Forma FP-004

(denumirea trezoreriei şi codul)

EXTRAS din contul
mijloacelor extrabugetare şi mijloacelor temporar intrate în posesia instituţiilor

de la _____ până la_____

Instituţia bugetară _____
Cont bancar _____ **Codul băncii** TREZMD2X

Nr. d/o	Data	Tip document	Nr. document	Plătitor/Beneficiar				Suma în MDL		Beneficiar/Plătitor		Destinaţia plăţii
				cont bancar	codul băncii	cod fiscal	cont trezorerial	debit	credit	cont trezorerial	cod fiscal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sold inițial												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
Total rulaje												
Sold final												

Executor _____

Forma FP-004/1

(denumirea trezoreriei şi codul)

EXTRAS în valută din contul
mijloacelor extrabugetare şi mijloacelor temporar intrate în posesia instituţiilor

de la _____ până la_____

Instituţia bugetară _____
Cont bancar _____ **Codul băncii** TREZMD2X
Curs oficial (cod valută) _____

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

Executor _____

Forma FP-004/2

Trezoreria teritorială _____
(denumirea)
Contul curent _____

Raport
privind încasarea şi efectuarea plăţilor de mijloace intrate temporar în posesie şi mijloacelor extrabugetare
la situa ţia din _____20__

(lei sau mii lei)

Cod	Denumirea indicatorilor	ORG2	Executat	
			DT	CT
	Sold iniţial la data de _____			
	Incasări			
	Plăţi			
	Sold final la data de _____			

Trezoreria teritorială

Şeful trezoreriei teritoriale _____ _____
(semnătura) (numele, prenumele)
Contabil şef _____ _____
(semnătura) (numele, prenumele)

Executor _____ _____ _____ _____
(funcţia) (semnatura) (numele, prenumele) (telefon)

Instituţia publică

Conducător _____ _____
(semnătura) (numele, prenumele)
Contabil şef _____ _____
(semnătura) (numele, prenumele)

Forma FP-004/3

Trezoreria teritorială _____
(denumirea)
Contul trezorerial _____

Fișa executării
mijloacelor extrabugetare
la situația din _____20__

(lei sau mii lei)

Denumirea indicatorilor	Executat	
Sold inițial la data de _____		
Incasări		
Plăți		
Sold final la data de _____		

Trezoreria teritorială

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

Contabil șef _____ _____
(semnătura) (numele, prenumele)

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

Instituția publică