

ANEXA 1

Întocmit:
Auditor Intern

Supervizat:
Sef Serviciu Audit Intern

Total număr de entități subordonate = total US coloana 4 + total US coloana 5 + total US coloana 6

Total US coloana 4 = total US coloana 7 + total US coloana 8+ total US coloana 9 + total US coloana 10 + total US coloana 11

Total US coloana 4 = total US coloana 12 + total US coloana 13

Total US coloana 5 = total US coloana 14 + total US coloana 15

Total US coloana 6 = total US coloana 16

Total număr de entități subordonate = total US coloana 12 + total US coloana 13 + total US coloana 14 + total US coloana 15 + total US coloana 16

Comunicarea raportului anual de activitate aferent anului 2021

ANEXA 2

Numar curent	Categorii de entități	Denumire entitate publică	Entitatea are structură proprie de audit intern care funcționează?		Entitatea a înființat auditul intern prin OIS (organul ierarhic superior)	Entitatea nu a înființat audit intern	Structura proprie de audit intern, care funcționează, a emis raport anual?	
			DA	NU			DA	NU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Se va păstra numerotația și ordinea înscrinșilor, așa cum a fost completată în anexa 1			Se vor prelue identice informațiile din anexa 1, coloana 12, edică "Structură proprie înființată care funcționează". Orici GRESALA DE PRELUAREA DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRU CĂRUTUL RU SE va completa "X" simultan cu coloanele 6,6Z.	Se vor prelue identice informațiile din anexa 1, coloana 13, edică "Structură proprie înființată care NU funcționează". Orici GRESALA DE PRELUAREA DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRU CĂRUTUL RU se va completa "X" simultan cu coloanele 4,6Z.	Se vor prelue identice informațiile din anexa 1, coloane 5, edică "Entitatea a înființat auditul intern prin OIS". Orici GRESALA DE PRELUAREA DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRU CĂRUTUL RU se va completa "X" simultan cu coloanele 4,5,6Z.	Se vor prelue identice informațiile din anexa 1, coloana 6, edică "Auditul nu este înființat". Orici GRESALA DE PRELUAREA DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRU CĂRUTUL RU se va completa "X" simultan cu coloanele 4,5,6.	Se va completa cu "X" sau cu "N", după caz, doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. RU se va completa "X" simultan cu coloana 9. Dacă este completată coloana 6 cu "X", se va completa cu "nefuncțional". Dacă este completată coloana 6 cu "X", se va completa cu "OIS". Dacă este completată coloana 7 cu "X", se va completa cu "neînființat".	Se va completa cu "X" sau cu "N", după caz, doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. RU se va completa "X" simultan cu coloana 8. Dacă este completată coloana 6 cu "X", se va completa cu "nefuncțional". Dacă este completată coloana 6 cu "X", se va completa cu "OIS". Dacă este completată coloana 7 cu "X", se va completa cu "neînființat".
1	Ordonatorul principal de credite	CNTEE TRANSELECTRICA SA	[se preiau datele din anexa 1 coloana 12]	[se preiau datele din anexa 1 coloana 13]	[se preiau datele din anexa 1 coloana 5]	[se preiau datele din anexa 1 coloana 6]		
Total ordonator principal de credite								
ALTE TIPURI DE ORDONATORI DE CREDITE SAU ALTE ENTITĂȚI, AFLATE ÎN SUBORDINEA, ÎN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA ORDONATORILOR DE CREDITE								
1	Entitate subordonată	Societatea SMART SA	x	/	/	/	x	\
2		[denumirea entității publice]	/	/	/	/	\	\
3		[denumirea entității publice]	/	/	/	/	\	\
4		[denumirea entității publice]	/	/	/	/	\	\
5		[denumirea entității publice]	/	/	/	/	\	\
...		[denumirea entității publice]	/	/	/	/	\	\
n		[denumirea entității publice]	/	/	/	/	\	\
Total unități subordonate în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	0	0	0	1	0
Total general			1	0	0	0	1	0

