

Contract de prestari servicii

nr. 154/29.06.2023

Încheiat între:

1. Parcuri Verzi & Urban Trans SRL, cu sediul în Husi, jud. Vaslui, str. 1 Decembrie, nr.9, corp B, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J37/152/2011, CUI RO 28323214, cont bancar RO41 BRDE 380S V314 1880 3800 deschis la BRD Husi reprezentată prin dl. ing. Rotaru Teodor în calitate de **administrator** și dna. ec. Dumascu Madalina în calitate de contabil sef, denumită în prezentul contract beneficiar, pe de o parte, și

Danu Corina PFA, cu sediul în loc. Husi, jud. Vaslui str. Alexandru Giugaru, nr.5B, cod unic de înregistrare 23463489, cont curent RO94 BRDE 380S V399 6635 3800, deschis la BRD Husi, reprezentată prin Danu Corina -titular, autorizată de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), cu număr de autorizație 2181, înscrisă în R.P.E ASPAAS cu nr. AF 2181 denumit în continuare **Prestator**, pe de altă parte, fiecare numit în continuare individual „**Partea**” și colectiv „**Părțile**”,

Articolul 1 OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1** Prezentul Contract de Prestări Servicii (denumit în continuare „Contractul de Prestări Servicii”) are ca obiect furnizarea de către Prestator, în schimbul onorariilor plătite de către Beneficiar, a următoarelor servicii (denumite în continuare „Servicii”):
- 1.1.1** Prestatorul va audita în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”) situațiile financiare ale societății **Parcuri Verzi & Urban Trans SRL**, începând cu exercițiul financiar 2023, pentru o perioadă de 5 ani, până la exercitiul financiar 2027, inclusiv. Situațiile financiare vor fi întocmite de Beneficiar în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.
 - 1.1.2** ISA impun ca Prestatorul să citească orice raport anual al Beneficiarului sau alte documente care cuprind raportul său de audit sau fac referiri la acesta. Scopul acestei proceduri este de a stabili dacă există alte informații cuprinse în aceste documente, inclusiv în modul de prezentare, care să fie neconcordanțe în mod semnificativ cu informațiile prezentate în situațiile financiare. În cazul în care Beneficiarul va decide să emită un astfel de document, Prestatorul va parcurge procedurile solicitate de ISA, pe baza unui act adițional la prezentul Contract.
 - 1.1.3** De asemenea, conform OMFP 1802/2014, Prestatorul trebuie să raporteze asupra Raportului Administratorilor al Beneficiarului, emis împreună cu situațiile financiare anuale statutare. Prestatorul va raporta într-un paragraf separat al Raportului de Audit asupra existenței oricărui aspect care să-i fi atras atenția și care să indice faptul că Raportul Administratorilor conține informații neconcordanțe în mod semnificativ cu situațiile financiare statutare. Prestatorul nu va audita Raportul Administratorilor Beneficiarului.
 - 1.1.4** ISA impun că Prestatorul trebuie să comunice în scris, la momentul oportun, către persoanele însărcinate cu guvernanta, deficiențele semnificative din controlul intern identificate pe parcursul auditului, precum și alte deficiențe din controlul intern care, potrivit raționamentului profesional al auditorului, sunt suficient de relevante pentru a atrage atenția conducerii. Prestatorul nu răspunde de plata obligațiilor către terți a Beneficiarului.

Prevederile cuprinse la Art. 1.1.4 vor fi cuprinse dacă este cazul în Raportul Suplimentar adresat Comitetului de Audit prevăzut de Regulamentul (UE) Nr. 537/2014, a Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind cerințele specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei nr. 2005/909/CE a Comisiei Europene.

- 1.2** Orice modificare sau extindere a sferei de aplicabilitate a auditului care nu este reglementată de prezentul Contract de Prestări Servicii (de exemplu, întocmirea unui raport de audit asupra situațiilor financiare ale unei unități sau divizii a Beneficiarului) va face obiectul unor negocieri ulterioare între Părți. Orice modificare sau extindere a responsabilităților Prestatorului va fi convenită în scris. Exceptând cazurile în care se va conveni altfel, termenii și condițiile din prezentul Contract se vor aplica acestor lucrări suplimentare.

Articolul 2 DURATA CONTRACTULUI; PROGRAMUL SERVICIILOR

- 2.1** Prezentul Contract intră în vigoare de la data semnării sale de către ambele Părți. Prestatorul va planifica și va efectua activitățile de audit de comun acord cu Beneficiarul și luând în considerare cerințele și capacitatea Beneficiarului de a furniza informațiile necesare, dar munca de teren va începe numai în momentul în care Beneficiarul confirmă că:
- 2.1.1** au fost întocmite și însușite situațiile financiare asupra cărora Prestatorul trebuie să-și exprime opinia sa de audit,
 - 2.1.2** conducerea Beneficiarului a revizuit situațiile financiare și este satisfăcută că acestea oferă o imagine fidelă, cu privire la toate aspectele semnificative, asupra poziției financiare, rezultatului operațiunilor și fluxurilor de trezorerie ale Beneficiarului,
 - 2.1.3** situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu legislația aplicabilă și principiile contabile, și
 - 2.1.4** toate documentele justificative aferente situațiilor financiare supuse auditului au fost întocmite de către Beneficiar și revizuite de conducerea acestuia.
- 2.2** Părțile vor conveni datele de începere și de încheiere ale misiunilor de audit interimar și respectiv pentru sfârșitul anului, iar ambele părți vor depune toate eforturile rezonabile pentru a se conforma termenelor stabilite.
- 2.3** Auditul va fi considerat încheiat pentru exercițiul financiar analizat în momentul transmiterii Raportului de Audit. După transmiterea Raportului de Audit, Prestatorul nu va mai avea nicio responsabilitate directă în ceea ce privește situațiile financiare. De asemenea, se va transmite Raportul suplimentar adresat Comitetului de audit, așa cum este prevăzut la art. 1 fără a se întocmi alte rapoarte intermediare.
- 2.4** Durata contractului: 5 ani începând cu situațiile financiare ale anului 2023. Contractul poate fi prelungit sau încetat cu acordul partilor.

