Unitatea ____________________ Depus decontul (numărul şi data) ____________________

Ordin de deplasare (delegaţie) nr.______

Domnul (a) ____________________
având funcţia de ____________________
este delegat pentru ____________________
____
____
____
la ____________________
____
____
Durata deplasării de la ____________________ la ____________________
Se legitimează cu ____________________

Semnătura unităţii şi ştampila

Data ____________________

Sosit *) ________ Plecat *) ________ Cu (fără) cazare ________ Ștampila unităţii şi semnătura	Sosit *) ________ Plecat *) ________ Cu (fără) cazare ________ Ștampila unităţii şi semnătura
Sosit *) ________ Plecat *) ________ Cu (fără) cazare ________ Ștampila unităţii şi semnătura	Sosit *) ________ Plecat *) ________ Cu (fără) cazare ________ Ștampila unităţii şi semnătura

*) Se va completa ziua, luna, anul şi ora.

Ziua şi ora plecării ________	Avans spre decontare ________
Ziua şi ora sosirii ________	Primit la plecare ________
Data depunerii decontului ________	Primit în timpul deplasării ________
Penalizări calculate ________	TOTAL ________ lei

Cheltuieli efectuate conform documentelor anexate

Felul actului	Nr. şi data actului	Suma
TOTAL CHELTUIELI		

Diferenţa de restituit s-a depus cu chitanţa nr. ....din	Diferenţa de primit ----------- restituit lei ....

Sem-nă-tura	Se aprobă, conducătorul unităţii	Controlul financiar preventiv	Verificat decont	Şef compartiment	Titular avans