

PROCES VERBAL DE INVENTARIERE
Incheiat la data de 11.03.2019

Subsemnatul Ilisie Mircea, in calitate de presedinte Consiliu de Administratie la S. ANTECO S.A., conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, H.G. 704/1993 si O.M.F. 1753/2004, am constatat urmatoarele:

- Inventarul a fost desfasurat la sediul social al firmei situat in Ploiesti, str. Lamaitei, nr. 2 si str. Liliacului, nr. 2.
- Inventarierea a avut loc in perioada 03.12.2018-11.03.2019.

Capitolul I: Inventarierea capitalului social.

Capital social subscris si varsat este in suma totala de 4.093.446 Ron, divizat in parti sociale apartinand urmatorilor asociati:

Actionar/asociat	Numar de actiuni	Capital social	Pondere %
ILISIE VASILE DORU	9.699.329	969.933	23,6948%
ILISIE MIRCEA	9.699.329	969.933	23,6948%
S.S.I.F. BROKER SA loc. Cluj Napoca, judet CLUJ	8.157.592	815.759	19,9284%
S.I.F. BANAT-CRISANA SA loc. ARAD, judet ARAD	7.042.220	704.222	17,2036%
alti actionari	6.335.995	633.599	15,4784%
TOTAL	40.934.459	4.093.446	100.00%

(Sold creditor cont 1012 - "Capital social subscris varsat "4093446, 00 Lei).

Capitolul II: Inventarierea capitalurilor proprii altele decat capitalul social.

Societatea a finalizat anul financiar 2018 cu un profit contabil in suma de 66.081,60 Ron.

Capitolul III: Inventarierea datoriilor pe termen lung:

S. ANTECO S.A. nu inregistreaza la 31 Decembrie 2018 datorii pe termen lung generate de contracte de leasing financiar si datorii catre entitatile afiliate.

Credit pe termen scurt la UNICREDIT BANK SUC. PLOIESTI in valoare de 150.000,00 Ron (sold credior 5191) si imprumut Ilisie Vasile Doru in valoare de 120.000,00 Ron (sold creditor 455).

Capitolul IV: Inventarierea immobilizărilor necorporale.

S. ANTECO S.A. detine immobilizări necorporale după cum urmează:

“Concesiuni, brevete și alte valori similare”: 12.637,55 Lei (sold debitor cont 205).

“Alte immobilizări necorporale”: 24.583,58 (sold debitor cont 208).

Până la data de 31 Decembrie 2018 amortizarea immobilizărilor necorporale se prezintă astfel :

Sold creditor cont 2805 – “Amortizarea concesiunilor, brevetelor și altor valori similare”: 1.174,65 lei.

Sold creditor cont 2808 – “Amortizare immobilizări necorporale program WinMentor”: 15.548,47

Capitolul V: Inventarierea immobilizărilor corporale.

Societatea detine la data de 31 Decembrie 2018 mijloace fixe reflectate în evidența contabilă după cum urmează:

- Echipamente Tehnologice în valoare de 3.418.260,06 Lei (sold debitor cont 2131)
- Aparatură și instalații de măsură și control în valoare de 5.101,05 Lei (sold debitor cont 2132)
- Mijloace de Transport control în valoare de 167.623,02 Lei (sold debitor cont 2133)
- Mobilier, aparatură birotică, mijloace fixe de natură obiectelor de inventar în valoare de 211.232,48 Lei (sold debitor cont 214)

Până la data de 31 Decembrie 2018 amortizarea mijloacelor fixe aflate în funcțiune se prezintă după cum urmează:

- Amortizare Echipamente Tehnologice în valoare de 2.715.922,58 (sold creditor cont 2813)
- Amortizare Mobilier, aparatură birotică, Mijl. Fixe de natură obiectelor de inventar în valoare de 95.419,10 lei (sold creditor cont 2814).

Comisia de inventariere a verificat existența fizică a mijloacelor fixe prezentate în listele de inventariere, constatând existența lor în integralitate, neexistând diferențe în raport cu situația rezultată din contabilitate.

Capitolul VI: Inventarierea immobilizărilor financiare.

La 31 Decembrie 2018 societatea are garanții constituite în valoare de 0,00 Lei (sold final debitor cont 461 “Debitori diversi”) și în valoare de 121.078,33 (sold final creditor cont 462 “Creditori diversi”)

Capitolul VII: Inventarierea stocurilor.

Conform evidenței contabile societatea detinea la data de 31 Decembrie 2018 următoarele categorii de stocuri:

- Materii prime în valoare de 79.138,65 Lei (sold debitor cont 301);
- Materiale auxiliare în valoare de 0,00 Lei (sold debitor cont 3021);
- Combustibili în valoare de 685,22 Lei (sold debitor cont 3022);
- Materiale pentru ambalat în valoare de 0,00 Lei (sold debitor cont 3023);
- Piese de schimb în valoare de 4.759,45 Lei (sold debitor cont 3024);
- Alte materiale consumabile în valoare de 1.505,36 Lei (sold debitor cont 3028);
- Producție în curs de execuție în valoare de 0,00 Lei (sold debitor cont 331);
- Semifabricate în valoare 68.758,79 Lei (sold debitor cont 341);
- Produse finite în valoare de 96.801,05 Lei (sold debitor cont 345);
- Produse reziduale în valoare de 1.236,55 Lei (sold debitor cont 346);
- Ambalaje în valoare de 0,00 Lei (sold debitor cont 381).

In urma inventarierii la stocurile de produse finite nu au rezultat diferente intre evidenta contabila si stocul faptic.

Capitolul VIII: Inventarierea datoriilor pe termen scurt

La data de 31 Decembrie 2018 S. ANTECO S.A. a inregistrat urmatoarele datorii neachitate:

- Datorii catre furnizori, defalcate astfel :
 - furnizori interni in valoare de 239.314,44 Lei (sold creditor cont 401" Furnizori")
 - furnizori interni in valoare de 0,00 Lei (sold creditor cont 403" Efecte de platit");

Comisia de inventariere nu a constatat diferente intre evidenta contabila si datoriile catre furnizori, neexistand litigii cu nici unul dintre acestia. Confirmarea soldurilor s-a facut telefonic si pe baza extraselor de cont primite de la acestia.

- Datorii fiscale catre diferitele bugete ale statului :
 - contributia de asigurari sociale 25%: 2.373,00
 - contributia pentru asigurari sociale de sanatate 10%: 961,00
 - contributia asiguratorie pentru munca 2,25%: 216,00
 - contributia la asigurarile sociale datorata de societate: 12.429,00 Lei;
 - contributia la asigurarile sociale datorata de salariat: 8.254,00 Lei;
 - contributia la asigurarile sociale de sanatate aferenta societatii 3.782,00 Lei;
 - contributia unitatii la FNUASS : - 12.866,00 Lei;
 - contributia la asigurarile sociale de sanatate datorata de angajati: 4.007,00 Lei;
 - contributia la asigurarile de somaj datorata de unitate: 330,00 Lei;
 - contributia la asigurarile de somaj datorata de salariat: 330,00 Lei;
 - contributie fond garantare salarii: 180,00 Lei;
 - contributie fond accidente si boli profesionale: 234,00 Lei;
 - impozit pe veniturile de natura salariilor: 8.839,00 Lei.
- Datorii reprezentand salarii neachitate in valoare de 3.657,00 Lei.
- TVA de plata in valoare de 23.958,27 Lei.
- Credit bancar pe termen lung contractat de la unicredit BANK cu sold de 102.857,18 Lei;
- Credit bancar pe termen lung contractat de la unicredit BANK cu sold de 215.000,00 Lei

In cursul anului 2018 nu au fost constituite provizioane pentru un litigii.

Capitolul IX: Inventarierea creantelor societatii si lichiditatilor societatii:

La data de 31 Decembrie 2018 societatea inregistreaza urmatoarele creante :

- Clienti interni, in suma totala de 78.500,17 Lei;
- Clienti incerti sau in litigiu, in suma totala de 37.030,48 Lei.

Comisia de inventariere nu a constatat diferente intre evidenta contabila si creantele catre clientii interni, neexistand litigii. Confirmarea soldurilor s-a facut telefonic si pe baza extraselor de cont primite de la acestia.

- Avansuri catre furnizori in valoare de 800,26 Lei.
- Sume de recuperat de la FNUASS in valoare de 12.866,00 Lei;
- TVA la incasare facturi primite in valoare de 29.148,58 Lei.

- Debitori diversi in valoare de 0,00 Lei.

Situatia disponibilitatilor se prezinta astfel:

- Sold debitor cont 5121.1 "Cont curent lei" in valoare de 3.544,65 Lei;

Respectand OMF 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de active si pasiv, disponibilitatile aflate in conturi la banci au fost inventariate de catre comisia de inventariere prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de banci cu cele din contabilitate, neexistand diferente.

La 31 Decembrie 2018, in casieria unitatii se aflau 18.715,04 Lei. Comisia de inventariere nu a constatat diferente intre soldul registrului de casa si numerarul gasit in casierie .

Cheltuielile inregistrate in avans sunt in suma de 0,00 Lei, venituri inregistrate in avans sunt in suma de 0,00 Lei.

Capitolul VIII: Inventarierea formularelor cu regim special:

S.C. ANTECO S.A. detinea la data de 31 Decembrie 2018 documente cu regim special: Aviziere primare si aviziere secundare pentru livrare a materialului lemnos.

Capitolul X: Dispozitii finale.

Prezentul proces verbal de inventariere va fi adus la cunostiinta administratorului societatii, acesta dispunand inregistrarea lui in contabilitate si transcrierea inventarului conturilor in Registrul Inventar.

Membrii comisiei de inventariere:

ILISIE MIRCEA _____

DRAGHICI ADRIANA _____

CALIN MARIA _____

STAN CONSTANTA _____

NECULAI ION _____

