

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 unități 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 2023

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 prelua numerele și ordinele instituțiilor, așa cum a fost completată în anexa 1.			Se vor prelua datele informajilor din anexa 1, coloana 12, adică "Structură proprie înființată care funcționează". ORICE CREȘTERE DE PRELUARE A DATILOR FOATE DUC LA RECONCORDANȚĂ ÎNTR-UN RĂMĂȘOR se va completa "X" simultan cu coloanele 5,6,7.	Se vor prelua datele informajilor din anexa 1, coloana 13, adică "Structură proprie înființată care NU funcționează". ORICE CREȘTERE DE PRELUARE A DATILOR FOATE DUC LA RECONCORDANȚĂ ÎNTR-UN RĂMĂȘOR se va completa "X" simultan cu coloanele 4,6,7.	Se vor prelua datele informajilor din anexa 1, coloana 5, adică "Entitatea a înființat auditul intern prin OIS". ORICE CREȘTERE DE PRELUARE A DATILOR FOATE DUC LA RECONCORDANȚĂ ÎNTR-UN RĂMĂȘOR se va completa "X" simultan cu coloanele 4,6,7.	Se vor prelua datele informajilor din anexa 1, coloana 6, adică "Auditul intern este înființat". ORICE CREȘTERE DE PRELUARE A DATILOR FOATE DUC LA RECONCORDANȚĂ ÎNTR-UN RĂMĂȘOR se va completa "X" simultan 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" simultan 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" simultan 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

Auditori Interni

Șef 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

Număr curent	Categoriile de entități	Denumirea entității publice	Structura de audit intern funcțională 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 GREȘALĂ 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 GREȘALĂ 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 6 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 "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 13. (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 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 "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 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, 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 "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 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.
1	Ordonatorul principal de credite	CNTEE TRASELECTRICA 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]	[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	1	x	1	1	1	1	1	x	1	1	x	1	1	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
6		(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		0	0	1	0		1	0	0	0	
Total general			1	0	1	0	0		0	0	1	0		1	0	0	0	

Nota nr.1 - Se folosește structura de audit public intern, nu a servit scopului de a pune în evidență deficiențele de funcționare a sistemului de control intern.

Auditori Interni

Șef Serviciu Audit Intern

Chiul 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 4
Suma totalului coloanelor 15, 16, 17 și 18 = totalul coloanei 4

Obiectivitatea auditorilor interni

Anexa 4

Numar curent	Categorii 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 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 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	1	1	x	1	1	x	1	1	1
2		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
...		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
n		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
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	

Auditori Interni

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

Stadiul emiterii normelor proprii la nivelul Societății SMART SA, la 31 decembrie 2023

Auditori Interni **Şef Serviciu Audit Intern**

Observații:

Pentru entitățile care au primit acordul OG de a emite norme proprii, se va raporta prin acestă anexă doar la acele activități întreprinse cu privire la aceste norme. De exemplu, în cazul în care normele sunt întinse de UCAAPR, se vor completa doar coloanele 12 și 13, fiind a nu se fi completate coloanele 10 și 11. Căci vor fi completate și aceste coloane, nu se vor mai hesusta corelațiile și chestiile 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 2023

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 cadru 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 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 entității 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 FOATE DUCELA NECONCORDANȚA INTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 5	Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 9. ORIGE GREȘALA DE PRELUARE A DATELOR FOATE DUCELA NECONCORDANȚA INTRE 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 "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 inscrie în această coloană. Dacă în coloană 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 inscrie 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	1	100%	1	100%	1
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	

Auditori Interni

Şef Serviciu Audit Intern

Situația emiterii PAIC la nivelul structurii de audit public intern din cadrul Societății SMART SA , la data de 31 decembrie 2023

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				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 în numerotația și ordinea instituțiilor, așa cum au fost completate în anexa 1													Se completează cu observații, dacă este cazul
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 GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR/ROATE DUCELA NECONCORDANTĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 5	Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 9. ORIGE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR/ROATE DUCELA NECONCORDANTĂ ÎNTRE CIFRE!!! 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 data emiterii 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 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	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	
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	11.12.2023	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	

