

S.C. LOCTRANS S.A.
SLATINA

RAPORT

Privind constatarile comisiei de cenzori la data de 31.12.2016

In luna **decembrie2016** Comisia de Cenzori a efectuat verificari cu privire la legalitatea intocmirii si inregistrarii documentelor financiar contabile, a supravegheat gestiunea societatii in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, constatand urmatoarele:

1.CAPITALUL SOCIAL

La 31.12.2016 capitalul social al societatii este in suma de 2.763.270 lei

2.EVIDENTA CONTABILA A PATRIMONIULUI

Evidenta contabila a fost condusa cu respectarea prevederilor Legii contabilitatii si Regulamentului de aplicare a acesteia. Inregistrările in contabilitate au fost efectuate pe baza documentelor intocmite si aprobate de persoanele imputernicite in acest sens, iar acolo unde legea prevede, cu viza de control financiar preventiv.

Controlul financiar preventiv a fost efectuat de catre directorul economic.

In balanta de verificare, care a fost intocmita lunar, au fost preluate datele din conturile sintetice, intre contabilitatea sintetica si cea analitica exista concordanta.

Incasarile si platile in numerar s-au efectuat in conformitate cu Regulamentul operatiunilor de trezorerie. Comisia de cenzori a efectuat inventarierea numerarului si altor valori existente in casierie, a verificat legalitatea documentelor de incasari si plati. Nu au fost constatate deficiente.

3. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

La 31.12.2016 valoarea activelor imobilizate de inventar a fost **1.396.980,49** lei din care:

- constructii	= 123.582,03 lei
- echipamente tehnologice	=14.772,57 lei
- aparate si instalatii	= 28.387,09 lei
- mijloace de transport	= 1.221.841,51 lei
- mobilier	= 3.897,29 lei
-titluri participare	=4.500 lei

4. SITUATIA STOCURILOR

La 31.12.2016 societatea a inregistrat o valoare a stocurilor in suma de **83.337,67lei** care se compune din:

- materiale auxiliare	= 5.383,11lei
- combustibil	= 40.254,06lei
- piese de schimb	= 24.964,60lei
-materiale consumabile	= 5.322,33lei
-obiecte inventar	= 7.413,77 lei

5. SITUATIA CREANTELOR

Societatea a inregistrat la finele lunii decembrie 2016 creante totale in suma de **719.350,32lei**, din care:

- clienti neincasati = 170.483,25lei
- subventii de incasat = 548.867,07lei

6. SITUATIA DATORIILOR

La 31 decembrie 2016 societatea comerciala a inregistrat datorii totale in suma de **371.836,10lei**dupa cum urmeaza:

- furnizori neachitati =87.299,35lei
- datorii cu personalul la bugetul de stat = 43.801lei
- impozit pe profit trim IV = 43.231,10lei
- impozit pe salarii = 21.159lei
- TVA de plata exigibil la 25.01.2017 = 49.865,41lei
- TVA neexigibil = 21.497,04lei
- Salarii lichidare decembrie =39.675lei
- Alte datorii(garantii) =65.308,20lei

Datoriile cu personalul la bugetul de stat si impozitul pe salarii urmeaza a fi platite ulterior.

7. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

La data de 31.12.2016 societatea a inregistrat:

- venituri totale in suma de = 326.817,31 lei
- cheltuieli totale in suma de =274.279,06lei

COMISIA DE CENZORI:

CIOLPONEA FLORINA

STANCU SANDA

STROE GEORGETA