Articolul 3 ONORARIUL PRESTATORULUI ȘI PLATA ACESTUIA

- 3.1** Onorariul Prestatorului a fost calculat în funcție de numărul estimat de ore ce urmează a fi lucrate de personalul implicat în audit și de nivelul de pregătire și de responsabilitățile acestuia.

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI
DIN
ROMANIA

CF

Certificat

Camera Auditorilor Financiari din România atestă prin prezentul certificat că domnul/doamna

DANU CORINA

născută la data de 09.08.1968

în localitatea HUSI

judetul

VASLUI

cod numeric personal/pasaport 2680809372237, a promovat examenul de aptitudini

profesionale și i s-a atribuit calitatea de auditor financiar, în conformitate cu prevederile legale.

Prof. univ. dr. Ion Mîrăilescu

Președinte,

Certificat numărul 2181

Data emiterii 26.06.2007



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A
ACTIVITĂȚII DE AUDIT STATUTAR



E-VIZĂ ANUALĂ

pentru exercitarea activității de audit financiar *

Seria: 138049

Prin prezenta se certifică faptul că

DI./Dna. DANU CORINA

este auditor financiar înregistrat în Registrul public electronic cu nr. AF2181 **, și are dreptul să
exercite activitatea de audit financiar pe perioada de valabilitate indicată mai jos.

Valabilitate:

de la data emiterii: **14 June 2023**

până la: **30 June 2024** sau până la anularea de către ASPAAS***



* Pentru a verifica îndeplinirea condițiilor de acordare

se poate accesa pagina de consultare a Registrului public electronic la adresa: <https://www.afpaas.gov.ro/registrul-public-electronic>

*** pentru verificare și confirmare scanat codul QR



HUSI ,VASLUI ,STR.I DECEMBRIE , NR.9, CORP B
CUI : 28323214 ; NRC: J37/152/2011
CONT RO96TREZ6585069XXX002205 – TREZ. MUN.HUSI
CONT RO41BRDE380SV31418803800 - BRD AGENTIA HUSI
parcuriverzihusi@yahoo.com

HOTARAREA NR.....⁸
Din 26.06.2023

Adunarea Generala a Asociatilor intrunita in sedinta in data de , in conformitate cu prevederile

- Legii nr 31/1990 privind societatile comerciale , cu modificarile si completarile ulterioare
- Ordonanta de Urgenta nr.109 din 30.11.2016 actualizata , privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , Sectiunea a 2-a- Administrarea intreprinderilor publice (societati comerciale) , art.28, alin. 7
- HCL nr.215 din 25 mai 2023 privind acordarea unui mandat special domnului Focia Alexandru in calitate de reprezentant al Autoritatii Administratiei Publice Locale a Municipiului Husi in AGA la SC Parcuri Verzi & Urban Trans, pentru aprobarea in functie a administratorului si a auditorului financiar

HOTARASTE :

Art.1 Se numeste auditor financiar statuar , d na DANU CORINA inregistrata cu numarul AF2181 in Registrul public electronic al Autoritatii pentru Supraveghere Publica a Activitatii de Audit Statuar (ASPAAS) , domiciliata in Mun.Husi , Sos.Husi – Iasi , nr.5 B, jud.Vaslui in vederea auditarii exercitiilor financiare pe o perioada de 5 ani , respectiv 2023-2027.

Art.2 Se mandateaza administratorul societatii – d –ul Rotaru Teodor , sa semneze contractul de prestari servicii de audit financiar incheiat cu Danu Corina PFA, cu sediul in Mun.Husi, str.Meleti Istrate , bl.21,sc A, parter, cod fiscal 23463489.

Art.3 Se modifica datele personale din cartea de identitate a administratorului societatii Rotaru Teodor – CI seria XS nr.008555 , cu domiciliul in Mun.Husi , str.Crizantemelor , nr.14, Sc A, et.1 , Ap.6, CNP 1780109372252.

Art.4 Se mandateaza administratorul societatii Rotaru Teodor , in vederea inregistrarii prezentei Hotariri AGA la Oficiul National al Registrului Comertului Vaslui.

Art.5 Cu ducere la indeplinire a prezentei hotariri se insarcineaza Biroul Contabilitate , Biroul Personal si administratorul societatii.

REPREZENTANT UAT – HUSI
HCL nr.49/25.02.2021
Av.Focia Alexandru