

(denumirea trezoreriei și codul)

**REGISTRUL**

**soldurilor mijloacelor bănești ale bugetelor locale conform extrasului bancar  
la situația din \_\_\_\_\_ 20\_\_**

Direcția finanțe / primăria		Sold inițial			Rulaje		Sold final	
cod	denumirea	data	debit	credit	debit	credit	debit	credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Buget S22</i>							
	<i>Solduri pe venituri generale și colectate</i>							
	<i>Solduri pe proiecte finanțate din surse externe</i>							
	<i>Neelucidate</i>							
	<i>Alte mijloace</i>							
	<i>Buget S21 (1.....n)</i>							
	<i>Solduri pe venituri generale și colectate</i>							
	<i>Solduri pe proiecte finanțate din surse externe</i>							
	<i>Alte mijloace</i>							
	<b>TOTAL</b>							

Executor \_\_\_\_\_