

Se aproba
Trezorier-Sef

CERERE DE DESCHIDERE DE CONT

atribuit nr. de cont
conform OUG 146/2002

.....
(denumire solicitant, adresa)

Cod fiscal
Telefon

la data de.....
viza adm.cont pers.juridica

viza serv.Contabilitate

CATRE,
TREZORERIA _____

Va rugam a dispune deschiderea pentru
Cod fiscal..... contul 50.....in care se vor efectua operatiuni de incasari si
plati, in conformitate cu prevederile OUG 146/2002 si OMFP 1235/2003,.....*
In acest scop prezentam urmatoarele documente:

- 1) Copie act constitutiv (statut si / sau contract de societate)
- 2) Copie cod de inregistrare
- 3) Copie dupa hotararea OJRC
- 4) Copie B.I. administrator
- 5) Decizie de numire in functie pt. persoanele mentionate in fisa specimenelor de semnatura
- 6) Copie acte aditionale (daca este cazul)
- 7) Ultimul certificate de mentiuni de la ORC (daca este cazul)
- 8) Decizie de delegare pt. persoanele autorizate sa depuna si sa ridice documente
- 9) Alte acte normative (daca este cazul)
- 10) Specimene semnaturi.

REPREZENTANT LEGAL,
Nume si prenume
Semnatura

*Se va mentiona actul normativ prin care se solicita un alt cont decat 5069 "Disponibil al operatorilor economici".