**Anexa Nr.VII-26**

Trezoreria teritorială \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(denumirea)

Raport

privind încasarea și efectuarea plăților de mijloace extrabugetare

la situația din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_

(lei sau mii lei)

|  |  |
| --- | --- |
| Denumirea indicatorilor | Executat |
| Sold inițial la data de \_\_\_\_\_ |  |
| Încasări |  |
| Plăți |  |
| Sold final la data de \_\_\_\_\_\_ |  |

Șeful trezoreriei teritoriale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(semnătura) (numele, prenumele)

Contabil șef \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(semnătura) (numele, prenumele)