**Anexa nr.VII-18 me**

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 \_\_\_\_\_ |  |
| Încasări |  |
| Plăți |  |
| Sold final la data de \_\_\_\_\_\_ |  |

**Trezoreria teritorială**

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

(semnătura) (numele, prenumele)

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

(semnătura) (numele, prenumele)

Executor \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(funcția) (semnătura) (numele, prenumele) (telefon)

**Instituția publică**

Conducător \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(semnătura) (numele, prenumele)

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

(semnătura) (numele, prenumele)