**DECLARATIE GESTIONAR CONTURI BANCARE**

Subsemnatul, **{{administrator}}**, responsabil al gestionarii conturilor bancare in cadrul **S.C {{companie}} S.R.L.,** declar urmatoarele :

- nu gestionez alte conturi bancare in afara celor prezentate la inventar ;

* nu am cunostinta de diferente de sume in cadrul conturilor bancare
* nu am facut plati fara documente justificative.

Ultimul document conform caruia s-a realizat o incasare in banca este {{tip\_doc\_in\_casier\_cb}} **nr. {{nr\_doc\_in\_casier\_cb}}/{{data\_doc\_in\_casier\_cb}}**, care a fost incasata in data de **{{data\_incasare\_doc\_in\_cb}}**.

Ultimul document conform caruia s-a realizat o plata din banca **in data de {{data\_plata\_doc\_out\_cb}},** pentru {{tip\_doc\_out\_casier\_cb}} **nr. {{nr\_doc\_out\_casier\_cb}}/{{data\_doc\_out\_casier\_cb}}** emisa de {{furnizor\_plata\_out\_cb}}.

Data: {{data\_inv}}

Semnatura gestionar,

{{administrator}}