



Anexa nr. 4.3. la Instructiunile privind intocmirea, aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial

R A P O R T asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2014

In temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatul Eduard Olteanu, in calitate de Director General, declar ca Societatea Electrocentrale Grup S.A. dispune de un sistem de control intern/managerial a carui concepere si aplicare permite partial, conducerii Societatii Electrocentrale Grup S.A. (si dupa caz, Consiliului de administratie) sa furnizeze o asigurare rezonabila ca fondurile publice alocate in scopul indeplinirii obiectivelor generale si specifice au fost utilizate in conditii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienta si economicitate.

Aceasta declaratie se intemeiaza pe o apreciere realista, corecta, completa si demna de incredere asupra sistemului de control intern/managerial al societatii, formulata in baza autoevaluarii acestuia.

Sistemul de control intern/managerial cuprinde partial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea masurilor vizand cresterea eficacitatii acestuia nu are la baza evaluarea riscurilor.

Precizez ca declaratiile cuprinse in prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilitatii manageriale si au drept temei datele, informatiile si constatările consemnate in documentatia aferenta autoevaluarii sistemului de control intern/managerial, detinuta in cadrul Societatii Electrocentrale Grup S.A., precum si in rapoartele de audit intern si extern.

Prezentul raport s-a elaborat in conformitate cu Instructiunile privind intocmirea, aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, prevazute in anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluarii, apreciez ca, la data de 31 decembrie 2014, sistemul de control intern/managerial al **Societatii Electrocentrale Grup S.A.**, conform cu standardele cuprinse in Codul controlului intern/managerial, este in proportie de:

- 68% implementat,
- 24% partial implementat si

- **8% neimplementat.**

Din analiza Raportului (anexat) asupra sistemelor de control intern/managerial la data de 31.12.2014, intocmit de **Electrocentrale Galati S.A.**, filiala a Electrocentrale Grup S.A. si transmis cu Adresa nr. 1532/04.02.2015, rezulta ca Electrocentrale Galati S.A.) are **sistem partial conform.**

Anexam urmatoarele:

- Adresa Electrocentrale Galati S.A. nr. 1532/04.02.2015, insotita de documentele mentionate in aceasta Adresa;
- Anexa nr. 4.2. Situatie Sintetica a rezultatelor autoevaluarii la 31.12.2014 la Electrocentrale Grup S.A.;
- Anexa nr. 3 - Situatie Centralizatoare privind stadiul implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2014:
 - Capitolul I – Informatii generale
 - Capitolul II – Stadiul implementarii standardelor de control intern/managerial, conform rezultatelor autoevaluarii la data de 31 decembrie 2014.



**DIRECTOR GENERAL
EDUARD OLTEANU**

NOTA: Declaratiile directorului general sunt corelate atat intre ele, cat si cu continutul anexelor nr. 3, nr. 4.1. si nr. 4.2. la Instructiunile privind intocmirea, aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial.