Aprobat, **BANU MIHAI-CIPRIAN**,

## PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE INVENTARIERII

incheiat de comisia de inventariere a activelor, datoriilor si capitalurilor proprii aflate in patrimoniul societatii la data de **31.12.2022**

Eu, **BANU MIHAI-CIPRIAN**, presedintele comisiei de inventariere stabilita prin Decizia nr. **5/30.12.2022** am procedat la efectuarea inventarierii valorilor materiale si a altor conturi in **31.12.2022**.

Inventarierea bunurilor materiale, respectiv gestiunile de: mijloace fixe, obiecte de

inventar, bunuri primite de la terti, piese de schimb si materiale consumabile laborator, s-a efectuat conform deciziei de inventariere nr. **5/30.12.2022**. In registrul inventar se cuprinde valoarea stocurilor faptice inventariate si inscrise in listele de inventariere, actualizate cu intrarile si iesirile de bunuri din perioada cuprinsa intre data inventarierii si data inchiderii exercitiului financiar, astfel:

Au fost inventariate urmatoarele conturi de activ si pasiv:

1. Disponibilul aflat la banci la 31.12.2022 este de 47.989,84 lei.
2. Mijloacele fixe la 31.12.2022 sunt in valoare de 11.849,99 lei

De asemenea, au fost inventariate atat creantele cat si obligatiile de plata catre terti la data de 31.12.2022, conform evidentei analitice a clientilor si furnizorilor, astfel:

* cont 401 “Furnizori” sold 156,86 lei.
* cont 4111 “Clienti” sold 22.440,00 lei.

Creantele au fost supuse verificarii si confirmarii pe baza “Extrasului de cont”.

1. Inventarierea altor conturi de activ si pasiv:

- cont 1012 “Capital subscris varsat” sold 200,00 lei;

- cont 1061 “Rezerve legale” sold 40,00 lei;

- cont 121 “Profit si pierdere” sold 305.465,95 lei;

- cont 4418 “Impozit pe venit “ sold 452,00 lei;

- cont 421 “Personal - salarii “ sold 390,00 lei;

- cont 4315 “CAS “ sold 150,00 lei;

- cont 4316 “CASS “ sold 60,00 lei;

- cont 4551 “Asociati conturi curente “ sold 1.260,00 lei;

- cont 436 “CAM “ sold 14,00 lei;

- cont 281”Amortiz. Imob. corp” sold 3.456,25 lei;

1. Inventarierea soldului contului “463” la 31.12.2022, astfel:

- cont 463 “Creante reprezentand dividende“ sold 229.364,87 lei;

In urma celor constatate, facem urmatoarele propuneri:

Rezultatele inventarierii vor fi consemnate in Registrul Inventar pana la data de 07.01.2023.

Comisia de inventariere declara incheiata inventarierea patrimoniului la 31.12.2022.

Numele si prenumele Semnatura

**Comisia de inventariere**:

Presedinte: **BANU MIHAI-CIPRIAN**

**Contabilitate**:

ALDEA ANDREA



Incheiat azi : 31.12.2022