont bancar	codul bancii	nr. doc.	suma doc.	termen de achitare	executate	neexecutate	față de doc. prezentate	față de doc. executate
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12
Total general													

Executor _____