

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

ANEXA 7

Numar curent	Categoriile 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 numerotarea 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 numărul curent	Această coloană se va completa cu numărul curent	Se vor prelua datele din anexa 2 coloana 8. ORIGINEA DATELOR FOSTE LA NECONCORDANȚĂ ÎN ÎNTR-UNULUI	Se vor prelua datele din anexa 2 coloana 9. ORIGINEA DATELOR FOSTE LA NECONCORDANȚĂ ÎN ÎNTR-UNULUI	Se va completa cu X sau N doar dacă există X în coloana 4. Dacă în coloana 4 este N, se va scrie în 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 N doar dacă există X în coloana 4. Dacă în coloana 4 este N, se va scrie în 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 X sau N doar dacă există X în coloana 4. Dacă în coloana 4 este N, se va scrie în 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 X sau N doar dacă există X în coloana 4. Dacă în coloana 4 este N, se va scrie în 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 X sau N doar dacă există X în coloana 4. Dacă în coloana 4 este N, se va scrie în 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 X sau N doar dacă există X în coloana 4. Dacă în coloana 4 este N, se va scrie în 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 X sau N doar dacă există X în coloana 4. Dacă în coloana 4 este N, se va scrie în 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 X sau N doar dacă există X în coloana 4. Dacă în coloana 4 este N, se va scrie în 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 X sau N doar dacă există X în coloana 4. Dacă în coloana 4 este N, se va scrie în raport emis. În restul cazurilor se va copia informația din coloana 4. Nu se va completa X simultan cu coloanele 6 și 9.
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 unie de pe coloana și se scrie cifra aici]	[se numără X unie de pe coloana și se scrie cifra aici]	[se numără X unie de pe coloana și se scrie cifra aici]	[se numără X unie de pe coloana și se scrie cifra aici]	[se numără X unie de pe coloana și se scrie cifra aici]	[se numără X unie de pe coloana și se scrie cifra aici]	[se numără X unie de pe coloana și se scrie cifra aici]	[se numără X unie 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	\	x	\	9587/16.12.2025	\	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	1	0	1	0	0	0	
Total general			1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	

Supervizor:
Auditor Intern
Andreeșcu Luiciana

Auditor Intern
Ionescu Ionela