

Se aproba:
Trezorier Sef

CERERE DE DESCHIDERE DE CONT

_____ (denumirea solicitantului)

Atribuit nr.de cont _____

la data _____ / _____

_____ (adresa)

Serviciul Controlul Cheltuielilor,

Viza Serviciului Contabilitate,

Catre,
TREZORERIA

Va rugam a dispune deschiderea pe seama institutiei/operatorului economic a contului:

in care se vor efectua operatii de incasari si plati , in conformitate cu prevederile:

In acest scop prezentam urmatoarele documente:

1. Actul de functionare a Institutiei/Operatorului economic _____;
2. Decizia de numire a conducatorului institutiei/operatorului economic nr. _____ si a contabilului sef nr. _____;
3. Fisa cu specimenele de semnaturi care angajeaza efectuarea operatiunilor din cont.

ORDONATOR DE CREDITE/
ADMINISTRATOR, _____

CONTABIL SEF, _____

