

_____ (denumirea trezoreriei și codul)

**Registrul
mijloacelor bănești pe contul curent
la situația din _____ 20__**

Instituția bugetară			Cont curent	Cod				Sold pe contul curent
cod	denumirea	cod fiscal		Org1	S1S2	F1F3	P3 (PI)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total general								

Executor _____