

Ana-Maria Capac  
(F, 37, Cisnădie)

Email: capacanamaria@gmail.com  
Mobil: +40 740 302 452

**Disponibilitate: Full time**

**Experienta:**

202 / 16.05.2019

**-CONTABIL SEF**

**Perioada: 08.03.2019 – prezent**

Firma, localitate: MATTIG EXPERT SIBIU SRL  
Ocupatia / Domeniul jobului: Finante-Contabilitate  
Sectorul de activitate : EVIDENTA CONTABILA

**Responsabilitati :**

- \* Organizarea copartimentului contabil si a personalului
- \* Organizarea si conducerea evidentei contabile pentru companii, mici afaceri si orgabizatii non-profit inclusive intocmirea declaratiilor fiscale si a declaratiilor la bugetul statului si bugetul fondurilor speciale ;
- \* Intocmirea balantei lunare, a declaratiilor de venit, Cash Flow ;
- \* Supravegherea platilor si incasarilor zilnice ;
- \* Intocmirea rapoartelor lunare de vanzari ;
- \* Intocmirea si prezentarea rapoartelor lunare privind rezultatele financiare ;
- \* Intocmirea statelor de plata pentru angajati ;
- \* Implementarea programelor informatice in organizarea evidentei contabile ;
- \* Intretinerea relatiilor agentilor economici cu institutiile statului (AJOFM, CJP, CJAS, ITM) ;
- \* Organizarea inventarului ;
- \* Oferirea de consultanta financiar contabile ;

**-CONTABIL SEF**

**Perioada: Iulie 2015 – Martie 2019**

Firma, localitate: SOMAREST SRL  
Ocupatia / Domeniul jobului: Finante-Contabilitate  
Sectorul de activitate : productie articole marochinarie si incalaminte

**Responsabilitati :**

- *Urmarirea si verificarea documentelor justificative care stau la baza inregistrarii in contabilitate*
- *Verificarea jurnalelor de cumparari si de vanzari*
- *Intocmirea declaratiilor fiscale lunare*
- *Intocmirea bilantului contabil si a raportarilor semestriale*
- *Intocmirea situatiilor financiare*
- *Urmarirea si gestionarea contractelor societatii*
- *Gestionarea documentelor cu regim special*
- *Mentinerea relatiei cu institutiile statului, banci etc*
- *Intocmirea diverselor rapoarte la solicitarea conducerii societatii si a celorlate departamente*
- *Intocmirea raportarilor catre BNR SI INS*
- *Coordonarea si organizarea departamentului financiar-contabil*
- *Organizarea si coordonarea auditului financiar*
  
- *Inregistrare in contabilitate :*
  - *Reclasificare transferuri de stoc pe magazii*
  - *Reclasificare pe nedeductibil stocuri distruse/expirate si colectare tva aferent*
  - *Inregistrare provizion stocuri cu miscare lenta*

- Reconciliere CA
- Confirmari de sold cu firmele din grup
- Inregistrare nota salarii
- Inregistrare datorii angajsti aferente lunii : transporturi & ajutoare sociale
- Urmarire avansuri si popriri
- Inregistrare prvizion CO neefectuate ani anteriori
- Inregistrare prime pt al 13-lea salar
- Inregistrare tickete de masa distribuite angajatilor
- Inregistrare estimari facturi nesoite
- Inregistrare provision Quality Claims pe baza estimarilor primare de departamentul Calitate si stornarea provizionului pentru KO facturate
- Inregistrare dobanda Cash Pooling si capitalizare dobanda luna anterioara
- Verificare intrari-iesiri MF, verificare atribuire numere de inventar, verificare inregistrare nota amortizare
- Ajustare amortizare conform duratelor de amortizare ale grupului si inregistrare diferenta pe AR
- Verificare amortizare vs buget
- Calcul impozit profit si inregistrare rezerva profit reinvestit (trimestrial)
- Verificare descarcare conturi 471 si 473
- Inregistrarea notei lunare pentru stocuri
- Verificare reevaluare clienti, furnizori si cash in eur/usd