Auditori Interni

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 2023

ANEXA 8

Numar curent	Categoriile de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?		În 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Se va păstra numărătoarea 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 terțiar, entitate subordonată, entitate în coordonare, entitate sub autoritate, după caz)	Această coloană se va completa cu denumirea entității publice	Se vor prelua identice informațiile din anexa 2 coloana 8. ORIGE (GREȘĂLĂ DE PRELUARE A DATELOR) POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTR-UN PRELIU Nu se va completa "X" simultan cu coloana 6	Se vor prelua identice informațiile din anexa 2 coloana 9. ORIGE (GREȘĂLĂ DE PRELUARE A DATELOR) POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTR-UN PRELIU Nu se va completa "X" simultan cu coloana 5	Se completează cu "X" sau "1" doar pentru subordonate și doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă sintagmă se va copia laici. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 10 și 11.	Se completează cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 2. Dacă în coloana 2 se regăsește "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 2 se regăsește altă sintagmă se va copia laici. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 10 și 11.	Se completează cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 3. Dacă în coloana 3 se regăsește "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 3 se regăsește altă sintagmă se va copia laici. 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 "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă sintagmă se va copia laici. 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 "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă sintagmă se va copia laici. 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 "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă sintagmă se va copia laici. Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 6, 7, 8 și 10.	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	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" unile de pe coloana și se scrie	se numără "X" unile de pe coloana și se scrie	se numără "X" unile de pe coloana și se scrie	se numără "X" unile de pe coloana și se scrie	se numără "X" unile de pe coloana și se scrie	se numără "X" unile de pe coloana și se scrie	se numără "X" unile de pe coloana și se scrie	se numără "X" unile 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	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
Total general			1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	

Auditori Interni

Șef Serviciu Audit Intern

Auditori Interni **Şef Serviciu Audit Intern**

Situația fluctuației personalului la nivelul structurii de audit public intern din cadrul Societății SMART SA, la data de 31 decembrie 2023

