

Trezoreria teritorială _____
 (denumirea)
 Contul curent _____

Raport
privind încasarea și efectuarea plăților de mijloace intrate temporar în posesie și mijloacelor extrabugetare
la situația din _____ 20__

(lei sau mii lei)

Cod	Denumirea indicatorilor	ORG2	Executat	
			DT	CT
	Sold inițial la data de _____			
	Încasări			
	Plăți			
	Sold final la data de _____			

Trezoreria teritorială

Șeful trezoreriei teritoriale _____
 (semnătura) (numele, prenumele)

Contabil șef _____
 (semnătura) (numele, prenumele)

Executor _____
 (funcția) (semnătura) (numele, prenumele) (telefon)

Instituția publică

Conducător _____
 (semnătura) (numele, prenumele)

Contabil șef _____
 (semnătura) (numele, prenumele)