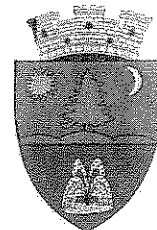




Pct. supl

JUDEȚUL COVASNA
PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA



RO - 525200 Covasna, str. Pîlîske, nr. 1
Tel: +40-267-340001, fax.: 342679

Nr. inreg. 30/06.01.2021

Referat de aprobare
Privind desemnarea responsabilului cu Controlul financiar preventiv propriu la GOS-TRANS-COM SRL

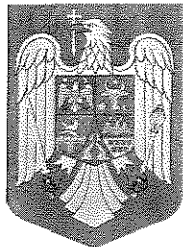
Analizand solicitarea nr..05/05.01.2021 depusa de SC Gos-Trans-Com SRL depusa la UAT Oras Covasna, prin care se solicita acordul Consiliului Local Oras Covasna pentru desemnarea responsabilului cu Controlul financiar preventiv propriu in persoana dna Gecse Maria angajata a Sc Gos-Trans-Com SRL, am constatat ca aceasta este legala, necesara si oportuna, in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative:

- Prevederile art. 9 alin.(5) si (6) respectiv art. 11 din Ordonanta nr 119/1999 privind Controlul financiar preventiv cu modificarile si completarile ulterioare.

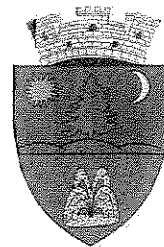
- Prevederile Cap II si Cap III din Anexa nr.2 la Ordinul MFP nr.923/2014 privind Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventive propriu

In baza celor expuse, am procedat la initierea prezentului proiect de hotarare pe care il supun Consiliului local al orasului Covasna, spre dezbatere si aprobare.

Primar,
Gyere József



Inițiat de către Primarul orașului Covasna,
Gyerő József



ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA

Nr. înreg.: 31 / 06.01.2021.

Ind. dos.: I/1

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.

**Privind desemnarea responsabilului cu Controlul financiar preventiv propriu la
GOS-TRANS-COM SRL**

Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința extraordinară din data de **7 ianuarie 2021**, ședință legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcție (___),

Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de specialitate, avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economic - socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț și avizul de legalitate dat de secretarul general al orașului,

Având în vedere:

- Adresa SC GOS-TRANS-COM SRL cu nr. 5/05.01.2021, înregistrată la Primăria orașului Covasna sub nr. **69/01.06.2020**, întocmită de directorul general SC GOS-TRANS-COM SRL, prin care se propune numirea d-nei Gecse Maria, referent de specialitate financiar-contabilitate, angajată a SC GOS-TRANS - COM SRL, în cadrul compartimentului financiar contabil pentru a efectua controlul financiar preventiv propriu și ținând cont de faptul că îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 4 Cap. II și pct. 6 lit. "b" Cap. III din Anexa nr. 2 din **Ordinul MFP nr.923/2014** privind Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoara activitatea de control financiar preventive propriu;

În temeiul prevederilor:

- Art. 9 alin. (6) din **Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind Controlul financiar preventiv** cu modificările și completările ulterioare;

- pct. 4 Cap. II și pct. 6 lit. "b" Cap. III din **Ordinul MFP nr.923/2014** privind Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoara activitatea de control financiar preventive propriu;

- **Legii nr.31/1990** privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- **HCL 14/2013** cu privire la aprobarea modalității de administrare și conducere a SC GOS TRANS COM SRL, numirea noului Consiliu de administrație;

- HCL 24/2017 cu privire la aprobarea reînnoirii mandatului actualului Consiliu de administrație al SC GOS TRANS COM SRL;

Conform prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „a”, alin. (3) lit. „c”, , art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. „a” **din Ordonanța de Urgență nr.57/2019** – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Cu votul „pentru” a _____ consilieri, „impotriva” _____ consilieri si „abtineri” _____ consilieri,

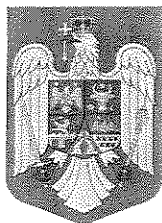
H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.- Se dă acordul pentru numirea d-nei **Gecse Maria**, referent de specialitate financiar-contabilitate, angajată a SC GOS-TRANS - COM SRL, în cadrul compartimentului financiar contabil, în vederea efectuării controlului financiar preventiv propriu al operațiunilor financiar contabile în cadrul SC GOS-TRANS - COM SRL.