ANEXA 10

Numar curent	Categoriile de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?		Numărul de persoane cu funcții de conducere care exercită atribuții de audit intern														Numărul de persoane cu funcții de execuție care exercită atribuții de audit intern														Observații
			DA	NU	La data de 01.01	Plăcări în cursul anului								Rata fluctuației	Venitii în cursul anului	La data de 31.12	La data de 01.01	Plăcări în cursul anului								Rata fluctuației	Venitii în cursul anului	La data de 31.12					
						transfer	mutare	detasare	demisie	suspendare	pensionare	încetare relații de muncă la cerere	altfel					transfer	mutare	detasare	demisie	suspendare	pensionare	încetare relații de muncă la cerere	altfel								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=(7+8+9+10+11+12+13+14)/6	16	17=6- (7+8+9+10+11+12+13+14)/6	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27=(19+20+21+22+23+24+25+26)/8 +100	28	29=18- (19+20+21+22+23+24+25+26) /28	30				
Se va prezenta numărul de persoane care au fost angajate în anul 2023.			Se va prezenta numărul de persoane care au fost angajate în anul 2023.	Se va prezenta numărul de persoane care au fost angajate în anul 2023.	Se va prezenta numărul de persoane care au fost angajate în anul 2023.	Se va prezenta numărul de persoane care au fost angajate în anul 2023.	Se va prezenta numărul de persoane care au fost angajate în anul 2023.	Se va prezenta numărul de persoane care au fost angajate în anul 2023.	Se va prezenta numărul de persoane care au fost angajate în anul 2023.	Se va prezenta numărul de persoane care au fost angajate în anul 2023.	Se va prezenta numărul de persoane care au fost angajate în anul 2023.	Se va prezenta numărul de persoane care au fost angajate în anul 2023.	Se va prezenta numărul de persoane care au fost angajate în anul 2023.	Se va prezenta numărul de persoane care au fost angajate în anul 2023.	Se va prezenta numărul de persoane care au fost angajate în anul 2023.	Se va prezenta numărul de persoane care au fost angajate în anul 2023.	Se va prezenta numărul de persoane care au fost angajate în anul 2023.	Se va prezenta numărul de persoane care au fost angajate în anul 2023.	Se va prezenta numărul de persoane care au fost angajate în anul 2023.	Se va prezenta numărul de persoane care au fost angajate în anul 2023.	Se va prezenta numărul de persoane care au fost angajate în anul 2023.	Se va prezenta numărul de persoane care au fost angajate în anul 2023.	Se va prezenta numărul de persoane care au fost angajate în anul 2023.	Se va prezenta numărul de persoane care au fost angajate în anul 2023.	Se va prezenta numărul de persoane care au fost angajate în anul 2023.	Se va prezenta numărul de persoane care au fost angajate în anul 2023.	Se va prezenta numărul de persoane care au fost angajate în anul 2023.	Se va prezenta numărul de persoane care au fost angajate în anul 2023.					
1	Ordonatorul principal de credite	CNTEE TRANSELECTRICA SA																															
Total ordonator principal de credite			Se prezintă datele din anexa 2 coloana 9)	Se prezintă datele din anexa 2 coloana 9)	Se face totalul colonei 6)	Se face totalul colonei 7)	Se face totalul colonei 8)	Se face totalul colonei 9)	Se face totalul colonei 10)	Se face totalul colonei 11)	Se face totalul colonei 12)	Se face totalul colonei 13)	Se face totalul colonei 14)	Se face totalul colonei 15)	Se face totalul colonei 16)	Se face totalul colonei 17)	Se face totalul colonei 18)	Se face totalul colonei 19)	Se face totalul colonei 20)	Se face totalul colonei 21)	Se face totalul colonei 22)	Se face totalul colonei 23)	Se face totalul colonei 24)	Se face totalul colonei 25)	Se face totalul colonei 26)	Se face totalul colonei 27)	Se face totalul colonei 28)	Se face totalul colonei 29)					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1				
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				
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				
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				
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				
...		[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				
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				
Total unități subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2					
Total general			1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2					

Auditori Interni Șef Serviciu Audit Intern

Auditori Interni **Şef Serviciu Audit Intern**

[illegible]

Pregătirea profesională a personalului la nivelul structurii de audit public intern din cadrul Societății SMART SA, la data de 31 decembrie 2023

ANEXA 13

Numar curent	Categorii de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?		Numărul total de posturi ocupate care exercită atribuții de audit intern	Numărul de persoane care au participat la pregătire profesională	Gradul de participare la pregătire profesională	Numărul de zile de pregătire cumulată de participanți				Număr mediu de zile de pregătire pe persoană	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 păstra numărul și alinarea instituțiilor, așa cum a fost completată în anexa 1			Se vor prelua identice informațiile din anexa 2.	Se vor prelua identice informațiile din anexa 2.	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 care exercită activitatea de audit intern la 31 decembrie (conducere + execuție).	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu cifre. 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 cifre. 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 cifre. 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 cifre. 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 cifre. 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 cifre. 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 cifre. 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 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	3	3	100%	135	45	0	180	60	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	3	3	100%	135	45	0	180	60	
Total general					3	3	100	135	45	0	180	60	

Auditori Interni

Șef Serviciu Audit Intern

Dimensionarea structurii de audit public intern din cadrul Societății SMART SA, la data de 31 decembrie 2023

ANEXA 14

Numar curent	Categorii de entități	Denumire entitate publică	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 auditable cu numărul de posturi ocupate (%)	Numărul total de posturi ocupate necesare pentru a asigura un grad de acoperire al sferei audibile 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 numerotația și ordinea instituiilor așa cum a fost completată în anexa 11									
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 ÎN TRECUT. Dacă în coloana 4 este "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 TRECUT. Dacă în coloana 4 este "X" simultan cu coloana 5	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 și execuție). Dacă în coloana 4 este "X" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează cu gradul de acoperire al sferei audibile 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 regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează cu gradul de acoperire al sferei audibile 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 regăsește altceva, se va prelua aici	Se face diferența dintre coloana 6 și coloana 8	Se completează cu observatii 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	1	3	100%	3	0	1
2		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1
3		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1
4		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1
5		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1
...		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1
n		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1
Total unități subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	0	3	100%	3	0	
Total general			1	0	3	100	3	0	