Întocmit:
Auditor Intern

Supervizat:
Şef Serviciu Audit Intern

Chei de verificare pentru unitățile subordonate

Suma totalului coloanelor 8 și 9 = totalul coloanei 4

Independența structurii de audit public intern

Anexa 3

Numar curent	Categoriile de entitati	Denumire entitate publica	Structura de audit intern functionala a emis raport anual de activitate?		Funcția de audit intern raportează direct managementului superior al organizației?				Numirea/dоставirea managementului funcției de audit intern în anul de raportare s-a realizat cu respectarea procesului de avizare?					Numirea/dоставirea auditorilor interni în anul de raportare s-a realizat cu respectarea procesului de avizare?				
			DA	NU	DA	NU	Fără informații	Observații	DA	NU	Nu a fost cazul în anul de	Fără informații	Observații	DA	NU	Nu a fost cazul în anul de	Fără informații	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Se va păstra numerotația și ordinea instituțiilor, așa cum a fost completată în anexa 1			Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 8. ORICE GREȘEALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 5.	Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 9. ORICE GREȘEALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînțințat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 7 și 8.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînțințat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 6 și 8.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînțințat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 6 și 7.	Se completează cu observații, dacă este cazul.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînțințat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 11, 12 și 13.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînțințat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 10, 11 și 13.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînțințat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 10, 11 și 12. (A se citi Nota nr.1)	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînțințat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 10, 11 și 12.	Se completează cu observații, dacă este cazul.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînțințat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 16, 17 și 18.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînțințat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 15, 17 și 18.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînțințat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 16, 18 și 18.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînțințat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 15, 16 și 18.	Se completează cu observații, dacă este cazul.
1	Ordonatorul principal de credite	CNTEE TRANSELECTRICA SA	[se preiau datele din anexa 2 coloana 8]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]														
Total ordonator principal de credite			[se preiau datele din anexa 2 coloana 8]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]	[se numără câte "X" (1) sunt pe coloană și se scrie aici cifra]	[se numără câte "X" (1) sunt pe coloană și se scrie aici cifra]	[se numără câte "X" (1) sunt pe coloană și se scrie aici cifra]		[se numără câte "X" (1) sunt pe coloană și se scrie aici cifra]	[se numără câte "X" (1) sunt pe coloană și se scrie aici cifra]	[se numără câte "X" (1) sunt pe coloană și se scrie aici cifra]	[se numără câte "X" (1) sunt pe coloană și se scrie aici cifra]		[se numără câte "X" (1) sunt pe coloană și se scrie aici cifra]	[se numără câte "X" (1) sunt pe coloană și se scrie aici cifra]	[se numără câte "X" (1) sunt pe coloană și se scrie aici cifra]	[se numără câte "X" (1) sunt pe coloană și se scrie aici cifra]	

ALTE TIPURI DE ORDONATORI DE CREDITE SAU ALTE ENTITĂȚI, AFLATE ÎN SUBORDINEA, ÎN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA ORDONATORILOR DE CREDITE

Entitate subordonată	Societatea SMART SA	x	1	x	1	1	1	x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total unități subordonate, în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite		1	0	1	0	0		1	0	0	0	0		0	0	1	0	
Total general		1	0	1	0	0		1	0	0	0	0		0	0	1	0	

Întocmit:
Auditor Intern

Supervizat:
Șef Serviciu Audit Intern

Notă: 1- În vederea completării structurii de audit public intern nu se detaliază procesul de avizare în anul de raportare și în funcție de data care generează această pagină. Trebuie să se bazeze pe actualitatea și corectitudinea datelor prezentate în acest document.

Cheie de verificare pentru unitățile subordonate

Suma totalului coloanelor 6, 7 și 8 = totalul coloanei 4

Suma totalului coloanelor 15, 16 și 17 = totalul coloanei 14

Suma totalului coloanelor 15, 16, 17 și 18 = totalul coloanei 14

Obiectivitatea auditorilor interni

Anexa 4

Numar curent	Categorii de entitati	Denumire entitate publica	Structura de audit intern functionala a emis- raport anual de activitate?		Auditul intern a fost implicat in anul de raportare in derularea activitatilor auditabile?				Declaratia de independenta este completata?			
			DA	NU	DA	NU	Fara informatii	Observatii	DA	NU	Fara informatii	Observatii
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Se va pastra numerotajia si ordinea institutiilor, asa cum a fost completata in anexa 1												
Aceasta coloana se va completa cu numarul curent	Aceasta coloana se va completa cu tipul entitatii publice ("ordonator principal", "ordonator secundar", "ordonator terțiar", entitate subordonata", "entitate in coordonare", "entitate sub autoritate", după caz)	Aceasta coloana se va completa cu denumirea entitatii publice	Se vor prelua identic informatiile din anexa 2, coloana 8. ORICE GREȘEALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 5.	Se vor prelua identic informatiile din anexa 2, coloana 9. ORICE GREȘEALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînființat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 7 și 8.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînființat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 6 și 8.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînființat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 6 și 7.	Se completează cu observații, dacă este cazul.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînființat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 11 și 12.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînființat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 10 și 12.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînființat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 10 și 11.	Se completează cu observații, dacă este cazul.
1	Ordonatorul principal de credite	CNTEE TRANSELECTRICA SA	[se preiau datele din anexa 2 coloana 8]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]								
Total ordonator principal de credite			[se preiau datele din anexa 2 coloana 8]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]	[se numără câte "X"-uri sunt pe coloana și se scrie aici cifra]	[se numără câte "X"-uri sunt pe coloana și se scrie aici cifra]	[se numără câte "X"-uri sunt pe coloana și se scrie aici cifra]		[se numără câte "X"-uri sunt pe coloana și se scrie aici cifra]	[se numără câte "X"-uri sunt pe coloana și se scrie aici cifra]	[se numără câte "X"-uri sunt pe coloana și se scrie aici cifra]	
ALTE TIPURI DE ORDONATORI DE CREDITE SAU ALTE ENTITĂȚI, AFLATE ÎN SUBORDINEA, ÎN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA ORDONATORILOR DE CREDITE												
1	Entitate subordonată	Societatea SMART SA	x	\	\	x	\	\	x	\	\	\
2		[denumirea entității publice]	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
3		[denumirea entității publice]	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
4		[denumirea entității publice]	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
5		[denumirea entității publice]	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
...		[denumirea entității publice]	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
n		[denumirea entității publice]	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Total unități subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	0	0	1	0		1	0	0	
Total general			1	0	0	1	0		1	0	0	