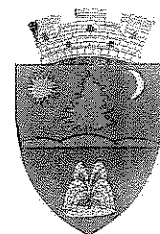
Art. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa Directorul General SC GOS-TRANS - COM SRL.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BECSEK ÉVA**

**Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
AL ORAȘULUI COVASNA
VASILICA ENEA**



JUDEȚUL COVASNA
PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA



RO - 525200 Covasna, str. Pîliske, nr. 1
Tel: +40-267-340001, fax.: 342679

Nr. inreg. 92/06.01.2021

Raport de specialitate
Privind desemnarea responsabilului cu Controlul financiar preventiv propriu la GOS-TRANS-COM SRL

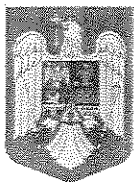
Avand in vedere Referatul de aprobare a Dl. Primar Gyerő József si adresa nr..05/05.01.2021 depusa de SC Gos-Trans-Com SRL la UAT Oras Covasna, prin care se solicita acordul Consiliului Local Oras Covasna pentru desemnarea responsabilului cu Controlul financiar preventiv in persoana dna Gecse Maria angajata a Sc Gos-Trans-Com SRL, am constatat urmatoarele:

- Conform art. 9 alin. (6) din Ordonanta nr 119/1999 privind Controlul financiar preventiv cu modificarile si completarile ulterioare numirea, suspendarea, destituirea sau schimbarea personalului care desfășoară activități de control financiar preventiv propriu se face de către conducătorul entității publice, *cu acordul entității publice superioare*, in speța de față cu acordul Consiliului local al orasului Covasna.

- Persoana nominalizata de catre Directorul General Csikos Tibor-Zoltan ca responsabil cu Controlul financiar preventive propriu este Dna Gecse Maria angajata a Sc Gos-Trans-Com SRL in cadrul compartimentului financiar contabil, care indeplineste conditiile stabilite prin Cap II punctual 4 si Cap III punctul 6 lit b) din anexa nr. 2 la Ordinul MFP nr.923/2014 privind Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventive propriu.

Avand in vedere cele mentionate propun emiterea unui acord al Consiliului Local Oras Covasna pentru desemnarea responsabilului cu Controlul financiar preventiv propriu in persoana dna Gecse Maria angajata a Sc Gos-Trans-Com SRL, si adoptarea unei hotarari in acest sens.

Director executive adjunct,
Antal Levente



ROMÂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA

Nr. înreg.: 3 / 06.01.2021.

Ind. dos.: I/1

AVIZ FAVORABIL

**Privind desemnarea responsabilului cu Controlul financiar preventiv propriu
la GOS-TRANS-COM SRL**

În conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, se avizează favorabil proiectul de hotărâre având în vedere că se respectă prevederile ce se constituie în

Temei legal general:

- art. 129 alin. (2) lit. „a”, alin. (3) lit. „c”, , art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Temei legal special:

- Art. 9 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind Controlul financiar preventiv cu modificarile si completarile ulterioare;
- Pct. 4 Cap. II și pct. 6 lit. “b” Cap. III din Anexa nr. 2 din Ordinul MFP nr.923/2014 privind Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventive propriu;
- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- HCL 14/2013 cu privire la aprobarea modalității de administrare și conducere a SC GOS TRANS COM SRL, numirea noului Consiliu de administrație;
- HCL 24/2017 cu privire la aprobarea reînnoirii mandatului actualului Consiliu de administrație al SC GOS TRANS COM SRL;

SECRETAR GENERAL,
Vasilica Enea

E.V./R.Zs.

Nr. înreg. 5 / 05.01.2021

69/01.06.2020

*A cont. catre
din 4.01.2021
de catre
Către, în def. prin
f. p. urdare: G.O.L.
ora*

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA

În cursul anului 2020, SC GOS – TRANS – COM S.R.L. a fost supusă controlului Agenției naționale de Administrare Fiscală – Direcția Generală a Finanțelor Publice Brașov, ocazie cu care la data de 11.12.2020 a fost încheiat Raportul de Inspectie Economico – Financiară nr. 6 – CV11.12.2020 și DISPOZIȚIA OBLIGATORIE nr. 5-CV/11.12.2020, documente comunicate societății la data de 28.12.2020.

Prin Masura nr. 4 din DISPOZIȚIA OBLIGATORIE nr. 5-CV/11.12.2020 s-a pus în vedere conducerii societății desemnarea responsabilului cu Controlul financiar preventiv propriu cu respectarea prevederilor OG nr. 119/1999, respectiv solicitarea acordului entității publice ierarhic superioare, în cazul nostru acordul Consiliului local al orașului Covasna, ulterior în baza hotărârii consiliului local urmand a fi emisa decizie de numire.

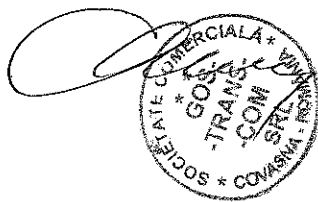
Pana la momentul prezentei, Controlul Financiar Preventiv Propriu la nivelul societății a fost exercitat de dna. BEDER ELVIRA, contabil sef, care conform celor stabilite prin Decizia obligatorie nu poate indeplini si atribuțiile de CFPP.

