

*Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ
Craiova, str.Unirii nr.19
C.I.F 26186870*

Adunarea Generala a Asociatilor

HOTARARE

Adunarea Generala a Asociatilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, C.I.F 26186870, întrunita în ședința ordinară în data de 12.12.2014 la sediul Asociației din Craiova, str.Unirii nr.19, județul Dolj, având în vedere

- dispozițiile art.14 și art. 16 alin.(2) lit.c din statutul Asociației
- analiza și dezbaterile din ședința Adunării Generale din data de 12.12.2014

HOTARASTE

Art.1. Se aproba raportul de activitate al comisiei de cenzori pentru perioada 2009-2013, conform Anexei, parte integrantă din prezenta decizie.

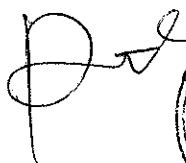

Art.2. Prezenta decizie se comunica membrilor asociați.

Nr. 2

Data 12.12.2014

PRESEDINTE

ION PRIOTEASA

**Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ
Craiova, str. Unirii nr.19
C.I.F 26186870
COMISIA DE CENZORI**

RAPORT DE ACTIVITATE

2009 - 2013

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ este, persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, în scopurile prevăzute la art. 4 din prezentul statut, respectiv promovarea și reprezentarea intereselor unităților administrativ-teritoriale membre, în legătură cu:

- a) promovarea, finanțarea și implementarea în comun a Proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj”, cu asistența financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin Programul Operațional Sectorial Mediu, Axa Prioritara 2, Domeniul major de Intervenție 1 „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management a deșeurilor”;
- b) gestionarea în comun a unor activități a serviciului de salubritate prevăzute de Legea 101/2006
- c) înființarea, organizarea, coordonarea, reglementarea, finanțarea, monitorizarea și controlul furnizării/prestării activităților;
- d) funcționarea, administrarea și exploatarea în comun a sistemelor de utilități publice aferente activităților;
- e) realizarea în comun a proiectelor de investiții publice pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente activităților, pe baza unei strategii locale comune de dezvoltare a activităților și a sistemelor de utilități publice aferente, aprobată la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale membre prin hotărâri ale autorităților (inclusiv activitățile de exploatare a stațiilor de transfer/sortare/compostare construite prin Proiect, precum și transportul deșeurilor de la acestea la depozitul conform).

Potrivit art. 26 din Statutul Asociației, controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o comisie de cenzori formată din minimum 3 membri numiți de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.

Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.

Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii.

Comisia de cenzori are atribuțiile prevăzute la art. 27² din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005

În perioada 2009 -2013 comisia de cenzori a efectuat următoarele rapoarte, parte integranta din prezentul document.

Calota Barbu
Ghilus Lorena Luciana
Rosenauer Marilena



RAPORTUL

Comisiei de Cenzori la data de 31.12.2013

Comisia de Cenzori a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deseurilor „ECODOLJ” alcătuită din:

- Calota Barbu
- Ghilus Lorena Luciana
- Rosenauer Marilena

a procedat în conformitate cu prevederile legale în vigoare și atribuțiile ce-i revin la verificarea și certificarea bilanțului contabil la data de 31 decembrie 2013.

Inventarierea anuală a elementelor de activ și pasiv s-a efectuat în conformitate și cu respectarea legislației în domeniu – O.M.F.P. nr. 2861/09.10.2009 din analiza acestora nereiesind diferențe în plus sau în minus, soldul faptic fiind egal cu cel scriptic.

Operațiunile s-au înregistrat cronologic și sistematic în evidența contabilă (nedescoperindu-se nici o abatere în acest sens), având la baza documente pentru fiecare fel de cheltuieli, drepturi, obligații de plată, evoluția veniturilor și stabilirea rezultatelor. Rulajele din conturi sunt reflectate corect în bilanțele de verificare lunare, efectuându-se în acest sens sondaje pentru fiecare luna din anul supus analizei. Sondajele efectuate de Comisia de Cenzori nu a surprins aspecte de neconcordanță între evidențele analitice și sintetice, la fel ca și în anii anteriori. Întocmirea bilanțului contabil s-a făcut pe baza bilanței de verificare a conturilor sintetice cu respectarea normelor metodologice elaborate de M.F., referitoare la închiderea conturilor, întocmirea, verificarea și centralizarea bilanțurilor contabile ale asociațiilor non-profit Ordinul Ministrului de Finanțe nr. 1969/2007, precum și cu respectarea prevederilor „Legii contabilității” nr. 82/1991 și „Planului de conturi” utilizat de aceste entități,

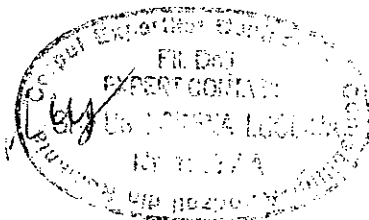
În ceea ce privește perioada analizată, menționăm că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deseurilor „ECODOLJ” a desfășurat în anul analizat activități în domeniul „alte activități” cod CAEN 9499, a realizat încasări prin conturile deschise la bănci provenind din dobânzi obținute din plasarea disponibilităților banesti în contul curent al asociației. Din analiza soldurilor de casa și banca, nu au reieșit diferențe între faptic și scriptic.

Rezultatul exercițiului încheiat la 31.12.2013, a fost stabilit pe baza datelor din contabilitate și reprezintă un deficit de – 746.66 lei, stabilit ca diferență între veniturile totale în suma de 152.34 lei și cheltuielile totale în suma de 899.00 lei, efectuate pentru bunul mers al activității acesteia.

Comisia de cenzori certifică prin prezentul raport, datele din Bilanțul Contabil și Anexele sale, încheiat pe anul 2013. Raportul a fost întocmit în 4 exemplare originale.

