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*  |