**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)