

- spargerii : 197.657 lei
- TVA aferent spargerilor 2006 : 37.555 lei
- TVA aferent spargerilor 2005 : 12.600 lei
- diferenta diurna 589 lei
- bon fiscal nedeductibil : 649 lei
- sentinta civila Nr. 1560/12.09.06 3.000 lei
- sentinta civila Nr. 617/2004 : 218 lei.

Obligatiile societatii catre bugetul statului si bugetele locale nu au fost virate in termenele legale, inregistrandu-se intarzieri semnificative, fapt care a dus la calcularea de majorari si penalizari.

Contabilitatea este condusa la zi si in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

Calcululele contabilitatii au consemnat intr-un echilibru valoric permanent miscarea si transformarea mijloacelor, precum si resursele in ordinea constituirii si a destinatiei atribuite in procesul de productie.

Inventarierea s-a facut conform O.M.F. nr.1753/2004 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului.

Datele din conturile analitice si sintetice au fost corect preluate in balanta de verificare.

Bilantul contabil s-a intocmit pe baza balantei de verificare cu respectarea normelor metodologice de intocmire a acestuia si a anexelor sale.

Contul de profit si pierdere s-a intocmit pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare. Ca urmare a verificarilor efectuate in cursul anului, prin sondaj, si a celor aratate mai sus, comisia de cenzori propune Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate pentru anul 2006.

Responsabilitatea noastra este de a prezenta o opinie asupra acestor situatii financiare ,pe baza controalelor realizate.

Am efectuat controalele cenzoriale conforme Normelor profesionale emise de organismul profesional\_CECAR.Aceste norme cer planificarea si efectuarea controalelor cenzoriale in vederea obtinerii unei convingeri-asigurari-rezonabile ca situatiile financiare anuale simplificate nu cuprind anomalii semnificative.

Un control cenzorial consta din examinarea,prin sondaj,a elementelor probante care sa justifice datele continute in situatiile financiare simplificate. Un control