

_____ (denumirea trezoreriei și codul)

_____ (denumirea instituției bugetare)

_____ (denumirea bugetului și codul)

Extras din contul curent (în valută străină)

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

Contul bancar _____
Codul băncii _____

Executor primar de buget (ORG1) _____

Grup principal (F1) _____

Grup (F2) _____

Subgrup (F3) _____

Activitate (P3) _____

Executor secundar de buget (ORG2) _____

Curs oficial (cod valută): _____

Tip document	Nr. document	Plătitor / Beneficiar			Suma în valută		Suma în lei		Cont trezorerial	Destinația plății
		Cont corespondent	Cod fiscal	Codul băncii	debit	credit	debit	credit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sold inițial					x		x			
Total rulaj la zi										
Sold mijloace bănești					x		x			

Executor _____
(semnătura)