Întocmit:
Auditor Intern

Supervizat:
Șef Serviciu Audit Intern

Chei de verificare pentru unitățile subordonate

Suma totalului coloanelor 6, 7 și 8 = totalul coloanei 4
Suma totalului coloanelor 10, 11 și 12 = totalul coloanei 4

next 5

Întocmit: _____ Supervizat: _____
Auditor Intern _____ Șef Serviciu Audit Intern _____

Suma totalului coloanelor 6 p-7 = totalul coloanei 4
Suma totalului coloanelor 8, 9, 10, 11, 12, 14 = totalul coloanei

Conclusion

Pe baza acestor date, se poate realiza următoarea analiză: dacă valoarea calculată este mai mică decât valoarea critică, atunci nu există diferențe semnificative între grupurile studiate. Dacă valoarea calculată este mai mare decât valoarea critică, atunci există diferențe semnificative între grupurile studiate.

Situația procedurilor scrise la nivelul structurii de audit public intern din cadrul Societății SMART SA , la data de 31 decembrie 2021

ANEXA 6

Numar curent	Categorii de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?		Numărul total de activități ale structurii de audit intern din cadrul entității	Numărul de activități procedurabile	Ponderea activităților procedurabile în total activități (%)	Număr de proceduri scrise emise	Gradul de emitere a procedurilor (%)	Observații
			DA	NU						
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x 100	9	10=9/7 x 100	11
Se va păstra numerotația și ordinea institutiilor așa cum a fost completată în anexa 1										
Această coloană se va completa cu numărul curent	Această coloană se va completa cu tipul entității publice (ordonator principal, ordonator secundar, ordonator terțiar, entitate subordonată, entitate în coordonare, entitate sub autoritate, după caz)	Această coloană se va completa cu denumirea entității publice	Se vor prelua identic informațiile din anexa 2 coloana 8. ORIGE GREȘALA DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚA ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 6	Se vor prelua identic informațiile din anexa 2 coloana 9. ORIGE GREȘALA DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚA ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4	Se va completa cu cifre doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 este "X" se va scrie "fără raport emis". În restul cazurilor se va copia informația din coloana 4	Se va completa cu cifre doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 este "X" se va scrie "fără raport emis". În restul cazurilor se va copia informația din coloana 4	Se va completa cu raportul procentual dintre numărul de activități procedurabile și numărul total de activități. Adică cifra din coloana 7 se va împărți la cifra din coloana 6, rezultatul se va înmulți cu 100 și se va rotunji la 2 zecimale. Procentul obținut se va înscrie în această coloană. Dacă în coloană nu există cifre se va copia informația din coloana 7	Se va completa cu cifre doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 este "X" se va scrie "fără raport emis". În restul cazurilor se va copia informația din coloana 4	Se va completa cu raportul procentual dintre numărul de proceduri scrise emise și numărul de activități procedurabile. Adică cifra din coloana 9 se va împărți la cifra din coloana 7, rezultatul se va înmulți cu 100 și se va rotunji la 2 zecimale. Procentul obținut se va înscrie în această coloană. Dacă în coloană nu există cifre se va copia informația din coloana 7	Se completează cu observații dacă este cazul
1	Ordonatorul principal de credite	CNTEE TRANSELECTRICA SA	[se preiau datele din anexa 2 coloana 8]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]						
Total ordonator principal de credite			[se preiau datele din anexa 2 coloana 8]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]						
ALTE TIPURI DE ORDONATORI DE CREDITE SAU ALTE ENTITĂȚI, AFLATE ÎN SUBORDINEA, ÎN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA ORDONATORILOR DE CREDITE										
1	Entitate subordonată	Societatea SMART SA	x	\	1	1	100%	1	100%	\
2		[denumirea entității publice]	\	\	\	\	\	\	\	\
3		[denumirea entității publice]	\	\	\	\	\	\	\	\
4		[denumirea entității publice]	\	\	\	\	\	\	\	\
5		[denumirea entității publice]	\	\	\	\	\	\	\	\
...		[denumirea entității publice]	\	\	\	\	\	\	\	\
n		[denumirea entității publice]	\	\	\	\	\	\	\	\
Total unități subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	0	1	1	100%	1	100%	
Total general			1	0	1	1	100	1	100	

Întocmit:
Auditor Intern

Supervizat:
Șef Serviciu Audit Intern

Situația emiterii PAIC la nivelul structurii de audit public intern din cadrul Societății SMART SA , la data de 31 decembrie 2021

