

**Raport al Comisiei de Cenzori
privind gestiunea S.C. "GOSPODARIRE ORASENEASCA AVRIG,, S.A., conducerea
evidentei contabile
si intocmirea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2016**

Comisia de Cenzori a S.C. "GOSPODARIRE ORASENEASCA AVRIG,, S.A., alcătuita din:

- Ec. MIRON IUSTINA - expert contabil cu carnet nr. 12188
- Ec. OPRENEA MARILENA-contabil autorizat cu carnet nr.25517
- Ec. STOISOR ALINA

numita legal de catre AGA a S.C. "GOSPODARIRE ORASENEASCA AVRIG,, S.A. , a verificat modul de administrare a societatii , modul in care conducerea a respectat prevederile contractului si statutului societatii , a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor si a actelor normative in vigoare , eficienta cu care acestia au gospodarit intreg patrimoniul precum si corectitudinea situatiilor financiare intocmite pentru data de 31.12.2016.

Misiunea de audit statutar- cenzorial s-a efectuat pe baza de sondaje. Conturile anuale au fost intocmite cu respectarea regulilor si metodelor contabile general admise , sub responsabilitatea conducerii societatii. Rezultatele inregistrate de catre societate au fost raportate de catre conducere in situatiile financiare ale anului 2016 (bilant contabil, cont de profit si pierdere , politici contabile si note explicative la situatiile financiare) si sunt anexate la prezentul raport.

Operațiunile s-au înregistrat cronologic si sistematic in evidenta contabila (nedescoperindu-se nici o abatere in acest sens), având la baza documente pentru fiecare fel de cheltuieli, drepturi, obligații de plata, evoluția veniturilor si stabilirea rezultatelor. Rulajele din conturi sunt reflectate corect in balanțele de verificare lunare, efectuându-se in acest sens sondaje pentru fiecare luna din anul supus analizei. Sondajele efectuate de Comisia de Cenzori nu a surprins aspecte de neconcordanta intre evidentele analitice si sintetice, la fel ca si in anii anteriori.

Întocmirea bilanțului contabil s-a făcut pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice cu respectarea prevederilor comune celor care aplica Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu respectarea normelor metodologice elaborate de M.F., referitoare la închiderea conturilor, întocmirea, verificarea si centralizarea bilanțurilor contabile ale SC (OMFP 166/25.01.2017), precum si cu respectarea prevederilor „Legii contabilității” nr. 82/1991 si "Planului de conturi" utilizat de aceste entitati,

In ceea ce privește perioada analizata, menționam ca S.C. "GOSPODARIRE ORASENEASCA AVRIG,, S.A. , a desfășurat in anul analizat activitati economice in domeniul colectarii deseurilor nepericuloase, a realizat încasări , plăți si plasamente prin conturile deschise la bănci, dar si încasări si plăți prin caseria proprie. Din analiza soldurilor de casa si banca, nu au reieșit diferențe intre faptic si scriptic.

Activitatea in anul 2016 s-a desfasurat pe baza Bugetului de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) aprobat de Adunarea Generala.

Rezultatul exercițiului încheiat la 31.12.2016, a fost stabilit pe baza datelor din contabilitate si reprezintă un profit net de **+283.222 RON**, stabilit ca diferența între veniturile si cheltuielile efectuate pentru realizarea obiectului de activitate

Comisia de cenzori certifica prin prezentul raport, datele din Bilanțul Contabil si Anexele sale, încheiat pe anul 2016.

COMISIA DE CENZORI

Ec.Miron Iustina _____

Ec. Oprenea Marilena _____

Ec.Stoisor Alina _____

