Приложение № VII-5pi

Территориальное казначейство

Министерства финансов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(название и код)

**Выписка с казначейских счетов по средствам проектов, финансируемых из внешних источников**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_

предыдущая дата \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_

Банковский счет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Казначейский счет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Главный исполнитель (проект) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Главная группа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Функциональная группа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тип учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Донор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Учреждение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Валюта

Изначальный остаток, валюта

Изначальный остаток, лей

Официальный курс: дата

Операции по дням

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип** | **Казначейский счет** | | | **Соответсвующий счет** | **Плательщик**/ **бенефциар** | | **Тип операции** | | **№**  **документа** | **Сумма в**  **валюте** | | **Сумма в леях** | | **Статья, подстатья** |
| **Фискальныи код** | **Банковский код** | **дебит** | **кредит** | **дебит** | **кредит** |
| **Доходы** | | | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего оборот за день** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Финансовые источники** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Разница курса** | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего оборот за день** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Финальный остаток р      *Место для нанесения печати* | | | | | | | | | | | | | | |