Situația evaluărilor externe realizate la nivelul structurii de audit public intern din cadrul *Societății SMART SA* , la data de 31 decembrie *2025*

ANEXA 8

Numar curent	Categorii de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?		În anul de raportare structura de audit intern a fost evaluată de						Structura de audit intern a fost evaluată, de una dintre structurile menționate în coloanele 6-9, în ultimii 4 ani anteriori anului de raportare?			Observații
			DA	NU	Organul ierarhic superior	Curtea de Conturi a României	UCAAPI	Alte entități	Nu a fost evaluată	Fara informații	DA	NU	Fara informații	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Se va păstra numerotarea liniilor, așa cum a fost completată în anexa 1														
Acest coloană se va completa cu numărul curent	Această coloană se va completa cu: ordonator principal, ordonator secundar, ordonator terțiar, entitate subordonată, entitate în coordonare, entitate sub autoritate (după caz)	Această coloană se va completa cu denumirea entității publice	Se vor prelua datele din anexa 2, coloana 8, ORICE CRESEALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRELE. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 5.	Se vor prelua datele din anexa 2, coloana 9, ORICE CRESEALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRELE. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4.	Se completează cu "X" sau "1" doar pentru subordonate, dacă acestea sunt "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește "1" se va completa cu "1" și raportul emis. Dacă în coloana 4 se regăsește altă sintagmă, se va copia ceea ce. Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 10 și 11.	Se completează cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește "1" se va completa cu "1" și raportul emis. Dacă în coloana 4 se regăsește altă sintagmă, se va copia ceea ce. Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 10 și 11.	Se completează cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește "1" se va completa cu "1" și raportul emis. Dacă în coloana 4 se regăsește altă sintagmă, se va copia ceea ce. Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 10 și 11.	Se completează cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește "1" se va completa cu "1" și raportul emis. Dacă în coloana 4 se regăsește altă sintagmă, se va copia ceea ce. Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 10 și 11.	Se completează cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește "1" se va completa cu "1" și raportul emis. Dacă în coloana 4 se regăsește altă sintagmă, se va copia ceea ce. Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 6,7,8,9 și 11.	Se completează cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește "1" se va completa cu "1" și raportul emis. Dacă în coloana 4 se regăsește altă sintagmă, se va copia ceea ce. Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 6,7,8,9 și 10.	Se va completa cu "X" în cazul în care este cazul. Nu se va completa simultan cu coloana 13.	Se va completa cu "X" în cazul în care este cazul. Nu se va completa simultan cu coloana 12.	Se va completa cu "X" în cazul în care este cazul. Nu se va completa simultan cu coloanele 12 și 13.	Se va completa funcțional este cazul, în special dacă există "X" în coloana 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" urile de pe coloana și se scrie*	*se numără "X" urile de pe coloana și se scrie*	*se numără "X" urile de pe coloana și se scrie*	*se numără "X" urile de pe coloana și se scrie*	*se numără "X" urile de pe coloana și se scrie*	*se numără "X" urile de pe coloana și se scrie*	*se numără "X" urile de pe coloana și se scrie*	*se numără "X" urile de pe coloana și se scrie*	
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	\	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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*1*	*0*	*0*	
Total general			*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*1*	*0*	*0*	

Supervizor:
Auditor Intern
Andreescu Luciana

Auditor Intern
Ionescu Ionela