

(cont bancar)

**Registrul operațiunilor**  
pe perioada \_\_\_\_\_

Nr. d/o	Tip doc.	Data executării	Nr. doc.	Data doc.	Suma		Plătitor			Beneficiar			Destinația plății
							Codul fiscal	Denumirea agentului economic	Codul IBAN / cont trezorerial	Codul fiscal	Denumirea agentului economic	Codul IBAN / cont trezorerial	
					debit	credit							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Total general</b>													

Executor \_\_\_\_\_