

Nr. 5118 din 22.10.2015

**RAPORT AL COMISIEI DE CENZORI
INCHEIAT LA 30 SEPTEMBRIE 2015
pentru S.C. MEDSERV MIN S.A. Tg-Jiu**

Subsemnații: NALBITORU ADRIAN, VASILESCU MARIAN și CORNESCU ION, în calitate de membrii ai comisiei de cenzori la S.C. MEDSERV MIN S.A. Tg-Jiu, am întocmit prezentul raport, azi 22.10.2015 având ca dată de referință 30 septembrie 2015.

Astfel, Comisia de Cenzori a verificat următoarele:

1. Principalii indicatori economico-financiari

La data de 30.09.2015, principalii indicatori economico-financiari, conform execuției bugetare prezentate de conducerea unității, indicatori care se prezintă astfel:

- Veniturile totale realizate în suma de 2902,7 mii lei reprezintă 87,1% din veniturile programate pentru această perioadă;
- Cheltuielile totale realizate în sumă de 22784,8 mii lei reprezintă 84,4% din totalul cheltuielilor programate pentru această perioadă;
- Rezultatul brut realizat, este de 117,9 mii lei , rezultatul net(profit) este de 99,0 mii lei, reprezentînd un procent de realizare de 360,6%.
- Creanțe restante către operatori cu capital majoritar de stat 104,7 mii lei și restante către operatori cu capital privat 84,5 mii lei.
- Unitatea nu are datorii restante la bugetul de stat.
- S-a verificat contul 5311 „casa„, la data de 21.09.2015 și nu s-au constata diferențe între soldul faptic și soldul scriptic.
- Din verificarea situației analitice a contului 473 „operațiuni în curs de clarificare... s-a constatat ca la data de 30.09.2015 prezinta un sold de 18.000 lei, reprezentand contravenții stabilite de organele fiscale, aflate în litigiu. Deoarece sumele înregistrate au o vechime mai mare de 90 de zile, astfel încat acestea să nu se mai regăsească în analiticul contului la închiderea exercițiului financiar 2015, se recomandă analizarea acestora de catre conducerea societății în vederea clarificării și înregistrării corespunzătoare în evidențele contabile.

Se constată respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013 privind corelarea gradului de angajare a cheltuielilor cu gradul de realizare a veniturilor totale, acest lucru a fost posibil printr-o monitorizare riguroasă a cheltuielilor cu munca vie.

Documentele verificate aferente înregistrărilor în contabilitate, din luna septembrie 2015, sunt vizate pentru controlul financiar preventiv și nu s-au constatat deficiente de înregistrare.

Prezentul raport a fost întocmit în 3 exemplare.

Comisia de cenzori,

**NALBITORU ADRIAN .
VASILESCU MARIAN..
CORNESCU ION.....**

