

(denumirea trezoreriei și codul)

**Registrul
evidenței contractelor de depozit
pe perioada anului _____**

Nr. d/o	Contract		Denumirea APC/APL	Codul IBAN	Denumirea băncii	Contul bancar de depozit	Suma contractului	%% dobânzii (anual)	Termenul plasării		Suma depozitată	Suma rambursată	Sold de dpozit nerambursat	Suma dobânzii încasate
	număr	data							perioada	În zile				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TOTAL														

Executor _____