

ANEXA 1

ALTE TIPURI DE ORDONATORI DE CREDITE SAU ALTE ENTITĂȚI ÎN SUBORDINEA, AFLATE 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 entități subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			x	0	0	0	0	x	0	0	x	0	0	0	0
Total general			1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0

Sef Serviciu Audit Intern

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 2022

ANEXA 2

Numar curent	Categorii de entități	Denumire entitate publica	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 nomenclatura și ordinea înscriseților, așa cum a fost completată în anexa 1			Se vor prelua identice informațiile din anexa 1, coloana 12, edică "Structură proprie înființată care funcționează". OROCE GRESIALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE FI DUCELA RECONCORDANȚA ÎNTRE CILRENI NU SE VE COMPLETĂ "X" SIMILAN CU COLOANELE 5,6,7.	Se vor prelua identice informațiile din anexa 1, coloana 13, edică "Structură proprie înființată care NU funcționează". OROCE GRESIALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE FI DUCELA RECONCORDANȚA ÎNTRE CILRENI NU SE VE COMPLETĂ "X" SIMILAN CU COLOANELE 4,6,7.	Se vor prelua identice informațiile din anexa 1, coloana 5, edică "Entitatea a înființat auditul intern prin OIS". OROCE GRESIALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE FI DUCELA RECONCORDANȚA ÎNTRE CILRENI NU SE VE COMPLETĂ "X" SIMILAN CU COLOANELE 4,6,7.	Se vor prelua identice informațiile din anexa 1, coloana 6, edică "Entitatea nu este înființată". OROCE GRESIALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE FI DUCELA RECONCORDANȚA ÎNTRE CILRENI NU SE VE COMPLETĂ "X" SIMILAN CU COLOANELE 4,6,7.	Se va completa cu "X" sau cu "N", după caz, doar dacă este completată cu "X" în coloana 4. Nu se va completa "X" SIMILAN CU COLOANA 9. Dacă este completată coloana 5 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 completată cu "X" în coloana 4. Nu se va completa "X" SIMILAN CU COLOANA 8. Dacă este completată coloana 5 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

Auditor Intern

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	Denumirea entitatii publice	Structura de audit intern functionala a emis raport anual de activitate?		Funcția de audit intern raportează direct managementului superior al organizației?				Numirea/destituirea managementului funcției de audit intern în anul de raportare s-a realizat cu respectarea procesului de avizare?					Numirea/destituirea 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 raportare	Fără informații	Observații	DA	NU	Nu a fost cazul în anul de raportare	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 GREȘELĂ 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 GREȘELĂ 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 "neînfințat", "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 "neînfințat", "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 8 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 "neînfințat", "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 "neînfințat", "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 "neînfințat", "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, 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 "neînfințat", "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 "neînfințat", "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 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 "neînfințat", "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 va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînfințat", "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 va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînfințat", "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.	Se completează cu observații, dacă este cazul.
1	Ordonatorul principal de credite	CNTEE TRANELECTRICA 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]	[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	1	x	1	1	1	x	1	1	1	1	1	1	x	1	1
2		[denumirea entității publice]	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
4		[denumirea entității publice]	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
...		[denumirea entității publice]	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
Total unități subordonate, în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	0	1	0	0		1	0	0	0		0	0	1	0	
Total general			1	0	1	0	0		1	0	0	0		0	0	1	0	

Anexa nr.1 - În vederea asigurării independenței structurii de audit public intern nu s-a servit procedur de avizare în anul respectiv noțiunile de care s-a generat această anexă. Tăcerea s-a vădit prin faptul că nu s-a emis structura de audit public intern nu este produsul al funcției de coordonare/ordonare

Auditor Intern

Șef Serviciu Audit Intern

Ordi de verificare pentru unitățile subordonate
Suma totalului coloanelor 6, 7 și 8 = totalul coloanei 4
Suma totalului coloanelor 10, 11, 12 și 13 = totalul coloanei 6
Suma totalului coloanelor 15, 16, 17 și 18 = totalul coloanei 6

Obiectivitatea auditorilor interni

Anexa 4

Numar curent	Categoriile de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?		Auditul intern a fost implicat în anul de raportare în derularea activităților auditabile?				Declarația de independență este completată?			
			DA	NU	DA	NU	Fără informații	Observații	DA	NU	Fără informații	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Se va păstra numerotația și ordinea instituțiilor, 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 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 "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 TRANELECTRICA 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 coloană și se scrie aici cifra]	[se numără câte "X"-uri sunt pe coloană și se scrie aici cifra]	[se numără câte "X"-uri sunt pe coloană și se scrie aici cifra]		[se numără câte "X"-uri sunt pe coloană și se scrie aici cifra]	[se numără câte "X"-uri sunt pe coloană și se scrie aici cifra]	[se numără câte "X"-uri 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												
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	

