

(denumirea trezoreriei și codul)

Cont bancar _____
 Buget _____

Extrasul Trezoreriei (în valută străină)

din "___" _____ 20___

data precedentă "___" _____ 20___

Curs oficial (cod valută): _____

Nr. d/o	Tip document	Nr. document bancar	Cont corespondent bancar	Contul trezorerieral	Suma în valută		Suma în lei		Formula contabilă		Plătitor / Beneficiar			Destinația plății
					debit	credit	debit	credit	debit	credit	denumirea	cod fiscal	codul băncii	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Operațiuni bancare														
Sold inițial					x		x		x	x				
Rulaj pe operațiuni bancare									x	x				
Sold final					x		x		x	x				
I. Operațiuni interne														
Rulaj pe operațiuni interne									x	x				
Total rulaj la zi									x	x				

Contabil - Șef _____
 (semnătura)

Executor _____
 (semnătura)