



Termo Serv CET SRL

Aleea Liliacului nr. 1, 320129, Reșița

RC: J11/379/2013; CUI: RO32041718

Capital social: 300000 lei

BCR Reșița: RO14RNCB0249138452030001; Trezoreria Reșița: RO42TREZ1815069XXX005494

Tel/Fax: 0255233320; Web: <https://termoserv-cet.ro>; Email: [office@termoserv-cet.ro](mailto:office@termoserv-cet.ro) / [termoservcet@gmail.com](mailto:termoservcet@gmail.com)

Nr. 268 din 19.06.2017.

Către,

Municipiul Reșița

Compartimentul de audit intern,

Având în vedere Planul de acțiune și calendarul implementării recomandărilor, prin prezenta vă informăm următoarele:

1. La punctul 1.2 "Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli", am urmărit încadrarea în cheltuielile prevăzute în buget, atât pe capitole cât și pe subcapitole, urmând a face unele corecții, cum ar fi cazul la cheltuielile privind majorările calculate la datoriile privind bugetul statului.
2. La punctul 1.5 "Contabilitatea lucrărilor, materiilor, materialelor consumabile, inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar, putem sublinia următoarele aspecte:
  - a) Telefonul Allview C6 Duo, primit cu titlu gratuit la reînnoirea și renegocierea contractului cu Vodafone România, a fost evaluat la prețul pieței și înregistrat în contabilitatea obiectelor de inventar, pe fișa de evidență a administratorului. Anexăm prezentei adrese, o copie după Procesul verbal de dare în folosință și Procesul verbal de evaluare.
  - b) În ceea ce privește urmărirea completării conforme a foilor de parcurs cu datele prevăzute în formular, au fost emise două decizii de către domnul administrator, și anume decizia nr. 14 din 12.05.2017 și decizia nr. 15 din 12.05.2017, care desemnează o persoană responsabilă cu întocmirea cu rigurozitate a foilor de parcurs, pe mașinile societății. Anexăm prezentei adrese, copii după aceste decizii.
3. La punctul 1.7.1, Analiza utilizării Registrului de casă, menționăm că în cursul anului 2017, ne-am conformat în totalitate cu privire la întocmirea în concordanță cu prevederile legale a registrului de casă. Anexăm în acest sens, o copie a contului 5311 "Casa".
4. La punctul 1.9, Întocmirea bilanțelor de verificare, menționăm că vom avea în vedere recomandările dumneavoastră, dar în ultimile luni, domnul administrator nu a mai creditat societatea.

Pentru alte lămuriri, vă stăm la dispoziție.

Cu stimă,

Administrator  
Drăghici Corvin



Am primit 1 ex.  
19.06.2017