Auditor Intern

Șef Serviciu Audit Intern

Chef 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

Stadiul emiterii normelor proprii la nivelul Societății SMART SA, la 31 decembrie 2022

Апекс :

[illegible]

Auditor Intern

Şef Serviciu Audit Intern

Chel de verificare pentru unitățile subordonate

Suma valorilor coloanelor 6 și 7 = valoarea coloanei 4

Overview

Pe baza informațiilor date de primul acord CAS de a emite norme proprii, se va raporta prin această anexă doar ultima acțiune întreprinsă cu privire la aceste norme. De exemplu, în cazul în care norma este emisă de UCAU, se va completa doar coloanele 12 și 13. Dacă a modificat completarea coloanelor 10 și 11. Dacă vor fi completate și aceste coloane, nu se vor mai respecta condițiile și etapele de verificare din cadrul documentului.

Situația procedurilor scrise la nivelul structurii de audit public intern din cadrul Societății SMART SA, la data de 31 decembrie 2022

ANEXA 6

Numar curent	Categoriile 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 instituițiilor 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 NECONCORDANȚA ÎNȚRE CIFRELE. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 5	Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 9. ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚA ÎNȚRE CIFRELE. 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 "1" 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 "1" 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 înscrice în această coloană. Dacă în coloane nu există cifre, se va copia informația din coloana 7	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 înscrice în această coloană. Dacă în coloane 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	1	100%	1	100%	\
2		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1
3		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1
4		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1
5		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1
...		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1
n		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1
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	

Auditor Intern

Şef Serviciu Audit Intern

Situația emiterii PAIC la nivelul structurii de audit public intern din cadrul Societății SMART SA , la data de 31 decembrie 2022

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 în anul de raportare				Observatii
			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 instituțiilor așa cum va fi 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 subordonată după lege) (art. 109)	Această coloană se va completa cu denumirea entității publice	Se vor prelua datele din anexa 2, coloana 8: ORIGE DATELOR DATE DUC LA NECONCORDANȚA ÎNTRE CIFRE ÎN: Nu se va completa "X" simultan cu coloana 5	Se vor prelua datele din anexa 2, coloana 9: ORIGE DATELOR DATE DUC LA NECONCORDANȚA ÎNTRE CIFRE ÎN: Nu se va completa "X" 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 "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 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 11 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" unile de pe coloana și se scrie cifra aici	se numără "X" unile de pe coloana și se scrie cifra aici	se numără "X" unile de pe coloana și se scrie cifra aici	se numără "X" unile de pe coloana și se scrie cifra aici	se numără "X" unile de pe coloana și se scrie cifra aici	se numără "X" unile de pe coloana și se scrie cifra aici	se numără "X" unile de pe coloana și se scrie cifra aici	se numără "X" unile 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	20.12.2022	1	x	1	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	1	0	0	0	
Total general			1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	

Auditor Intern

Șef Serviciu Audit Intern

Situația evaluărilor externe realizate la nivelul structurii de audit public intern din cadrul Societății SMART SA , la data de 31 decembrie 2022

ANEXA 8

Numar curent	Categorii de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?		In anul de raportare structura de audit intern a fost evaluată de						Structura de audit intern a fost evaluată, de una dintre structurile menționate în coloanele 6-9, în ultimii 4 ani anteriori anului de raportare?			Observații
			DA	NU	Organul ierarhic superior	Curtea de Conturi a României	UCAAPI	Alte entități	Nu a fost evaluată	Fara informații	DA	NU	Fara informații	
			4	5							12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Se va păstra numerotarea și ordinea instituiilor, așa cum a fost completată în anexa 1			Se vor prelua identice informații din anexa 2 coloana 8. ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 5	Se vor prelua identice informații din anexa 2 coloana 9. ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4	Se completează cu "X" sau "1" doar pentru subordonați și doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă sintagmă, se va copia aici. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 10 și 11	Se completează cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă sintagmă, se va copia aici. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 10 și 11	Se completează cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă sintagmă, se va copia aici. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 10 și 11	Se completează cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă sintagmă, se va copia aici. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 10 și 11	Se completează cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă sintagmă, se va copia aici. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 10 și 11	Se completează cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă sintagmă, se va copia aici. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 10 și 11	Se va completa cu "X" atunci când este cazul. Nu se va completa simultan cu coloana 13	Se va completa cu "X" atunci când este cazul. Nu se va completa simultan cu coloana 12 și 13	Se va completa cu "X" atunci când este cazul. Nu se va completa simultan cu coloana 12 și 13	Se va completa atunci când este cazul. În special dacă există "X" în coloana 9
1	Ordonatorul principal de credite	CNTEE TRANSELECTRIC A 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]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]			se numără "X" urile de pe coloana și se scrie	se numără "X" urile de pe coloana și se scrie	se numără "X" urile de pe coloana și se scrie	se numără "X" urile de pe coloana și se scrie	se numără "X" urile de pe coloana și se scrie	se numără "X" urile de pe coloana și se scrie	se numără "X" urile de pe coloana și se scrie	
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	0	0	0	1	0	1	0	0	
Total general			1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	