ANEXA 7

Numar curent	Categorii de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?		PAIC a fost emis				PAIC a fost actualizat in anul de raportare				Observații
			DA	NU	DA	NU	Data emiterii	Fără informații	DA	NU	Data ultimei actualizări	Fără informații	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Se va păstra numerotarea și ordinea înscuților, așa cum a fost completată în anexa 1													
Această coloană se va completa cu numărul curent	Această coloană se va completa cu tipul entității publice (ordonator principal, ordonator secundar, ordonator terțiar, entitate subordonată, entitate în coordonare, entitate sub autoritate, după caz)	Această coloană se va completa cu denumirea entității publice	Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 8. ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTR-UN CÂMP. Nu se va completa "X" și simultan cu coloana 5.	Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 9. ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTR-UN CÂMP. Nu se va completa "X" și simultan cu coloana 4.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 este "1" se va scrie "fără raport emis". În restul cazurilor se va copia informația din coloana 4. Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 7 și 9.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 este "1" se va scrie "fără raport emis". În restul cazurilor se va copia informația din coloana 4. Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 6 și 9.	Se va completa cu data emiterii PAIC, doar dacă există "X" în coloana 6. În restul cazurilor se va copia informația din coloana 6. Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 6 și 7.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 este "1" se va scrie "fără raport emis". În restul cazurilor se va copia informația din coloana 4. Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 6 și 7.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 6. Dacă în coloana 6 este "1" se va scrie "fără PAIC emis". În restul cazurilor se va copia informația din coloana 6. Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 10 și 13.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 6. Dacă în coloana 6 este "1" se va scrie "fără PAIC emis". În restul cazurilor se va copia informația din coloana 6. Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 10 și 13.	Se va completa cu data ultimei actualizări a PAIC, doar dacă există "X" în coloana 6. În restul cazurilor se va copia informația din coloana 6.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 6. Dacă în coloana 6 este "1" se va scrie "fără PAIC emis". În restul cazurilor se va copia informația din coloana 6. Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 10 și 11.	Se completează cu observații, dacă este cazul.
1	Ordonatorul principal de credite	CNTEE TRANSELECTRICA SA	[se preiau datele din anexa 2 coloana 8]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]									
Total ordonator principal de credite			[se preiau datele din anexa 2 coloana 8]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]	se numără "X" urile de pe coloana și se scrie cifra aici	se numără "X" urile de pe coloana și se scrie cifra aici	se numără "X" urile de pe coloana și se scrie cifra aici	se numără "X" urile de pe coloana și se scrie cifra aici	se numără "X" urile de pe coloana și se scrie cifra aici	se numără "X" urile de pe coloana și se scrie cifra aici	se numără "X" urile de pe coloana și se scrie cifra aici	se numără "X" urile de pe coloana și se scrie cifra aici	
ALTE TIPURI DE ORDONATORI DE CREDITE SAU ALTE ENTITĂȚI, AFLATE ÎN SUBORDINEA, ÎN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA ORDONATORILOR DE CREDITE													
1	Entitate subordonată	Societatea SMART SA	x	1	x	1	23.12.2021	1	1	x	1	1	1
2		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
...		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
n		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total unități subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	
Total general			1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	

Întocmit:
Auditor Intern

Supervizat:
Șef Serviciu Audit Intern

ANEXA 8

Supervizat:
Sef Serviciu Audit Intern

Intocmit: **Supervizat:**
Auditor Intern **Şef Serviciu Audit Intern**

Intocmit: **Supervizat:**
Auditor Intern **Şef Serviciu Audit Intern**

Situația fluctuației personalului la nivelul structurii de audit public intern din cadrul Societății SMART SA, la data de 31 decembrie 2021

ANEXA 10

Numar curent	Categori de entitat	Denumirea entitatii publice	Structura de audit intern functionala a emisa raport anual de activitate?		Numarul de persoane cu functii de conducere care exercita atributiile de audit intern													Numarul de persoane cu functii de executie care exercita atributiile de audit intern													Observatii
			DA	NU	La data de 01.01	Persoane in cursul anului									Rata fluctuantiei	Venitii in cursul anului	La data de 31.12	La data de 01.01	Persoane in cursul anului									Rata fluctuantiei	Venitii in cursul anului	La data de 31.12	
						transfer	mutare	deschidere	demisia	suspendare	penalizare	incetare relatiilor de munca la cerere	altale	transfer					mutare	demisia	demisia	suspendare	penalizare	incetare relatiilor de munca la cerere	altale						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Se va indica numarul de persoane functionale care au emis raport anual de activitate															$15 = \frac{7+8+9+10+11+12+13+14}{10} \times 100$		$17 = \frac{7+8+9+10+11+12+13+14+15}{10} \times 100$									$27 = \frac{19+20+21+22+23+24+25+26+27}{10} \times 100$		$29 = \frac{19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29}{10} \times 100$			
Atașat prezintă în anexă la prezenta situație de audit public intern, în conformanță cu art. 10 din Legea nr. 102/2017, lista persoanelor care au exercitat atribuții de audit intern în cursul anului 2021, precum și lista persoanelor care au exercitat atribuții de audit intern în cursul anului 2020, în conformanță cu art. 10 din Legea nr. 102/2017.																															
1	Ordonatorul principal de credite	CNTEE TRANSELECTRICA SA																													
Total ordonator principal de credite			Se prezintă datele din anexa 2 (anexa 3)	Se prezintă datele din anexa 2 (anexa 3)	Se prezintă datele din anexa 2 (anexa 3)	Se prezintă datele din anexa 2 (anexa 3)	Se prezintă datele din anexa 2 (anexa 3)	Se prezintă datele din anexa 2 (anexa 3)	Se prezintă datele din anexa 2 (anexa 3)	Se prezintă datele din anexa 2 (anexa 3)	Se prezintă datele din anexa 2 (anexa 3)	Se prezintă datele din anexa 2 (anexa 3)	Se prezintă datele din anexa 2 (anexa 3)	Se prezintă datele din anexa 2 (anexa 3)	Se prezintă datele din anexa 2 (anexa 3)	Se prezintă datele din anexa 2 (anexa 3)	Se prezintă datele din anexa 2 (anexa 3)	Se prezintă datele din anexa 2 (anexa 3)	Se prezintă datele din anexa 2 (anexa 3)	Se prezintă datele din anexa 2 (anexa 3)	Se prezintă datele din anexa 2 (anexa 3)	Se prezintă datele din anexa 2 (anexa 3)	Se prezintă datele din anexa 2 (anexa 3)	Se prezintă datele din anexa 2 (anexa 3)	Se prezintă datele din anexa 2 (anexa 3)	Se prezintă datele din anexa 2 (anexa 3)	Se prezintă datele din anexa 2 (anexa 3)	Se prezintă datele din anexa 2 (anexa 3)	Se prezintă datele din anexa 2 (anexa 3)		
ALTE TIPURI DE ORDONATORII DE CREDITE SAU ALTE ENTITĂȚI, AFILATE ÎN SUBORDINĂ, ÎN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA ORDONATORILOR DE CREDITE																															
1	Entitate subordonată	Societatea SMART SA	x	l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	l			
2		[denumirea entității publice]	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l			
3		[denumirea entității publice]	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l			
4		[denumirea entității publice]	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l			
5		[denumirea entității publice]	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l			
...		[denumirea entității publice]	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l			
n		[denumirea entității publice]	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l			
Total unități subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				
Total general			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				