Pe considerentele invocate anterior, raportat la structura de personal a SC GOS – TRANS-COM SRL Covasna, propun ca exercitarea CFPP la nivelul societății sa fie realizat de dna GECSE MARIA, angajata a SC GOS-TRANS – COM SRL în cadrul compartimentului financiar contabil si care indeplineste conditiile stabilite prin Cap. II punctul 4 si Cap. III punctul 6 lit. b) din Anexa nr. 2 la Ordinul MFP nr. 923/2014 privind Codul specifica de norme profesionale pentru persoanele care exercita activitatea de control financiar prevenit propriu.

SC GOS-TRANS-COM SRL
Loc. Covasna, str. Stefan cel Mare, nr. 2, jud. Covasna
RO 7850009, J14/295/1995, email: gostranscom@yahoo.com, tel. +40267340919

Anexam prezentei documentele de calificare si studii pentru Dna GECSE
MARIA si Raport Revisal.

**DIRECTOR GENERAL
CSIKOS TIBOR - ZOLTAN**



3.4.

Deficiența constatată

Operatorul economic nu a respectat prevederile O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

Motivul de fapt

La nivelul societății, în perioada supusă verificării 01.01.2015 – 31.08.2020, controlul financiar preventiv propriu a fost organizat în baza Deciziei directorului general nr. 18/30.12.2016, prin care d-na. Beder Elvira, contabil șef, a fost desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu (numit în continuare CFPP). Prin această decizie se aprobă și procedura operațională privind CFPP.

Analizând forma și conținutul deciziei prin care a fost desemnată persoana cu atribuții pentru exercitarea C.F.P.P., s-a constatat:

- nerespectarea prevederilor legale privind numirea d-nei Beder Elvira pentru exercitarea CFPP, întrucât aceasta are calitatea de contabil șef, fiind persoana care răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă în cadrul societății;
- nu a fost numit un înlocuitor al d-nei Beder Elvira pe perioada concediului de odihnă sau în caz de incapacitate temporară de muncă al acesteia;
- decizia directorului general nr. 18/30.12.2016 nu a fost emisă cu respectarea termenului de 90 de zile de la intrarea în vigoare a O.M.F.P. nr. 923/2014;
- în decizia de desemnare a persoanei responsabile pentru exercitarea CFPP nu s-a stabilit termenul de pronunțare (acordare/refuz de viză) potrivit prevederilor pct.4.5. din Anexa nr. 1 la Ordinul M.F.P. nr. 923/2014;
- numirea persoanei care exercită activitatea de CFPP în cadrul entității a fost desemnată fără acordul entității publice superioare – Consiliul Local al orașului Covasna, emiterea deciziei fiind astfel, nelegală.

Temeiul de drept: - art. 9, alin. (5) și art. 11 din O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;

- Cap. B, pct.4.2. și pct. 4.5. din Anexa nr. 1 la Ordinul M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;

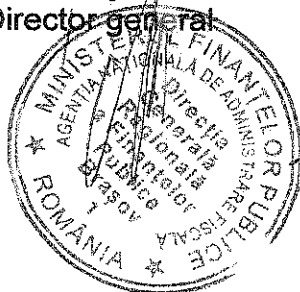
- Cap. II, pct. 4 și Cap. III pct. 6 lit. b) din Anexa nr. 2 la Ordinul M.F.P. nr. 923/2014, privind Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu.

Măsura: Conducătorul operatorului economic va emite o nouă decizie internă de numire a persoanei/persoanelor cu atribuții privind exercitarea CFPP, cu acordul entității publice ierarhic superioare, altele decât cele care inițiază, efectuează și/sau aprobă operațiunile supuse vizei CFPP, specificându-se și termenul de pronunțare pentru acordarea/refuzul vizei.

Persoană responsabilă: domnul Csikos Tibor-Zoltan – directorul general al societății Gos-Trans-Com S.R.L.

Termenul de îndeplinire a acesteia: 30 de zile de la data comunicării dispoziției obligatorii.