Auditor Intern

Șef Serviciu Audit Intern

Auditor Intern

ANEXA 10

Auditor Intern

Auditor Intern **Şef Serviciu Audit Intern**

Auditor Intern

Pregătirea profesională a personalului la nivelul structurii de audit public intern din cadrul Societății SMART SA, la data de 31 decembrie 2022

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 cumulat 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 pastra numerotatia si ordinea institutiilor, asa cum a fost completata in anexa 1			Se vor prelua identice informatiile din anexa 2 coloana 8. ORICE GRESALA 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. ORICE GRESALA DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANTA INTRE CIFRE!! NU se va completa X simultan cu coloana 4	Se completează doar dacă există X în coloana 4. Se completează cu suma coloanelor 7.1 și 10.1 din anexa 9. Adică totalul posturilor ocupate care exercită activitate de audit intern la 31 decembrie (conducere + execuție). Dacă în coloana 4 este X 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 cifre. Dacă în coloana 4 este X 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 cifre. Dacă în coloana 4 este X 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 cifre. Dacă în coloana 4 este X 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 cifre. Dacă în coloana 4 este X 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 cifre. Dacă în coloana 4 este X 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 cifre. Dacă în coloana 4 este X 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 cifre. Dacă în coloana 4 este X se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva se va prelua aici	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 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 ENTITĂȚI, AFLATE ÎN SUBORDINEA, ÎN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA ORDONATORILOR DE CREDITE													
1	Entitate subordonată	Societatea SMART SA	x	1	2	2	100%	0	30	0	30	15	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, în 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	

Auditor Intern

Şef Serviciu Audit Intern

ANEXA 14

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	

Sef. 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 procedură operațională 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 păstra numerotația și ordinea instituțiilor, așa cum a fost completată în anexa 1			Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 3. ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎN ÎNTRIRE CÎRRELIU. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 5.	Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 9. ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎN ÎNTRIRE CÎRRELIU. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4.	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "X" sau "I" Dacă în coloana 4 este "I" 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 "I" Dacă în coloana 4 este "I" 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 "I" Dacă în coloana 4 este "I" 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 "I" Dacă în coloana 4 este "I" 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 "I" Dacă în coloana 4 este "I" 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 "I" Dacă în coloana 4 este "I" 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 "I" Dacă în coloana 4 este "I" 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 "I" Dacă în coloana 4 este "I" 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 "I" Dacă în coloana 4 este "I" 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 "I" Dacă în coloana 4 este "I" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici.
1	Ordonatorul principal de credite	CNTEE TRANELECTRICA 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	l	x	l	x	l	x	x	x	x	x	l
2		[denumirea entității publice]	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
4		[denumirea entității publice]	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
...		[denumirea entității publice]	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
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	

Auditor Intern

Șef Serviciu Audit Intern

Realizarea misiunilor de audit intern în cadrul structurii de audit public intern din **Societatea SMART SA, la data de 31 decembrie 2022**

ANEXA 16

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 SCMI/SCIM	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 de ordine al instituției, așa cum a fost prezentat în anexa 1			Se va prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 1, ORICE	Se va prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 2, ORICE	Se completează cu cifra 1, Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției. Se completează cu informații doar dacă există "X" în coloana 4. 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 cifra 1, Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Se completează cu informații doar dacă există "X" în coloana 4. 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 cifra 1, Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Se completează cu informații doar dacă există "X" în coloana 4. 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 cifra 1, Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Se completează cu informații doar dacă există "X" în coloana 4. 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 cifra 1, Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Se completează cu informații doar dacă există "X" în coloana 4. 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 cifra 1, Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Se completează cu informații doar dacă există "X" în coloana 4. 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 cifra 1, Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Se completează cu informații doar dacă există "X" în coloana 4. 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 cifra 1, Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Se completează cu informații doar dacă există "X" în coloana 4. 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 cifra 1, Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Se completează cu informații doar dacă există "X" în coloana 4. 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 cifra 1, Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Se completează cu informații doar dacă există "X" în coloana 4. 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 cifra 1, Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Se completează cu informații doar dacă există "X" în coloana 4. 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 cifra 1, Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Se completează cu informații doar dacă există "X" în coloana 4. 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 cifra 1, Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Se completează cu informații doar dacă există "X" în coloana 4. 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 cifra 1, Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Se completează cu informații doar dacă există "X" în coloana 4. 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 cifra 1, Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Se completează cu informații doar dacă există "X" în coloana 4. 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 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 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]	
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	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	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	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
Total general			1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	

Auditor Intern Șef Serviciu Audit Intern