Întocmit: Supervizat:
Audit Intern Șef Serviciu Audit Intern

Număr ar sur nt.	Categori de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a entității raport anual de activitate?		Număr persoane de conducere care îndeplinesc criteriile																																						
			DA	NU	Criterii																																						
					Experiența în auditul intern				Studiile de specialitate				Limba străină vorbită				Certificări naționale deținute				Certificări internaționale deținute				Membru în organisme profesionale internaționale naționale				Membru în organisme profesionale internaționale														
					sub 1 an	1-3 ani	3-5 ani	peste 5 ani	economic	juridic	tehnice	medicale	altale	Obs	engleză	franceză	germană	spaniolă	altale	Obs	auditor financiar	auditor de calitate	expert contabil	consultant fiscal	altale	Obs	CIA	ACCA	CISA	CRMA	CSA	CGAP	altale	Obs	AAIR	CAFR	CECCAR	altale	Obs	IIA	altale	Obs	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
Se va prezenta numărul persoanelor care îndeplinesc criteriile de conducere la nivelul structurii de audit public intern din cadrul Societății SMART SA, la data de 31 decembrie 2021.																																											
SUMA A ESTOR COLONE TREBUIE SA SE CBALA CU SUMA DE POSTURI DE CONDUERE COUATE DECLARATE IN ANEXA 3 COLONA 7																																											
1	Ordonatorul principal de credite	CNTEE TRANSELECTRICA SA	Se prezintă datele din anexa 2 colona 4	Se prezintă datele din anexa 2 colona 5																																							
	Ordonatorul principal de credite		Se prezintă datele din anexa 2 colona 4	Se prezintă datele din anexa 2 colona 5	Se face suma colonei	Se face suma colonei	Se face suma colonei	Se face suma colonei	Se face suma colonei	Se face suma colonei	Se face suma colonei	Se face suma colonei	Se face suma colonei	Se face suma colonei	Se face suma colonei	Se face suma colonei	Se face suma colonei	Se face suma colonei	Se face suma colonei	Se face suma colonei	Se face suma colonei	Se face suma colonei	Se face suma colonei	Se face suma colonei	Se face suma colonei	Se face suma colonei	Se face suma colonei	Se face suma colonei	Se face suma colonei	Se face suma colonei	Se face suma colonei	Se face suma colonei	Se face suma colonei	Se face suma colonei	Se face suma colonei	Se face suma colonei	Se face suma colonei	Se face suma colonei	Se face suma colonei	Se face suma colonei	Se face suma colonei	Se face suma colonei	Se face suma colonei

ALTE TIPURI DE ORDONATORI DE CREDITE SAU ALTE ENTITĂȚI, AFLATE ÎN SUBORDINEA, ÎN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA ORDONATORILOR DE CREDITE

1	Entitate subordonată	Societatea SMART SA	x	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	[denumirea entității publice]		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	[denumirea entității publice]		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	[denumirea entității publice]		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	[denumirea entității publice]		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
...	[denumirea entității publice]		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
n	[denumirea entității publice]		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total unități subordonate, în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total general					0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Întocmit:
Auditor Intern

