



CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr. 22-24, Sector 1, cod 011948, București
Telefon: +(40) 21.3078.746; Fax: +(40) 21.3078.895
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: DepartamentVIII@rcc.ro

DEPARTAMENTUL VIII

Nr.VIII/40196/25.03.2020

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

În baza prevederilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 94/1992 *privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se ia act de faptul că în urma efectuării, în temeiul prevederilor art. 26 din Legea nr. 94/1992, republicată, a misiunii de audit financiar la **Secretariatul de Stat pentru Culte**, în Raportul de audit financiar nr. VIII/40153/16.03.2020 înregistrat la entitatea auditată sub nr. C-594/16.03.2020 a fost formulată o **opinie nemodificată (fără rezerve)**, întrucât:

a. situațiile financiare auditate au fost întocmite, din toate punctele de vedere semnificative, în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil în România și oferă sub toate aspectele semnificative, o imagine fidelă și reală asupra operațiunilor economice ale entității;

b. modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului, precum și execuția bugetului de venituri și cheltuieli al entității verificate sunt în concordanță cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative prin care a fost înființată entitatea verificată și respectă principiile legalității, regularității, economicității, eficienței, și eficacității;

c. toate informațiile de importanță semnificativă privind situațiile financiare sunt prezentate corect.

Se certifică situațiile financiare întocmite de Secretariatul de Stat pentru Culte pentru exercițiul financiar al anului 2019.

Conform prevederilor art. 34 din Legea nr. 94/1992, republicată, certificarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar al anului 2019 nu constituie temei pentru exonerarea de răspundere juridică.

CONSILIER DE CONTURI,
ȘEF DE DEPARTAMENT

PETRU LAKATOS

