

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

Conducător _____
 (semnătura) _____ (numele, prenumele)

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