Supervizat:
Șef Serviciu Audit Intern

Număr curent	Categorie de entități	Denumirea entității publice	Structura de audit intern: funcțională și are raport direct de activitate		Număr persoane de conducere care îndeplinesc criteriile																																								
			DA	NU	Criterii																																								
					Experiență în audit intern					Studii cu specialitate				Limba scrisă vorbită						Certificări naționale deținute						Certificări internaționale deținute										Membru în organizație profesională internațională națională					Membru în organizație profesională internațională				
					sau 1 an	1-3 ani	3-5 ani	peste 5 ani	economice	juridice	tehnice	medicinale	altă	Obs	engleză	franceză	germană	spaniolă	altă	Obs	auditor financiar	auditor de calitate	expert contabil	consilier fiscal	altă	Obs	CIA	ACCA	CISA	CRMA	CSA	CSAP	altă	Obs	AAIR	CATR	CECCAR	altă	Obs	IA	altă	Obs			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43			
Se va prezenta autorizația și cartea profesională care a fost prezentată în anexa 1					completat după data anului 2011	completat după data anului 2011	completat după data anului 2011	completat după data anului 2011																																					
Anexa 1 poartă numărul 1	Anexa 2 poartă numărul 2	Anexa 3 poartă numărul 3	Anexa 4 poartă numărul 4	Anexa 5 poartă numărul 5	SUA ACESTOR COLANE TREBUIE SĂ SE EGALUZE NUMĂRUL DE POSTURI DE EXECUȚIE OCUPATE CARE EXECUTĂ TREBUI DE AUDIT INTERN DECLARAT ÎN ANEXA 2, coloana 10.																																								
1	Ordonatorul principal de credite	CNTEE TRANSELECTRICA SA	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j																																									
Total ordonatori principali de credite			Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 6j		
ALTE TIPURI DE ORDONATORI DE CREDITE SAU ALTE ENTITĂȚI, AFLATE ÎN SUBORDINEA, ÎN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA ORDONATORILOR DE CREDITE																																													
1	Entitate subordonată	Societatea SMART SA	x	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
...		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
n		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Total unități subordonate, în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total general					0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Întocmit:
Audit Intern

Supervizat:
Șef Serviciu Audit Intern

Pregătirea profesională a personalului la nivelul structurii de audit public intern din cadrul Societății SMART SA, la data de 31 decembrie 2021

ANEXA 13

Numar curent	Categorii de entitati	Denumire entitate publica	Structura de audit intern functionala a emis raport anual de activitate?		Numarul total de posturi ocupate care exercita atributii de audit intern	Numarul de persoane care au participat la pregatire profesionala	Gradul de participare la pregatire profesionala	Numarul de zile de pregatire cumulativ de participanti				Numar mediu de zile de pregatire pe persoana	Obs.
			DA	NU				Cursuri de instruire	Studiu individual	Alte forme	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x 100	9	10	11	12=9+10+11	13=12/6	14
Se va pasra numerotatia si ordinea institutiilor, asa cum a fost completata in anexa 1.			Se vor prelua identice informatiile din anexa 2, coloana 8. ORIOE GRESEALA DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANTA INTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 5.	Se vor prelua identice informatiile din anexa 2, coloana 9. ORIOE GRESEALA DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANTA INTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4.	Se completeaza doar daca exista "X" in coloana 4. Se completeaza cu suma coloanelor 7, 11 si 10, 11 din anexa 9. Adica totalul posturilor ocupate care exercita activitate de audit intern la 31 decembrie (conducere + executie). Daca in coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Daca in coloana 4 se regaseste altceva se va prelua aici.	Se completeaza doar daca exista "X" in coloana 4. Se completeaza cu cifre. Daca in coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Daca in coloana 4 se regaseste altceva se va prelua aici.	Se completeaza doar daca exista "X" in coloana 4. Se completeaza cu cifre. Daca in coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Daca in coloana 4 se regaseste altceva se va prelua aici.	Se completeaza doar daca exista "X" in coloana 4. Se completeaza cu cifre. Daca in coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Daca in coloana 4 se regaseste altceva se va prelua aici.	Se completeaza doar daca exista "X" in coloana 4. Se completeaza cu cifre. Daca in coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Daca in coloana 4 se regaseste altceva se va prelua aici.	Se completeaza doar daca exista "X" in coloana 4. Se completeaza cu cifre. Daca in coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Daca in coloana 4 se regaseste altceva se va prelua aici.	Se completeaza doar daca exista "X" in coloana 4. Se completeaza cu cifre. Daca in coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Daca in coloana 4 se regaseste altceva se va prelua aici.	Se completeaza doar daca exista "X" in coloana 4. Se completeaza cu cifre. Daca in coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Daca in coloana 4 se regaseste altceva se va prelua aici.	Se completeaza cu observatii, daca este cazul.
1	Ordonatorul principal de credite	CNTEE TRANSELECTRICA SA	[se preiau datele din anexa 2 coloana 8]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]	[Se completeaza cu suma coloanelor 7.1 si 10.1 din anexa 9]								
Total ordonator principal de credite			[se preiau datele din anexa 2 coloana 8]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]	[se face suma coloanei]	[se face suma coloanei]	[se aplica formula]	[se face suma coloanei]	[se face suma coloanei]	[se face suma coloanei]	[se face suma coloanei]	[se aplica formula]	
ALTE TIPURI DE ORDONATORI DE CREDITE SAU ALTE ENTITATI, AFLATE IN SUBORDINEA, IN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA ORDONATORILOR DE CREDITE													
1	Entitate subordonata	Societatea SMART SA	x	1	2	2	100%	0	30	0	30	15	1
2		[denumirea entitatii publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3		[denumirea entitatii publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4		[denumirea entitatii publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5		[denumirea entitatii publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		[denumirea entitatii publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		[denumirea entitatii publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total unitati subordonate, in coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	0	2	2	100%	0	30	0	30	15	
Total general					2	2	100	0	30	0	30	15	

