**DECLARAȚIE RESPONSABIL CONTURI BANCARE**

Subsemnatul(a), **{{administrator}}**, responsabil al gestionării conturilor bancare în cadrul societății **{{companie}},** declar urmatoarele :

* nu gestionez alte conturi bancare în afara celor prezentate la inventar;
* nu am cunoștință de diferențe de sume în cadrul conturilor bancare;
* nu am făcut plăți fără documente justificative.

Ultimul document conform căruia s-a realizat o încasare în banca este {{tip\_doc\_in\_casier\_cb}} **nr. {{nr\_doc\_in\_casier\_cb}}/{{data\_doc\_in\_casier\_cb}}**, care a fost încasată în data de **{{data\_incasare\_doc\_in\_cb}}**.

Ultimul document conform căruia s-a realizat o plată din bancă **în data de {{data\_plata\_doc\_out\_cb}},** pentru {{tip\_doc\_out\_casier\_cb}} **nr. {{nr\_doc\_out\_casier\_cb}}/{{data\_doc\_out\_casier\_cb}}** emis de {{furnizor\_plata\_out\_cb}}.

|  |  |
| --- | --- |
| Data: {{data\_inv}} | Semnatura responsabil conturi bancare, |