### **-ECONOMIST**

**Perioada: Ianuarie 2008 - Iunie 2015 (7 ani si 5 luni)**

Firma, localitate: AMFINANCIAL ACCOUNTING SRL, Sibiu

Ocupatia / Domeniul jobului: Finante

Sectorul de activitate Evidenta contabila si consultanta

Responsabilitati :

- \* Organizarea copartimentului contabil si a personalului
- \* Organizarea si conducerea evidentei contabile pentru 25 de companii, mici afaceri si orgabizatii non-profit inclusive intocmirea declaratiilor fiscale si a declaratiilor la bugetul statului si bugetul fondurilor speciale ;
- \* Intocmirea balantei lunare, a declaratiilor de venit, Cash Flow ;
- \* Supravegherea platilor si incasarilor zilnice ;
- \* Intocmirea rapoartelor lunare de vanzari ;
- \* Intocmirea si prezentarea rapoartelor lunare privind rezultatele financiare ;
- \* Intocmirea statelor de plata pentru angajati ;
- \* Implementarea programelor informatice in organizarea evidentei contabile ;
- \* Intretinerea relatiilor agentilor economici cu institutiile statului (AJOFM, CJP, CJAS, ITM) ;
- \* Organizarea inventarului ;
- \* Oferirea de consultanta financiar contabile ;

### **-CONTABIL**

**Perioada: Septembrie 2004 - Decembrie 2007 (3 ani si 3 luni)**

Firma: NINA SRL, Sibiu

Ocupatia / Domeniul jobului: Finante

Sectorul de activitate Comert

Responsabilitati :

- \* Tinerea evidentei financiar-contabile , a intrarilor si iesirilor zilnice, intocmirea rapoartelor financiare

- \* Efectuarea platilor zilnice catre furnizori/ urmarirea fluxului de numerar ;
- \* Intocmirea rapoartelor lunare de vanzari ;
- \* Intocmirea statelor de plata pentru angajati ;

**-CONTABIL**

**Perioada: Noiembrie 2003 - Septembrie 2004 (10 luni)**

Firma, localitate: TM GRUP SRL, Sibiu

Ocupatia / Domeniul jobului: Finante

Sectorul de activitate Montaj profile PVC

Responsabilitati :

- \* Tinerea evidentei financiar-contabile, a intrarilor-iesirilor zilnice, intocmirea rapoartelor financiare
- \* Urmarirea facturilor de incasat/plata
- \* Intocmirea bilantului anual
- \* Intocmirea declaratiilor fiscale ;
- \* Efectuarea platilor zilnice catre furnizori/ urmarirea fluxului de numerar ;
- \* Intocmirea rapoartelor lunare de vanzari ;
- \* Intocmirea statelor de plata pentru angajati

**-CONTABIL**

**Perioada: Martie 2002 - Noiembrie 2003 (1 ani si 8 luni)**

Firma: NINA SRL, Sibiu

Ocupatia / Domeniul jobului: Finante

Sectorul de activitate Service auto si dealer Daewo

Responsabilitati :

- \* Tinerea evidentei financiar-contabile , a intrarilor si iesirilor zilnice, intocmirea rapoartelor financiare
- \* Urmarirea facturilor de incasat/plata
- \* Intocmirea bilantului anual
- \* Intocmirea declaratiilor fiscale ;
- \* Efectuarea platilor zilnice catre furnizori/ urmarirea fluxului de numerar ;
- \* Intocmirea rapoartelor lunare de vanzari ;

Studii

**Master**

In cadrul Universitatii "Lucian Blaga" Sibiu, Facultatea de stiinte economice (2004 - 2008)

Profil : Economia si gestiunea companiilor multinationale

**Studii universitare**

In cadrul Universitatii "Lucian Blaga" Sibiu, Facultatea de stiinte economice (2000 - 2004),

Profilul: Contabilitate

**Liceu / Scoala profesionala**

Liceul Economic "G. Baritiu" Sibiu (1996 - 2000), Sibiu

Profilul: Comert

Abilitati

Permis de conducere: Da

Limbi straine vorbite:

Romana - Nativ

Engleza - Avansat

Franceza - Avansat

Certificari (activitati):