

Pregătirea profesională a personalului la nivelul structurii de audit public intern din cadrul Societății SMART SA, la data de 31 decembrie 2025

ANEXA 13

Numar curent	Categorii de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?		Numărul total de posturi ocupate care exercită atribuții de audit intern	Numărul de persoane care au participat la pregătire profesională	Gradul de participare la pregătire profesională	Numărul de zile de pregătire cumulată de participanți				Număr mediu de zile de pregătire pe persoană	Obs
			DA	NU				Cursuri de instruire	Studiu individual	Alte forme	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x 100	9	10	11	12=9+10+11	13=12/6	14
Se va păstra numerotația și ordinea instituțiilor, așa cum a fost completată în anexa 1			Se vor prelua datele informațiile din anexa 2, coloana 8. ORICE GRESĂLĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNRE CIFRELE. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 5.	Se vor prelua datele informațiile din anexa 2, coloana 9. ORICE GRESĂLĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNRE CIFRELE. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4.	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu suma coloanelor 7.1 și 10.1 din anexa 9. Adică totalul posturilor ocupate care exercită activitate de audit intern la 31 decembrie (conducere + execuție). Dacă în coloana 4 este "V" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelucra eld.	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 este "V" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelucra eld.	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 este "V" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelucra eld.	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 este "V" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelucra eld.	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 este "V" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelucra eld.	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 este "V" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelucra eld.	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 este "V" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelucra eld.	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 este "V" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelucra eld.	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 este "V" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelucra eld.
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 coloanei]	[se face suma coloanei]	[se aplica formula]	[se face suma coloanei]	[se face suma coloanei]	[se face suma coloanei]	[se face suma coloanei]	[se aplica formula]	
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	l	2	2	100%	0	30	0	30	15	l
2		[denumirea entității publice]	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l
3		[denumirea entității publice]	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l
4		[denumirea entității publice]	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l
5		[denumirea entității publice]	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l
...		[denumirea entității publice]	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l
n		[denumirea entității publice]	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l
Total unități subordonate, în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	0	2	2	100%	0	30	0	30	15	
Total general			1	0	2	3	100	0	30	0	30	15	

Supervizor:
Auditor Intern
Andreescu Luciana

Auditor Intern
Ionescu Ionela