

Trezoreria _____
(denumirea și codul)

Informație
privind executarea pe codul fiscal (plătitor / furnizor) _____
la situația din _____ 20__

Înregistrat la trezorerie		Contract (date inițiale)		Executarea			
Nr.	Data	Nr.	Data	Cont trezorerial	Suma	Executat (finantat)	Sold
1	2	3	4	5	6	7	8
Total general							

Executor _____