

Anexa 19 hotararilor AGA
nr. 3/20-05-2014

Raport al Comisiei de Cenzori
privind gestiunea SC DIRECTIA PUBLICA MOTRU SA, Judetul Gorj,
conducerea evidentei contabile si intocmirea bilantului contabil si a contului de
profit si pierdere la 31.12.2013

Comisia de Cenzori a **SC DIRECTIA PUBLICA MOTRU SA**, alcatuita din:

- COJOCARU GHEORGHE
- BUSOI MIREL-CATALIN
- MIHAILA IOANA

numita legal de catre AGA a SC DIRECTIA PUBLICA MOTRU SA, a verificat modul de administrare a societatii, modul in care administratorii au respectat prevederile contractului si statutului societatii, a hotararilor adoptate de AGA si actele normative in vigoare, eficienta cu care acestia au gospodarit intreg patrimonial precum si corectitudinea situatiilor financiare intocmite pentru data de 31.12.2013.

Misiunea de audit statutar-cenzorial s-a efectuat pe baza de sondaje. Conturile anuale au fost intocmite cu respectarea regulilor si metodelor contabile generale admise, sub responsabilitatea conducerii societatii. Rezultatele inregistrate de catre societate au fost raportate de catre administrator in situatiile financiare ale anului 2013 (bilant contabil, cont de profit si pierdere, politici contabile si note explicative la situatiile financiare) si sunt anexate la prezentul raport.

Operatiunile s-au inregistrat cronologic si sistematic in evident contabila (nedescoperindu-se nici o abatere in acest sens) avand la baza documente pentru fiecare fel de cheltuieli, drepturi, obligatii de plata, evolutia veniturilor si stabilirea rezultatelor. Sondajele efectuate de Comisia de Cenzori nu a surprins aspect de neconcordanta intre evidentele analitice si sintetice, la fel ca si in anii anteriori.

Intocmirea bilantului contabil s-a facut pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice cu respectarea normelor metodologice elaborate de M. F., referitoare la inchiderea conturilor, intocmirea, verificarea si centralizarea bilanturilor contabile ale SC DIRECTIA PUBLICA MOTRU SA (OMFP 79/2014), precum si cu respectarea prevederilor legii contabilitatii nr.82/1991 si Planului de Conturi utilizat de aceste entitati.

In ceea ce priveste perioada analizata, mentionam ca SC DIRECTIA PUBLICA MOTRU SA a desfasurat in anul analizat activitati economice in domeniul salubritatii, prestari servicii, a realizat incasari, plati si plasamente prin conturile deschise la banci, dar si incasari si plati prin casieria proprie. Din analiza soldurilor de casa si banca nu au reiesit diferente intre faptic si scriptic.

Rezultatul exercitiului incheiat la 31.12.2013, a fost stabilit pe baza datelor din contabilitate si prezinta un profit de 72.068 lei stabilit ca diferenta intre veniturile si cheltuielile efectuate pentru bunul mers al activitatii acesteia.

Comisia de cenzori certifica, prin prezentul raport, datele din Bilantul Contabil si Anexele sale, incheiat pe anul 2013.

Raportul a fost intocmit in doua exemplare originale pentru fiecare parte.

COMISIA DE CENZORI:

- COJOCARU GHEORGHE
- BUSOI MIREL-CATALIN
- MIHAILA IOANA