

**ORDIN Nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015  
privind documentele financiar-contabile\*)**

**REGISTRUL DE CASĂ  
(Cod 14-4-7A și Cod 14-4-7bA)**

Registrul de casă servește ca:

- document de înregistrare operativă a încasărilor și plăților în numerar (lei sau valută), efectuate prin casieria entității;
- document de stabilire, la sfârșitul fiecărei zile, a soldului de casă;
- document de înregistrare în contabilitate a operațiunilor de casă.

Registrul de casă se întocmește zilnic, pe baza documentelor justificative de încasări și plăți.

Unitatea .....				<b>REGISTRU DE CASĂ</b>			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">Data</th> <th rowspan="2">Contul casă</th> </tr> <tr> <th>Ziua</th> <th>Luna</th> <th>Anul</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>			Data			Contul casă	Ziua	Luna	Anul				
Data			Contul casă																	
Ziua	Luna	Anul																		
Nr. crt.	Nr. act casă	Nr. anexe	Explicații	Încasări		Plăți														
Report/Sold ziua precedentă																				
De reportat pagina/TOTAL																				
Casier,				Compartiment financiar-contabil,																