Intocmit:
Auditor Intern

Supervizat:
Şef Serviciu Audit Intern

Dimensionarea structurii de audit public intern din cadrul Societății SMART SA, la data de 31 decembrie 2021

ANEXA 14

Numar curent	Categorii de entități	Denumire entitate publica	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?		Numărul total de posturi ocupate care exercită atribuții de audit intern	Gradul de acoperire al sferei auditabile cu numărul de posturi ocupate (%)	Numărul total de posturi ocupate necesare pentru a asigura un grad de acoperire al sferei auditabile de 100% în 3 ani	Excedent (+) sau deficit (-) de posturi ocupate	Obs
			DA	NU					
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6-8	10
Se va păstra numerotată și ordinea institutiilor așa cum a fost completată în anexa 1									
Această coloană se va completa cu numărul curent	Această coloană se va completa cu tipul entității publice (ordonator principal, ordonator secundar, ordonator terțiar, entitate subordonată, entitate în coordonare, entitate sub autoritate, duba daz)	Această coloană se va completa cu denumirea entității publice	Se vor prelua datele din anexa 2, coloana 8. ORICE GREȘALA DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNȚRE CIFRE!!! NU se va completa "X" simultan cu coloana 5	Se vor prelua datele din anexa 2, coloana 9. ORICE GREȘALA DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNȚRE CIFRE!!! NU se va completa "X" simultan cu coloana 4	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu cifre. Se completează cu suma coloanelor 7.1 și 10.1 din anexa 9. Adică totalul posturilor ocupate la 31 decembrie (conducere & execuție). Dacă în coloana 4 este "X" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se redăseste altceva se va prelua aici	Se completează cu gradul de acoperire al sferei auditabile în 3 ani determinat în cadrul procesului de planificare. Dacă în coloana 4 este "X" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se redăseste altceva se va prelua aici	Se completează cu gradul de acoperire al sferei auditabile în 3 ani determinat în cadrul procesului de planificare. Dacă în coloana 4 este "X" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se redăseste altceva se va prelua aici	Se face diferența dintre coloana 6 și coloana 8	Se completează cu observații, dacă este cazul
1	Ordonatorul principal de credite	CNTEE TRANSELECTRICA SA	[se preiau datele din anexa 2 coloana 8]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]	[Se completează cu suma coloanelor 7.1 și 10.1 din anexa 9]				
Total ordonator principal de credite			[se preiau datele din anexa 2 coloana 8]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]	[se face suma coloanelor]	[se face media coloanelor]	[se face suma coloanelor]	[se face suma coloanelor]	
ALTE TIPURI DE ORDONATORI DE CREDITE SAU ALTE ENTITĂȚI, AFLATE ÎN SUBORDINEA, ÎN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA ORDONATORILOR DE CREDITE									
1	Entitate subordonată	Societatea SMART SA	x	l	2	100%	2	0	\
2		[denumirea entității publice]	l	l	l	l	l	l	l
3		[denumirea entității publice]	l	l	l	l	l	l	l
4		[denumirea entității publice]	l	l	l	l	l	l	l
5		[denumirea entității publice]	l	l	l	l	l	l	l
...		[denumirea entității publice]	l	l	l	l	l	l	l
n		[denumirea entității publice]	l	l	l	l	l	l	l
Total unități subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	0	2	100%	2	0	
Total general			1	0	2	100	2	0	

Întocmit:
Auditor Intern

Supervizat:
Șef Serviciu Audit Intern

Numar curent	Categorii de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?		Entitatea a dezvoltat propriile criterii de analiză de risc pentru planificarea multianuală și anuală?		Entitatea a elaborat procedura operatională pentru planificarea multianuală și anuală?		Entitatea elaborează planul multianual și anual ținând cont de:					Obs
			DA	NU	DA	NU	DA	NU	Structuri	Procese	Activități	Proiecte	Operațiuni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Se va pastră în numerotația și ordinea institutiilor așa cum a fost completată în anexa 1			Se vor prelua identice informațiile din anexa 2, coloana 8. ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDAN ȚĂ ÎN TRE CIRRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 5	Se vor prelua identice informațiile din anexa 2, coloana 9. ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDAN ȚĂ ÎN TRE CIRRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "X" sau "1" Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 7	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "X" sau "1" Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 7	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "X" sau "1" Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 7	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "X" sau "1" Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "X" sau "1" Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "X" sau "1" Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "X" sau "1" Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "X" sau "1" Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "X" sau "1" Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează aici observând dacă este cazul
1	Ordonatorul principal de credite	CNTEE TRANSELECTRICA SA	[se preiau datele din anexa 2 coloana 8]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]										
Total ordonator principal de credite			[se preiau datele din anexa 2 coloana 8]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]	[se numără câte "X" un sunt pe coloană și se pune cifra aici]	[se numără câte "X" un sunt pe coloană și se pune cifra aici]	[se numără câte "X" un sunt pe coloană și se pune cifra aici]	[se numără câte "X" un sunt pe coloană și se pune cifra aici]	[se numără câte "X" un sunt pe coloană și se pune cifra aici]	[se numără câte "X" un sunt pe coloană și se pune cifra aici]	[se numără câte "X" un sunt pe coloană și se pune cifra aici]	[se numără câte "X" un sunt pe coloană și se pune cifra aici]	[se numără câte "X" un sunt pe coloană și se pune cifra aici]	
ALTE TIPURI DE ORDONATORI DE CREDITE SAU ALTE ENTITĂȚI, AFLATE ÎN SUBORDINEA, AFLATE ÎN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA ORDONATORILOR DE CREDITE														
1	Entitate subordonată	Societatea SMART SA	x	1	x	1	x	1	x	x	x	x	x	1
2		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
...		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
n		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total unități subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	
Total general			1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	

