

Comunicarea raportului anual de activitate aferent anului 2025

ANEXA 2

Numar curent	Categoriile 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
<p>Se vor păstra numerotația și ordinea în coloane, așa cum se înființează în anexa 1.</p> <p>Se vor prelua identice informațiile din anexa 1, coloana 12, adică "Structură proprie înființată care funcționează", ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA RECONCORDANȚĂ ÎNTR-UN CÂMP, nu se va completa "X" simultan cu coloanele 6,6,7.</p> <p>Se vor prelua identice informațiile din anexa 1, coloana 13, adică "Structură proprie înființată care NU funcționează", ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA RECONCORDANȚĂ ÎNTR-UN CÂMP, nu se va completa "X" simultan cu coloanele 4,6,7.</p> <p>Se vor prelua identice informațiile din anexa 1, coloana 5, adică "Entitatea a înființat auditul intern prin OIS", ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA RECONCORDANȚĂ ÎNTR-UN CÂMP, nu se va completa "X" simultan cu coloanele 4,5,7.</p> <p>Se vor prelua identice informațiile din anexa 1, coloana 6, adică "Auditul nu este înființat", ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA RECONCORDANȚĂ ÎNTR-UN CÂMP, nu se va completa "X" simultan cu coloanele 4,5,6.</p> <p>Se va completa cu "X" sau cu "N", după caz, doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 9. Dacă este completată coloana 6 cu "X", se va completa cu "nefuncțional". Dacă este completată coloana 6 cu "N", se va completa cu "OIS". Dacă este completată coloana 7 cu "X", se va completa cu "nefuncțional".</p> <p>Se va completa cu "X" sau cu "N", după caz, doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 9. Dacă este completată coloana 6 cu "X", se va completa cu "nefuncțional". Dacă este completată coloana 6 cu "N", se va completa cu "OIS". Dacă este completată coloana 7 cu "X", se va completa cu "nefuncțional".</p>								
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 entități subordonate, în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	0	0	0	1	0
Total general			1	0	0	0	1	0

Supervizor:
Auditor Intern
Andrescu

Auditor Intern
Ionescu Ionela

Chei de verificare pentru unitățile subordonate

Suma totalului coloanelor 8 și 9 = totalul coloanei 4