COMISIA DE CENZORI

- Calota Barbu
- Ghilus Lorena Luciana
- Rosenauer Marilena



RAPORTUL

Comisiei de Cenzori la data de 31.12.2010

Comisia de Cenzori a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deseurilor „ECODOLJ” alcătuită din:

- Calota Barbu
- Ghilus Lorena Luciana
- Rosenauer Marilena

a procedat în conformitate cu prevederile legale în vigoare și atribuțiile ce-i revin la verificarea și certificarea bilanțului contabil la data de 31 decembrie 2010.

Inventarierea anuală a elementelor de activ și pasiv s-a efectuat în conformitate și cu respectarea legislației în domeniu – Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1753/2004 din analiza acestora nereiesind diferențe în plus sau în minus, soldul factual fiind egal cu cel scriptic.

Operațiunile s-au înregistrat cronologic și sistematic în evidența contabilă (nedescoperindu-se nici o abatere în acest sens), având la baza documente pentru fiecare fel de cheltuieli, drepturi, obligații de plată, evoluția veniturilor și stabilirea rezultatelor. Rulajele din conturi sunt reflectate corect în bilanțele de verificare lunară, efectuându-se în acest sens sondaje pentru fiecare lună din anul supus analizei. Sondajele efectuate de Comisia de Cenzori nu a surprins aspecte de neconcordanță între evidențele analitice și sintetice, la fel ca și în anii anteriori.

Întocmirea bilanțului contabil s-a făcut pe baza bilanței de verificare a conturilor sintetice cu respectarea normelor metodologice elaborate de M.F., referitoare la închiderea conturilor, întocmirea, verificarea și centralizarea bilanțurilor contabile ale asociațiilor non-profit Ordinul Ministrului de Finanțe nr. 1969/2007, precum și cu respectarea prevederilor „Legii contabilității” nr. 82/1991 și „Planului de conturi” utilizat de aceste entități,

În ceea ce privește perioada analizată, menționăm că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deseurilor „ECODOLJ” a desfășurat în anul analizat activități în domeniul „alte activități” cod CAEN 9499, a realizat încasări prin conturile deschise la bănci provenind din contribuția membrilor la patrimoniul asociației și cotizația anuală a membrilor. Din analiza soldurilor de casa și banca, nu au reieșit diferențe între factual și scriptic.

Rezultatul exercițiului încheiat la 31.12.2010, a fost stabilit pe baza datelor din contabilitate și reprezintă un excedent de 131940 lei, stabilit ca diferență între veniturile și cheltuielile efectuate pentru bunul mers al activității acesteia.

Comisia de cenzori certifica prin prezentul raport, datele din Bilanțul Contabil și Anexele sale, încheiat pe anul 2010. Raportul a fost întocmit în 4 exemplare originale.

COMISIA DE CENZORI

- Calota Barbu
- Ghilus Lorena Luciana
- Rosenauer Marilena



RAPORTUL

Comisiei de Cenzori la data de 31.12.2011

Comisia de Cenzori a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deseurilor „ECODOLJ” alcătuită din:

- Calota Barbu
- Ghilus Lorena Luciana
- Rosenauer Marilena

a procedat în conformitate cu prevederile legale în vigoare și atribuțiile ce-i revin la verificarea și certificarea bilanțului contabil la data de 31 decembrie 2011.

Inventarierea anuală a elementelor de activ și pasiv s-a efectuat în conformitate și cu respectarea legislației în domeniu – Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1753/2004 din analiza acestora nereiesind diferențe în plus sau în minus, soldul factual fiind egal cu cel scriptic.

Operațiunile s-au înregistrat cronologic și sistematic în evidența contabilă (nedescoperindu-se nici o abatere în acest sens), având la baza documente pentru fiecare fel de cheltuieli, drepturi, obligații de plată, evoluția veniturilor și stabilirea rezultatelor. Rulajele din conturi sunt reflectate corect în balanțele de verificare lunare, efectuându-se în acest sens sondaje pentru fiecare luna din anul supus analizei. Sondajele efectuate de Comisia de Cenzori nu a surprins aspecte de neconcordanță între evidențele analitice și sintetice, la fel ca și în anii anteriori. Întocmirea bilanțului contabil s-a făcut pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice cu respectarea normelor metodologice elaborate de M.F., referitoare la închiderea conturilor, întocmirea, verificarea și centralizarea bilanțurilor contabile ale asociațiilor non-profit Ordinul Ministrului de Finanțe nr. 1969/2007, precum și cu respectarea prevederilor „Legii contabilității” nr. 82/1991 și „Planului de conturi” utilizat de aceste entități,

În ceea ce privește perioada analizată, menționăm că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deseurilor „ECODOLJ” a desfășurat în anul analizat activități în domeniul „alte activități” cod CAEN 9499, a realizat încasări prin conturile deschise la bănci provenind din contribuția membrilor la patrimoniul asociației și cotizația anuală a membrilor. Din analiza soldurilor de casa și banca, nu au reieșit diferențe între factual și scriptic.

Rezultatul exercițiului încheiat la 31.12.2011, a fost stabilit pe baza datelor din contabilitate și reprezintă un excedent de 11514 lei, stabilit ca diferență între veniturile totale în suma de 13820 lei și cheltuielile totale în suma de 2306 lei, efectuate pentru bunul mers al activității acesteia.

Comisia de cenzori certifică prin prezentul raport, datele din Bilanțul Contabil și Anexele sale, încheiat pe anul 2011. Raportul a fost întocmit în 4 exemplare originale.

COMISIA DE CENZORI

- Calota Barbu
- Ghilus Lorena Luciana
- Rosenauer Marilena