Întocmit:
Auditor Intern

Supervizat:
Șef Serviciu Audit Intern

Număr curent	Categoriile de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?		Număr misiuni de asigurare efectuate	Numărul misiunilor de asigurare efectuate în care s-a abordat:										Număr misiuni de consiliere	Număr misiuni ad-hoc	Număr misiuni de evaluare	Obs.
			DA	NU		Domeniul bugetar	Domeniul financiar contabil	Domeniul achizițiilor publice	Domeniul resurselor umane	Domeniul IT	Domeniul juridic	Domeniul fondurilor comunitare	Domeniul funcțiilor specifice	Domeniul SCM/SCM	Alte domenii				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Se va păstra numărul și dintr-o instituție, așa cum a fost completat în anexa 1			Se vor prelua din anexa 2, coloana 5, ORICE GRESĂLĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTR-UN CIRCUL ÎN CARE VA COMPLETA "X" SIMILAR CU CELUL DE LA COLONA 5	Se vor prelua din anexa 2, coloana 5, ORICE GRESĂLĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTR-UN CIRCUL ÎN CARE VA COMPLETA "X" SIMILAR CU CELUL DE LA COLONA 5	Se completează cu cifre. Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Dacă în coloana 4 există "1" se completează "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă informație, aceasta se preia aici.	Se completează cu cifre. Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Dacă în coloana 4 există "1" se completează "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă informație, aceasta se preia aici.	Se completează cu cifre. Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Dacă în coloana 4 există "1" se completează "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă informație, aceasta se preia aici.	Se completează cu cifre. Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Dacă în coloana 4 există "1" se completează "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă informație, aceasta se preia aici.	Se completează cu cifre. Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Dacă în coloana 4 există "1" se completează "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă informație, aceasta se preia aici.	Se completează cu cifre. Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Dacă în coloana 4 există "1" se completează "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă informație, aceasta se preia aici.	Se completează cu cifre. Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Dacă în coloana 4 există "1" se completează "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă informație, aceasta se preia aici.	Se completează cu cifre. Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Dacă în coloana 4 există "1" se completează "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă informație, aceasta se preia aici.	Se completează cu cifre. Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Dacă în coloana 4 există "1" se completează "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă informație, aceasta se preia aici.	Se completează cu cifre. Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Dacă în coloana 4 există "1" se completează "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă informație, aceasta se preia aici.	Se completează cu cifre. Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Dacă în coloana 4 există "1" se completează "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă informație, aceasta se preia aici.	Se completează cu cifre. Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Dacă în coloana 4 există "1" se completează "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă informație, aceasta se preia aici.	Se completează cu cifre. Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Dacă în coloana 4 există "1" se completează "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă informație, aceasta se preia aici.	Se completează cu cifre. Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Dacă în coloana 4 există "1" se completează "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă informație, aceasta se preia aici.	
1	Ordonatorul principal de credite	CNTEE TRANSELECTRICA SA	(se preiau datele din anexa 2 coloana 5)	(se preiau datele din anexa 2 coloana 5)															
Total ordonator principal de credite			(se preiau datele din anexa 2 coloana 5)	(se preiau datele din anexa 2 coloana 5)	(se face suma pe coloana)	(se face suma pe coloana)	(se face suma pe coloana)	(se face suma pe coloana)	(se face suma pe coloana)	(se face suma pe coloana)	(se face suma pe coloana)	(se face suma pe coloana)	(se face suma pe coloana)	(se face suma pe coloana)	(se face suma pe coloana)	(se face suma pe coloana)	(se face suma pe coloana)	(se face suma pe coloana)	(se face suma pe coloana)
AJUTURI DE ORDONATORI DE CREDITE SAU ALTE ENTITĂȚI, AFLATE ÎN SUBORDINEA, ÎN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA ORDONATORILOR DE CREDITE																			
1	Entitate subordonată	Societatea SMART SA	x	1	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0	1
2		(denumirea entității publice)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3		(denumirea entității publice)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4		(denumirea entității publice)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5		(denumirea entității publice)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
...		(denumirea entității publice)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
n		(denumirea entității publice)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total unități subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0	
Total general			1	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0	

Întocmit:
Auditor Intern

Supervizat:
Șef Serviciu Audit Intern