Vasile Tibre
Director general



Nicoleta Văcariu
Șef serviciu

Bogozi Elena - Inspector superior
Biro Zoltan - Consilier superior

Raport per salariat

06-Jan-2021 08:03

Angajator: GOS-TRANS-COM
 CAEN: COLECTAREA DESEURILOR NEPERICULOASE
 Adresa: STEFAN CEL MARE NR.2, COVASNA, COVASNA
 Salariat: GECSE MARIA (2700807140318)
 Adresa: LILACULUI NR.2, COVASNA, COVASNA

Contracte Individuale de Munca Salariat

Nr.crt	Nr./Data contract	Tip contract	Tip durata	Tip interval repartizare	Funcctie	Data incepere activitate		Data sfarsit activitate	Data incetare	Salariu de baza lunar brut
						Stare	Data reactiune			
1	61A/19.02.2013	C.I.M. Activ	Nedeterminata Norma intreaga	Norma intreaga 8/40	241104 - REFERENT DE SPECIALITATE FINANCIAR-CONTABILITATE	20.02.2013				4100

Detalii sporuri / indemnizatii / alte adaosuri

Nu exista detalii sporuri / indemnizatii / alte adaosuri

Intervale vechime (conform HG 905/2017)

Nr.crt	Nr./Data contract	Interval vechime	Tip durata	Tip interval repartizare	Funcctie	Data sfarsit activitate		Data incetare	Data reactiune	Salariu lunar brut
						Tip operatie	Tip norma			
1	61A/19.02.2013	20.02.2013 - 19.03.2013	Nedeterminata		241104 - REFERENT DE SPECIALITATE FINANCIAR-CONTABILITATE					1835
2	61A/19.02.2013	Adaogare contract	Norma intreaga		241104 - REFERENT DE SPECIALITATE FINANCIAR-CONTABILITATE					2800
3	61A/19.02.2013	20.03.2013 - 17.05.2015	Nedeterminata		241104 - REFERENT DE SPECIALITATE FINANCIAR-CONTABILITATE					2350
4	61A/19.02.2013	Corectie contract	Norma intreaga		241104 - REFERENT DE SPECIALITATE FINANCIAR-CONTABILITATE					2800
		18.05.2015 - 30.04.2017	Nedeterminata		241104 - REFERENT DE SPECIALITATE FINANCIAR-CONTABILITATE					2350
		Modificare contract	Norma intreaga		241104 - REFERENT DE SPECIALITATE FINANCIAR-CONTABILITATE					2800
		01.05.2017 - 28.11.2017	Nedeterminata		241104 - REFERENT DE SPECIALITATE FINANCIAR-CONTABILITATE					2800

	Contract individual de munca	Modificare contract	Norma intregia						
5	61A/19.02.2013	29.11.2017 - 31.12.2017	Nedeterminata	241104 - REFERENT DE SPECIALITATE FINANCIAR-CONTABILITATE					2800
	Contract individual de munca	Corectie contract	Norma intregia						
6	61A/19.02.2013	01.01.2018 - 30.04.2018	Nedeterminata	241104 - REFERENT DE SPECIALITATE FINANCIAR-CONTABILITATE					3370
	Contract individual de munca	Modificare contract	Norma intregia						
7	61A/19.02.2013	01.05.2018 - 30.04.2019	Nedeterminata	241104 - REFERENT DE SPECIALITATE FINANCIAR-CONTABILITATE					3740
	Contract individual de munca	Modificare contract	Norma intregia						
8	61A/19.02.2013	01.05.2019 - Prezent	Nedeterminata	241104 - REFERENT DE SPECIALITATE FINANCIAR-CONTABILITATE					4100
	Contract individual de munca	Modificare contract	Norma intregia						

Detalii suspendare

Nu exista detalii suspendare

Detalii detasare

Nu exista detalii detasare

86

Ministerul Educației, Cercetării și Inovării

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Facultatea de Științe Economice ID

Nr. 35 / 20.08.2009

ADEVERINȚĂ DE ABSOLVIRE

Certificăm prin prezenta că d-na VAJNA A. MARIA (GECSE), născut(ă) la data de 07-08-1970, în localitatea COVASNA județul Covasna, absolvent(ă) a Centrul tutorial Târgu Secuiesc ȘTIINTE ECONOMICE din cadrul Universității "Lucian Blaga" din Sibiu Universitate Publică Acreditată, promoția 2009, profilul Finanțe-TARGU SECUIESC, specializarea Finanțe - Bănci, a susținut Examenul de absolvire în cadrul Universității "Lucian Blaga" din Sibiu

Universitate Publică Acreditată, Centrul tutorial Târgu Secuiesc ȘTIINTE ECONOMICE.

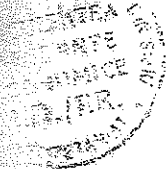
Sus-numitul(a) s-a prezentat la Examenul de absolvire în sesiunea LICENȚĂ și a fost declarat reușit cu media 8.00(opt).

Media generală de promovare a anilor de studiu este 6.43(șase 43%).

Prezenta adeverință ține loc de DIPLOMĂ DE ABSOLVIRE, fiind valabilă până la eliberarea acesteia.

DECAN,

Prof.univ.dr. Carmen Comaniciu



SECRETAR,

Ec. Bianca VasIU