

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

Cont bancar \_\_\_\_\_

Buget \_\_\_\_\_

**Extrasul Trezoreriei**

din "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_

data precedentă "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_

Nr. d/o	Tip document	Nr. document bancar	Cont corespondent bancar	Contul trezorerial	Suma în lei		Formula contabilă		Plătitor / Beneficiar			Destinația plății
					debit	credit	debit	credit	denumirea	cod fiscal	codul băncii	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I. Operațiuni bancare</b>												
<b>Sold inițial</b>					x		x	x				
<b>Rulaj pe operațiuni bancare</b>							x	x				
<b>Sold final</b>					x		x	x				
<b>II. Operațiuni interne</b>												
<b>Rulaj pe operațiuni interne</b>							x	x				
<b>Total rulaj la zi</b>							x	x				

Contabil - Șef \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Executor \_\_\_\_\_  
(semnătura)