

| Numar curent                                                                                                                              | Categoriile de entități          | Denumire entitate publică     | Structura de audit intern funcțională a entității raport anual de activitate? |                                          | Număr persoane de conducere care îndeplinesc criteriul |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |         |                           |                           |                           |                           |                                |                           |                           |                           |                  |                           |                                     |                           |                           |                           |                           |                           |                                                           |                           |                           |                           |                           |                                                 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|---|
|                                                                                                                                           |                                  |                               | DA                                                                            | NU                                       | Criteriu                                               |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |         |                           |                           |                           |                           |                                |                           |                           |                           |                  |                           |                                     |                           |                           |                           |                           |                           |                                                           |                           |                           |                           |                           |                                                 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |   |   |
|                                                                                                                                           |                                  |                               |                                                                               |                                          | Experiință în auditul intern                           |                           |                           |                           | Studii de specialitate    |                           |                           |                           |                           | Limba străină vorbită     |         |                           |                           |                           |                           | Certificări naționale deținute |                           |                           |                           |                  |                           | Certificări internaționale deținute |                           |                           |                           |                           |                           | Membru în organisme profesionale internaționale naționale |                           |                           |                           |                           | Membru în organisme profesionale internaționale |                           |                           |                           |                           |                           |                           |   |   |
|                                                                                                                                           |                                  |                               |                                                                               |                                          | sub 1 an                                               | 1-3 ani                   | 3-5 ani                   | peste 5 ani               | economice                 | juridice                  | tehnice                   | medicale                  | altale                    | Obs                       | engleza | franceza                  | germana                   | spaniola                  | altale                    | Obs                            | auditor financiar         | auditor de calitate       | expert contabil           | consilier fiscal | altale                    | Obs                                 | CIA                       | ACCA                      | CISA                      | CRMA                      | CSA                       | CGAP                                                      | altale                    | Obs                       | AAIR                      | CAFR                      | CECCAR                                          | altale                    | Obs                       | IIA                       | altale                    | Obs                       |                           |   |   |
| 1                                                                                                                                         | 2                                | 3                             | 4                                                                             | 5                                        | 6                                                      | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        | 12                        | 13                        | 14                        | 15                        | 16      | 17                        | 18                        | 19                        | 20                        | 21                             | 22                        | 23                        | 24                        | 25               | 26                        | 27                                  | 28                        | 29                        | 30                        | 31                        | 32                        | 33                                                        | 34                        | 35                        | 36                        | 37                        | 38                                              | 39                        | 40                        | 41                        | 42                        | 43                        |                           |   |   |
|                                                                                                                                           |                                  |                               |                                                                               |                                          |                                                        |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |         |                           |                           |                           |                           |                                |                           |                           |                           |                  |                           |                                     |                           |                           |                           |                           |                           |                                                           |                           |                           |                           |                           |                                                 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |   |   |
| 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 ordonatori principali de credite                                                                                                    |                                  |                               | [se preiau datele din anexa 2 coloana 8]                                      | [se preiau datele din anexa 2 coloana 9] | [se face suma coloanelor]                              | [se face suma coloanelor] | [se face suma coloanelor] | [se face suma coloanelor] | [se face suma coloanelor] | [se face suma coloanelor] | [se face suma coloanelor] | [se face suma coloanelor] | [se face suma coloanelor] | [se face suma coloanelor] |         | [se face suma coloanelor] | [se face suma coloanelor] | [se face suma coloanelor] | [se face suma coloanelor] | [se face suma coloanelor]      | [se face suma coloanelor] | [se face suma coloanelor] | [se face suma coloanelor] |                  | [se face suma coloanelor] | [se face suma coloanelor]           | [se face suma coloanelor] | [se face suma coloanelor] | [se face suma coloanelor] | [se face suma coloanelor] | [se face suma coloanelor] | [se face suma coloanelor]                                 | [se face suma coloanelor] | [se face suma coloanelor] | [se face suma coloanelor] | [se face suma coloanelor] | [se face suma coloanelor]                       | [se face suma coloanelor] | [se face suma coloanelor] | [se face suma coloanelor] | [se face suma 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                                        | 0                                                      | 0                         | 0                         | 1                         | 1                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0       | 0                         | 1                         | 0                         | 0                         | 0                              | 0                         | 0                         | 1                         | 0                | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                         | 1                         | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                               | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0 | 0 |
| 2                                                                                                                                         |                                  | (denumirea entității publice) | 1                                                                             | 1                                        | 1                                                      | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1       | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                              | 1                         | 1                         | 1                         | 1                | 1                         | 1                                   | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                                                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                                               | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1 | 1 |
| 3                                                                                                                                         |                                  | (denumirea entității publice) | 1                                                                             | 1                                        | 1                                                      | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1       | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                              | 1                         | 1                         | 1                         | 1                | 1                         | 1                                   | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                                                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                                               | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1 | 1 |
| 4                                                                                                                                         |                                  | (denumirea entității publice) | 1                                                                             | 1                                        | 1                                                      | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1       | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                              | 1                         | 1                         | 1                         | 1                | 1                         | 1                                   | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                                                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                                               | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1 | 1 |
| 5                                                                                                                                         |                                  | (denumirea entității publice) | 1                                                                             | 1                                        | 1                                                      | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1       | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                              | 1                         | 1                         | 1                         | 1                | 1                         | 1                                   | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                                                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                                               | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1 | 1 |
| ...                                                                                                                                       |                                  | (denumirea entității publice) | 1                                                                             | 1                                        | 1                                                      | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1       | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                              | 1                         | 1                         | 1                         | 1                | 1                         | 1                                   | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                                                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                                               | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1 | 1 |
| n                                                                                                                                         |                                  | (denumirea entității publice) | 1                                                                             | 1                                        | 1                                                      | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1       | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                              | 1                         | 1                         | 1                         | 1                | 1                         | 1                                   | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                                                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                                               | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1 | 1 |
| Total unități subordonate, în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite                                                    |                                  |                               | 1                                                                             | 0                                        | 0                                                      | 0                         | 0                         | 1                         | 1                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |         | 0                         | 1                         | 0                         | 0                         | 0                              | 0                         | 1                         | 0                         | 0                | 0                         | 0                                   |                           | 1                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                               | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0 | 0 |
| Total general                                                                                                                             |                                  |                               | 1                                                                             | 0                                        | 0                                                      | 0                         | 0                         | 1                         | 1                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                           | 0       | 1                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                              | 1                         | 0                         | 0                         | 0                | 0                         |                                     | 1                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                               | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0 | 0 |

Supervizor:  
Auditor Intern  
Andreea Luciana

Auditori Interni  
Ionescu Ionela