

(denumirea trezoreriei și codul)

**EXTRAS în valută din contul  
mijloacelor extrabugetare și mijloacelor temporar intrate în posesia instituțiilor**

de la \_\_\_\_\_ până la \_\_\_\_\_

Instituția bugetară \_\_\_\_\_  
 Cont bancar \_\_\_\_\_  
 Curs oficial (cod valută) \_\_\_\_\_

Codul băncii TREZMD2X \_\_\_\_\_

Nr. d/o	Data	Tip document	Nr. document	Plătitor/Beneficiar				Suma în valută		Suma în MDL		Beneficiar/Plătitor		Destinația plății	
				cont bancar	codul băncii	cod fiscal	cont trezoreria	debit	credit	debit	credit	cont trezoreria	cod fiscal		
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	
<b>Sold inițial</b>								x		x					
<b>Total rulaje</b>															
<b>Sold final</b>								x		x					

Executor \_\_\_\_\_