Auditori Interni

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 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 numărul alfabetic și ordinea instituțiilor, așa cum au fost completată în anexa 11.			Se vor prelua identic informațiile din anexa 2 (ORIGINEA DATELOR ROATE DUCEREA LA NECONCORDANȚĂ ÎNTR-UN CĂMIN) și se va completa cu "X" sau "N". Dacă în coloana 4 este "N", se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4.	Se vor prelua identic informațiile din anexa 2 (ORIGINEA DATELOR ROATE DUCEREA LA NECONCORDANȚĂ ÎNTR-UN CĂMIN) și se va completa cu "X" sau "N". Dacă în coloana 4 este "N", se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4.	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "X" sau "N". Dacă în coloana 4 este "N", se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4.	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "X" sau "N". Dacă în coloana 4 este "N", se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4.	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "X" sau "N". Dacă în coloana 4 este "N", se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4.	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "X" sau "N". Dacă în coloana 4 este "N", se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4.	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "X" sau "N". Dacă în coloana 4 este "N", se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4.	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "X" sau "N". Dacă în coloana 4 este "N", se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4.	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "X" sau "N". Dacă în coloana 4 este "N", se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4.	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "X" sau "N". Dacă în coloana 4 este "N", se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4.	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "X" sau "N". Dacă în coloana 4 este "N", se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4.	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" 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	

Auditori Interni

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 2023**

ANEXA 16

Număr curent	Categoriile de entități	Denumirea entității publice	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		Numărul misiunilor de asigurare efectuate în care s-a abordat:														
						Domeniul bugetar	Domeniul financiar contabil	Domeniul achizițiilor publice	Domeniul resurselor umane	Domeniul IT	Domeniul juridic	Domeniul fondurilor comunitare	Domeniul funcțiilor specifice	Domeniul SCM/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 numerotarea și ordinea misiunilor așa cum a fost completată în anexa 1			Se vor prezenta în tabelul din anexa 2, coloana 9/ ORIGE PREȘEDINȚIE ÎN ÎNTR-UNIRI	Se vor prezenta în tabelul din anexa 2, coloana 9/ ORIGE ÎNTR-UNIRI ÎN ÎNTR-UNIRI	Se completează cu cifrele. 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 raportează altă informație, aceasta se prezintă aici.	Se completează cu cifrele. 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 raportează altă informație, aceasta se prezintă aici.	Se completează cu cifrele. 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 raportează altă informație, aceasta se prezintă aici.	Se completează cu cifrele. 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 raportează altă informație, aceasta se prezintă aici.	Se completează cu cifrele. 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 raportează altă informație, aceasta se prezintă aici.	Se completează cu cifrele. 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 raportează altă informație, aceasta se prezintă aici.	Se completează cu cifrele. 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 raportează altă informație, aceasta se prezintă aici.	Se completează cu cifrele. 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 raportează altă informație, aceasta se prezintă aici.	Se completează cu cifrele. 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 raportează altă informație, aceasta se prezintă aici.	Se completează cu cifrele. 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 raportează altă informație, aceasta se prezintă aici.	Se completează cu cifrele. 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 raportează altă informație, aceasta se prezintă aici.	Se completează cu cifrele. 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 raportează altă informație, aceasta se prezintă aici.	Se completează cu cifrele. 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 raportează altă informație, aceasta se prezintă aici.	Se completează cu cifrele. 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 raportează altă informație, aceasta se prezintă 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]	[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	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	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	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
Total general			1	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	

Auditori Interni

Șef Serviciu Audit Intern