

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
S.C.GOSCOM S.A.
C.U.I. RO 10138656
Nr.reg.com.J19/33/1998
Miercurea Ciuc, str.Salcâm nr.1
Jud.Harghita

HOTĂRÂREA NR. 6
din 25 aprilie 2019

Consiliul de Administrație al S.C. Goscom S.A. Miercurea Ciuc în ședința sa din data de 25 aprilie 2019, convocată de către președintele acestuia,

Conform Hotărârii Adunării Generale a SC GOSCOM SA nr.13 din 2017 elaborată în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, și în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare,

În baza prevederilor Legii nr. 82/1991 Legea Contabilității republicată cu modificările ulterioare și a Ordinului nr. 2861/2009 emis de Ministerul Finanțelor Publice, pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului,

Ținând cont de Procesul verbal de inventariere a creanțelor, a datoriilor și a altor conturi din bilanțul de verificare la 31 decembrie 2018, Consiliul de Administrație a S.C. Goscom S.A.

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă rezultatul inventarului realizat și înregistrat prin proces verbal și trecerea pe cheltuieli a sumei de 149589,05 lei. Se anexează Procesul verbal de inventariere a creanțelor, a datoriilor și a altor conturi din bilanțul de verificare cu anexa privind situația acțiunilor înaintate pentru recuperarea cheltuielilor de deconectare.

Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează Comisia de inventariere.

Prezenta se comunică la:

- Contabilitate;
- Dosarul ședinței.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Bogáti Csaba



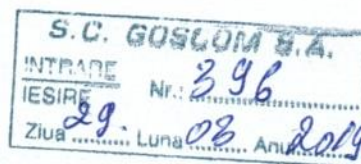


S.C. GOSCOM S. A.
Miercurea Ciuc, str. Sălcam nr.1
Jud. Harghita
Cod poștal : 530153

Tel.: +40 266 324 835, 372 814
Fax: +40 266 324 614

CUI RO 10 13 86 56
Nr. inreg: J/19/33 /1998

office@goscom.ro
www.goscom.ro



PROCES VERBAL DE INVENTARIERE

Încheiat astăzi 29.03.2019

Comisia de inventariere și evaluare, înființată în baza deciziei nr. 9 din 2018, compusă din :

Presedinte: Reisz Attila
Secretar: Mathe Zoltan
Membri: Biro Hajnalka
Jozsa Ildiko-Eva
Botar Piroska

a efectuat inventarierea elementelor de activ și pasiv al GOSCOM SA, luând ca bază listele de evidență din gestiune și contabilitate cu soldurile astfel evidențiate la data de 31.12.2018.

Inventarierea s-a efectuat prin confruntarea datelor înscrise în situațiile analitice și listele de inventariere cu cele din evidența din gestiune și contabilitate prin sortare, așezare, numărare, verificare, măsurare etc.

Au fost inventariate următoarele elemente patrimoniale :

- Capitaluri proprii
- Creanțe
- Datorii
- Conturi la bănci
- Casa
- Conturi sintetice și analitice

Inventarierea elementelor patrimoniale s-a desfășurat în perioada : 17.01.2019 – 29.03.2019.

Concluzii și propuneri

În urma inventarierii s-au constatat următoarele:

1. Elementele de activ, capitaluri proprii și datorii care nu au o existență fizică, materială sunt conforme cu soldurile conturilor din evidențele contabile conform situației analitice din ANEXA – dosar de inventariere.

2. Disponibilitățile bănești (conturi la bănci, cecuri, numerar în casierie etc.) , s-au inventariat conform prevederilor legale, astfel:

- disponibilitățile aflate în conturi la bănci s-au inventariat prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea cu cele din evidențele contabile.
- numerarul în casierie s-a inventariat prin identificare sumelor din casierie și compararea valorii acestora cu evidențele contabile.

3. Creanțe

Creanțele societății s-au verificat prin confirmarea cu terții, prin verificarea fișelor de plătitor și a altor documente care reprezintă confirmare de sold, conform ANEXA – dosar de inventariere.

Pentru debitorii importanți ai societății s-au emis extrase de cont pentru suma datorată la 31.12.2018, înregistrat în registrul de evidență a societății sub nr.77 la 23.01.2019.

4. Datorii

Datoriile societății s-au verificat prin confirmarea cu terții, prin verificarea fișelor de plătitor și a altor documente care reprezintă confirmare de sold, conform ANEXA – dosar de inventariere.

Concluzii, propuneri:

- ANEXA prezentului proces verbal – DOSARUL DE INVENTARIERE conține 251 pagini.
- Pentru debitorii importanți ai societății s-au emis extrase de cont pentru suma datorată la 31.12.2018, înregistrat în registrul de evidență a societății sub nr.77 la 23.01.2019. Din extrasele emise s-au confirmat de către clienți un număr de 25.
- Lista complexă a creanțelor și datoriilor constituie anexa a prezentului proces verbal de inventariere conform ANEXA – dosar de inventariere.
- Valoarea sumelor ce nu se poate recupera constituie **149.589,05 RON**, reprezentând facturi emise cu ocazia debransărilor de la sistemul centralizat de încălzire. – propunem pentru trecerea în categoria – „clienți incerti”.

Aceste concluzii și propuneri vor fi înaintate spre aprobare conducerii societății pentru a se lua decizia finală.

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal.

Comisia de inventariere:

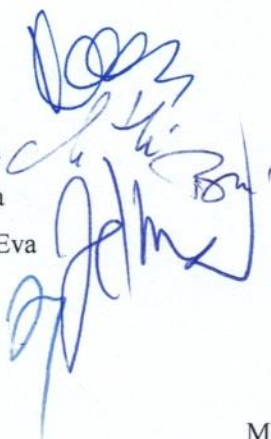
Presedinte: Reisz Attila

Secretar: Mathe Zoltan

Membri: Biro Hajnalka

Jozsa Ildiko-Eva

Botar Piroska



Miercurea Ciuc, la 29.03.2019