Cerere deschidere de cont (IP)

Aprob,
Trezorier șef/Șef serviciu/Șef birou

CERERE DESCHIDERE DE CONT

_____
(denumire solicitant)

CF_____ CONT

Adresă, telefon, email_____

_____

_____ la data de _____

Vizat,
Șef serviciu/șef birou/inspector

Către **TREZORERIA** .....

Vă rugăm a dispune deschiderea pe seama instituției noastre a contului: ..... în care se vor efectua operațiuni de încasari și plăți, în conformitate cu prevederile ..... .

În acest scop prezentăm următoarele documente:

1.Actul de funcționare a instituției .....
2.Certificat înregistrare fiscală
3.Decizia de numire a conducătorului instituţiei publice nr.....şi a contabilului şef nr.....
4.Actele de numire în funcţie la instituţia publică a persoanelor desemnate să dispună plăţi
5.Fişa specimenelor de semnături.

Ordonator credite
(nume, prenume, semnătura)

Director economic/Contabil șef
(nume, prenume, semnătura)

(AMPRENTA ŞTAMPILEI dacă este cazul)

"Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679"

Cerere deschidere de cont (OE/PF/AE)

Aprob,
Trezorier șef/Șef serviciu/Șef birou

CERERE DESCHIDERE DE CONT

_____
(denumire solicitant)

CF_____ CONT

Adresă, telefon, email_____

_____

_____ la data de _____

Vizat,
Șef serviciu/șef birou/inspector

Către **TREZORERIA** .....

Vă rugăm a dispune deschiderea contului/conturilor: ...., în care se vor efectua operațiuni de încasari și plăți, în conformitate cu prevederile.....

În acest scop atașam următoarele documente:

1.Copie act constitutiv / statut / act de funcționare
2.Copie certificat de înregistrare
3.Fişa specimenelor de semnături (2 exemplare)
4.Cerere deschidere cont (2 exemplare)
5.Copie hotărare / rezoluție privind mențiunile înregistrare la ONRC
6.Decizia de numire pentru persoanele menționate în fișa specimenelor de semnături / documentul de numire a persoanelor desemnate să dispună plăţi (dacă este cazul)
7.Delegația persoanei autorizate să colaboreze cu trezoreria și/sau să depună/ridice numerar.

Conducător/administrator/reprezentant
(nume, prenume, semnătura)

Director economic/Contabil șef
(nume, prenume, semnătura)

(AMPRENTA ŞTAMPILEI dacă este cazul)

"Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679"