

Situația procedurilor scrise la nivelul structurii de audit public intern din cadrul Societății SMART SA, la data de 31 decembrie 2025

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 în ordine și ordinea instituțiilor, așa cum a fost completată în anexa 1.										
Accesul colona se va completa cu numărul curent	Accesul colona se va completa cu tipul entității publice ("ordonator principal", "ordonator secundar", "ordonator terțiar", entitate subordonată", entitate în coordonare", entitate sub autoritate", după CEE)	Accesul colona se va completa cu denumirea entității publice	Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 8. ORIGE GREȘALA DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRU CÎNTELE 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 POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRU CÎNTELE 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 "V" 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 "V" 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 înscrise în această coloană. Dacă în coloană nu există cifre, se va copia informația din coloana 7.	Se va completa cu cifre doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 este "V" 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 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 înscrise 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	\	2	2	100%	2	100%	\
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	2	2	100%	2	100%	
Total general			1	0	2	2	100	2	100	

Supervizor:
Auditor Intern
Andreescu I. Mariana

Auditori Interni
Ionescu Ionela