

EXTRAS DE CONT
(confirmarea soldurilor aferente terților)

Entitatea creditoare	Nr. de înregistrare din
Cod de identificare fiscală	
Nr. de înregistrare la registrul comerțului	
Sediul (localitatea, strada, număr)	
Județul	Către
Cont	
Banca	

EXTRAS DE CONT
(confirmarea soldurilor aferente terților)

Conform dispozițiilor în vigoare, vă înștiințăm că, în evidențele noastre contabile, la data de, entitatea dumneavoastră figurează cu următoarele debite:

.....
.....

Documentul (felul, numărul și data)	Explicații	Suma

În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiți acest extras confirmat pentru suma acceptată, iar în cazul constatării unor diferențe să anexați nota explicativă cuprinzând obiecțiile dumneavoastră.

Prezentul extras de cont ține loc de conciliere conform procedurii arbitrale.

Conducătorul entității,	Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
-------------------------	--

Verso

Entitatea debitoare	Nr. de înregistrare din
Cod de identificare fiscală	
Nr. de înregistrare la registrul comerțului	
Sediul (localitatea, strada, număr)	
Județul	Către
Cont	
Banca	

Confirmăm prezentul extras de cont pentru suma de lei, pentru achitarea căreia (se va completa după caz):

a) am depus la (bancă, oficiu poștal etc.) cu documentul (ordin de plată, mandat etc.)
nr. din data de

b) urmează să efectuăm plata într-un termen de

Obiecțiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse în nota explicativă anexată.

Conducătorul entității,	Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
-------------------------	--

LISTA DE INVENTARIERE

Entitate	LISTA DE INVENTARIERE Data								Gestiunea		Pg ...		
Nr. crt.	Denumirea activelor inventariate	ISIN	U.M.	CANTITĂȚI				Prețul unitar	VALOAREA CONTABILĂ		Valoarea de inventar	Alte observații	
				Active inventariate		Diferențe			Valoarea totală	Diferențe			
				Faptice	Scriptice	Plus	Minus			Plus			Minus
Col. 0	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	Col. 8	Col. 9	Col. 10	Col. 11	Col. 12	Col. 13
Numele și prenumele		Comisia de inventariere			Persoană responsabilă				Contabilitate				
Semnătura													

REGISTRUL - INVENTAR
la data de

Nr. crt.	Recapitulația elementelor inventariate	Valoarea contabilă (lei)	Valoarea de inventar (lei)	Diferențe din evaluare (de înregistrat) ca rezultat al inventarierii (lei)	
				Valoarea	Cauze diferențe
Col. 0	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5
Numele și prenumele		Întocmit		Verificat	
Semnătura					
				Nr. pagină	