

_____ (denumirea trezoreriei și codul)

_____ (denumirea instituției bugetare)

_____ (denumirea bugetului și codul)

Extras din contul curent

din " _____ " _____ 20 _____ data precedentă " _____ " _____ 20 _____

Executor primar de buget (ORG1) _____

Grup principal (F1) _____

Grup (F2) _____

Subgrup (F3) _____

Activitate (P3) _____

Executor secundar de buget (ORG2) _____

Tip document	Nr. document	Plătitor / Beneficiar			Suma		Cont trezorerial	Destinația plății
		Cont corespondent bancar	Cod fiscal	Codul băncii	debit	credit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sold inițial					x			
Total rulaj la zi								
Sold mijloace bănești					x			
Sold de finanțare de la buget					x			
Sold de alocații total								
Sold de alocații (S3=3)					x			
Sold de alocații (S3=4)					x			

Executor _____
(semnătura)