



Centrul de business și turism

**CRICOVA-VIN S.A.**

**Curții de Conturi a RM**

№1106/02 din 11 iunie 2018

Republica Moldova, mun. Chișinău,  
Bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 69, MD-2001

## NOTIFICARE

Prin prezenta, C.B.T. „Cricova-Vin” S.A. remite la adresa Curții de Conturi a RM, atașat la prezenta, informația cu privire la executarea cerințelor și implementarea de către C.B.T. „Cricova-Vin” S.A. a recomandărilor Hotărârii Curții de Conturi nr.30 din 04.07.2017 cu privire la Raportul auditului performanței „Eficiența administrării patrimoniului public de către Combinatul de Vinuri „Cricova” S.A. și Centrul de Business și Turism „Cricova-Vin” S.A. în perioada 2015-2016”, cu anexarea tuturor documentelor justificative în acest sens.

### Anexă (fotocopii):

1. Informație asupra măsurilor întreprinse în vederea executării de către C.B.T. „Cricova-Vin” S.A. a recomandărilor Hotărârii Curții de Conturi nr.30 din 04.07.2017 cu privire la Raportul auditului performanței „Eficiența administrării patrimoniului public de către Combinatul de Vinuri „Cricova” S.A. și Centrul de Business și Turism „Cricova-Vin” S.A. în perioada 2015-2016”.
2. Extras din Procesul-verbal №01 din 30.03.2018 al adunării generale extraordinare a acționarilor Societății.
3. Modificări și completări f/nr. din 30.03.2018 la Regulamentul Consiliului Societății.
4. Regulament cu privire la activitatea organului executiv al Societății, aprobat la data de 30.03.2018.
5. Ordinul Nr.05/1 din 09.01.2018.
6. Ordinul Nr.177 din 29.12.2017.
7. Ordinul Nr.178 din 29.12.2017.

Cu respect,  
Director general

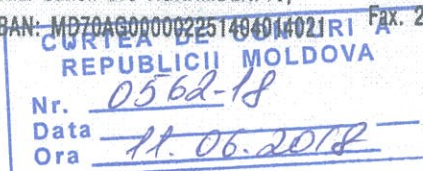


Denis ȘOVA

1, str. Ungureanu, or. Cricova,  
mun. Chișinău MD-2084  
Republica Moldova  
c/f 1003600049139, TVA 0602707

Moldova Agroindbank,  
Filiala Miron Costin  
Codul bancii BIC AGRNMD2X710,  
Cod IBAN: MD15AG000000225136645

Moldova Agroindbank,  
Filiala Miron Costin  
Codul bancii BIC AGRNMD2X710,  
Cod IBAN: MD70AG000002251404014021  
Tel. 22-14-17  
Tel. 22-09-55  
Fax. 21-27-78





**Informație asupra măsurilor întreprinse în vederea executării  
Hotărârii Curții de Conturi nr.30 din 04.07.2017 cu privire la  
RAPORTUL auditului performanței „Eficiența administrării patrimoniului public de către Combinatul de Vinuri „Cricova” S.A. și  
Centrul de Business și Turism „Cricova-Vin” S.A. în perioada 2015-2016”**

Nr. d/o	Entitatea responsabilă	Conținutul cerinței/recomandării	Acțiunile întreprinse de către entitate	Statut implementare *	Comentarii/ concluzii
1.	C.B.T. „Cricova-Vin” S.A.	Aprobarea unui plan complex de măsuri și acțiuni punctuale adiționale redresării/consolidării sistemului de management financiar și control, precum și remedierii iregularităților constatate de audit, potrivit recomandărilor înaintate de către auditul public extern	A fost aprobat Planul de acțiuni privind implementarea de către C.B.T. „Cricova-Vin” S.A. a recomandărilor Hotărârii Curții de Conturi nr.30 din 04.07.2017 cu privire la RAPORTUL auditului performanței „Eficiența administrării patrimoniului public de către Combinatul de Vinuri „Cricova” S.A. și Centrul de Business și Turism „Cricova-Vin” S.A. în perioada 2015-2016”	implementat	
2.	C.B.T. „Cricova-Vin” S.A.	să asigure revizuirea statutelor societăților și regulamentelor Consiliilor societăților, cu ajustarea acestora la prevederile legale (pct. 3.1.1. lit.b), lit.c) și lit.h))	Au fost elaborate, aprobate și înregistrate modificări la Statutul societății și la regulamentul Consiliului societății	implementat	
3.	C.B.T. „Cricova-Vin” S.A.	să elaboreze și să înainteze spre aprobare în modul stabilit regulamentele de activitate ale organului executiv (pct.3.1.1. lit.f))	A fost elaborat și aprobat în modul stabilit Regulamentul de activitate a organului executiv	implementat	
4.	C.B.T. „Cricova-Vin” S.A.	să asigure implementarea procedurilor de control, precum și acțiunilor eficiente în vederea îmbunătățirii și consolidării sistemului de management financiar și control prin definirea tuturor elementelor indispensabile acestuia (pct.3.1.2.)	A fost elaborat și aprobat Ordinul Nr.05/1 din 09.01.2018 “Cu privire la stabilirea unor acțiuni ce țin de implementarea procedurilor de control și îmbunătățire și consolidare a sistemului de management financiar și control la C.B.T. „Cricova-Vin” S.A.”	Partial implementat	implementarea la C.B.T. „Cricova-Vin” S.A. a procedurilor de control, precum și acțiunilor eficiente în vederea îmbunătățirii și consolidării sistemului de management financiar și control prin definirea tuturor elementelor indispensabile acestuia, este

						un proces complex ce necesită un volum mare de lucru, cunoștințe specializate în domeniul de referință, precum și existența unei experiențe similare de executare a unor astfel de activități, se impune concluzia cu privire la necesitatea contractării unor servicii de consulting în domeniul menționat. La moment se duc negocieri în vederea contractării unor asemenea servicii.
5.	C.B.T. „Cricova-Vin” S.A.	elaborarea/aprobarea nomenclatorului, componenței, modului de contabilizare și calculare a costurilor serviciilor prestate;	A fost elaborat și aprobat Ordinul Nr.177 din 29.12.2017 “Cu privire la modul de eșidență contabilă a calculării costurilor serviciilor prestate, nomenclatorului și componenței”	implementat		
6.	C.B.T. „Cricova-Vin” S.A.	elaborarea/aprobarea metodologiilor adecvate pentru formarea prețurilor la serviciile prestate;	A fost elaborat și aprobat Ordinul Nr.178 din 29.12.2017 “Cu privire la modul de formare a prețurilor la serviciile prestate”	implementat		
7.	C.B.T. „Cricova-Vin” S.A.	revizuirea/perfecționarea cadrului regulator intern privind remunerarea muncii personalului societății, cu racordarea sistemului de remunerare la rezultatele de cost-eficiență.	Au fost elaborate acte interne privind stabilirea cadrului regulator intern privind remunerarea muncii personalului societății, cu racordarea sistemului de remunerare la rezultatele de cost-eficiență	implementat		

**Director general al C.B.T. „Cricova-Vin” S.A.**



**Denis ȘOVA**