

\_\_\_\_\_ (denumirea trezoreriei și codul)

**Extras din contul bancar \_\_\_\_\_**  
**Codul băncii \_\_\_\_\_**

din ” \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_

data precedentă ” \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_

Nr. d/o	Tip document	Codul băncii (filialei) corespondente	Numărul contului beneficiarului/plătitorului	Număr document	Suma în lei	
					debit	credit
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sold inițial</b>					<b>x</b>	
<b>Total rulaj</b>						
<b>Sold final</b>					<b>x</b>	

0

**Executor** \_\_\_\_\_  
 (semnătura)