



**Regia Autonomă de Administrare a  
Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova**

Craiova, str. Breștei nr. 129 A, județul Dolj

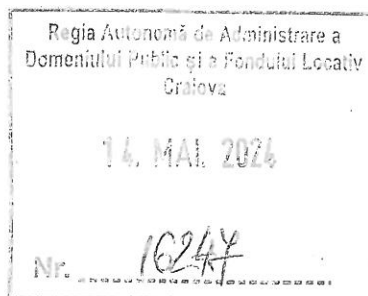
Tel.: 0251/411214; 0251/414076; Fax :0251414205

CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995;

RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK

email: raadpfl.craiova@yahoo.com

Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_.2024



**Raport al Comitetului de Audit al Consiliului de Administratie al R.A.A.D.P.F.L  
Craiova cu privire la monitorizarea relatiilor cu auditorul extern si supervizarea  
rapoartelor situatiilor financiare ale R.A.A.D.P.F.L Craiova**

Comitetul de Audit a supravegheat procesul de raportare financiara a R.A.A.D.P.F.L Craiova.

Prin Hotararea Consiliului de Administratie nr.11/21.02.2024 a fost aprobata numirea auditorului financiar SC PREMIER SOFT AUDIT SRL, in vederea auditarii situatiilor financiare pentru anul 2023.

Auditarea situatiilor financiare la 31.12.2023, a fost efectuata de SC PREMIER SOFT AUDIT SRL, prin Luminita Marinela Tanase, inregistrata la Camera Auditorilor Financiar din Romania cu nr 1458/22.07.2019, inregistrata in Registrul Public Electronic cu nr.FA447/513/19, in conformitate cu contractul de audit financiar incheiat, in conformitate cu contractul de prestari servicii de audit financiar existent.

In urma monitorizarii si verificarilor efectuate, Comitetul de Audit a constatat faptul ca procesul de raportare financiara s-a desfasurat in mod corespunzator cu respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale consolidate.

Comitetul de Audit a supravegheat procesul de raportare financiara a RAADPFL Craiova, in care Managementul a avut o responsabilitate primara pentru declaratiile financiare si pentru procesul de raportare financiara.

In indeplinirea responsabilitatilor sale de supraveghere, Comitetul de Audit a verificat declaratiile financiare si raportul anual impreuna cu Managementul incluzand discutii asupra calitatii, nu doar a acceptabilitatii principiilor contabile, rezonabilitatea judecatilor semnificative si claritatea informatiilor in declaratiile financiare.

In relatia cu Auditorul Statutar Comitetul de Audit a fost informat de programul de activitate al acestuia, in acest sens i-au fost puse la dispozitie auditorului financiar documente necesare in vederea verificarii si intocmirii raportului de audit in care au fost descrise toate aspectele cheie ale auditului.

De asemenea Comitetul de Audit a verificat independenta fata de managementul firmei externe de audit SC PREMIER SOFT AUDIT SRL, cea care este responsabila pentru exprimarea unei opinii asupra conformitatii situatiilor financiare auditate cu principiile contabile acceptate.

SC PREMIER SOFT AUDIT SRL a transmis Comitetului de Audit din cadrul R.A.A.D.P.F.L Craiova *Raportul Suplimentar*, pe care il atasam ca anexa.

Membrii Comitetului de Audit considera ca auditorul statutar SC PREMIER SOFT AUDIT SRL a fost in pozitia sa asigure o evaluare corecta si sa emita o opinie asupra situatiilor financiare intocmite de R.A.A.D.P.F.L Craiova la data de 31.12.2023.

In opinia auditorului financiar statutar, situatiile financiare intocmite de R.A.A.D.P.F.L Craiova la data de 31.12.2023 prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare, precum si rezultatul operatiunilor sale si fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr 1802/2014 pentru Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale si situatiile financiare anuale consolidate.

### **Membrii Comitetului de Audit**

- Presedinte - Antonescu Mihail
- Membru - Cilibiu Mihai
- Membru - Ruiu Constantin Alin