

RAPORT DE VERIFICARE

**al tranzactiilor de orice valoare intre S.C. Galfinband si
S.C. Manager S.A**

1.- OBIECTIVUL VERIFICARII.

Consiliul de administratie al S.C. Galfinband S,A. In sedinta din 18.12.2006, la solicitarea presedintelui sau Mihalcea Radu, a hotarat sa se faca auditarea tuturor tranzactiilor de orice valoare intre S.C. Galfinband si S.C. Manager, societate la care dansul este actionar majoritar si administrator unic

Obiectivul verificarii a fost extins si asupra tuturor licitatiilor la care GALFINBAND a participat in vederea adjudecarii de lucrari de automatizare.

Consiliul de administratie a hotarat ca Directia Comerciala si Directia Economica sa prezinte situatia tuturor documentelor ce stau la baza tranzactiilor inregistrate intre cele doua societati, iar verificarea sa se faca de Comitetul consultativ constituit din membri ai Consiliului de Administratie

2.- ARIA DE CUPRINDERE A VERIFICARII

2.1.- Verificarea priveste toate operatiunile derulate intre cele doua societati dar, urmarindu-se in special, partea ce priveste profitabilitatea Galfinband

2.2.- Perioada supusa verificarii este 1999 – 2006

2.3 – Pentru anul 2006, se va verifica si modul cum a raspuns Galfinband la cererile de oferta pentru lucrari de automatizare primite de la clientul Mittal Galati.

3. – CUPRINSUL VERIFICARII

3.1.- Verificarea a fost facuta pe baza facturilor emise de cele doua unitati, centralizate si grupate de Directia Ecnomica, dupa indicatiile comisiei de de verificare.

Din analiza datelor din documentele prezentate, rezulta ca pe perioada anilor 1999 – 2006, facturile insumeaza 473.032 lei (RON) si ca in toate cazurile, preturile de facturare au fost mai mari decat preturile de achizitie, rezultand o diferenta in favoarea Galfinband de 147.602 lei (RON).

Cea mai mare parte din aceste livrari s-au facut in anii

