

Dimensionarea structurii de audit public intern din cadrul Societății SMART SA, la data de 31 decembrie 2025

ANEXA 14

Numar curent	Categoriile de entități	Denumire entitate publica	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?		Numărul total de posturi ocupate care exercită atribuții de audit intern	Gradul de acoperire al sferei auditable cu numărul de posturi ocupate (%)	Numărul total de posturi ocupate necesare pentru a asigura un grad de acoperire al sferei auditable 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 numărarea și ordinea instituțiilor, așa cum la s-a completat în anexa 11									
Această coloană se va completa cu numele curent	Această coloană se va completa cu tipul entității publice ("ordonator principal", "ordonator secundar", "ordonator terțiar", entitatea subordonată, "entitate în coordonare", "entitate subordonată", după caz)	Această coloană se va completa cu denumirea entității publice	Se vor prelua datele informațiile din anexa 2, coloana 8, ORIGINEA DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTR-UN CÂMP. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 5	Se vor prelua datele informațiile din anexa 2, coloana 9, ORIGINEA DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTR-UN CÂMP. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu cifre. Se completează cu suma coloanelor 7.1 și 10.1 din anexa 9. Adică totalul posturilor ocupate la 31 decembrie (conducere + execuție). Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se scrie așa ceva, se va prelua din coloana 4	Se completează cu gradul de acoperire al sferei audibile în 3 ani, determinat în cadrul procesului de planificare. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se scrie așa ceva, se va prelua din coloana 4	Se completează cu gradul de acoperire al sferei audibile în 3 ani, determinat în cadrul procesului de planificare. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se scrie așa ceva, se va prelua din coloana 4	Se face diferența dintre coloana 6 și coloana 8	Se completează cu observații, dacă este cazul
1	Ordonatorul principal de credite	CNTEE TRANSELECTRICA SA	[se preiau datele din anexa 2 coloana 8]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]	[Se completează cu suma coloanelor 7.1 și 10.1 din anexa 9]				
Total ordonator principal de credite			[se preiau datele din anexa 2 coloana 8]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]	[se face suma coloanelor]	[se face media coloanelor]	[se face suma coloanelor]	[se face suma coloanelor]	

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

1	Entitate subordonată	Societatea SMART SA	x	1	2	75%	3	-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	2	75%	3	-1	
Total general			1	0	2	75%	3	-1	

Supervizor:
Auditor Intern
Andreescu Luciana

Auditor Intern
Ionescu Ionela