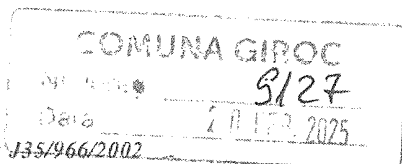


NR.REG.COM: J35/966/2002
CUI: RO 14717383
CONT: RO04BRDE360SV06897333600
e-mail: giroceana@yahoo.com



Administrator public

Nr.: 104
Data: 20.02.2025

GIROCEANA

Către Primăria Comunei Giroc,

Vă rugăm să regăsiți anexate raportările, în vederea întocmirii situației centralizatoare anuală și a raportului ordonatorului de credite, privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2024.

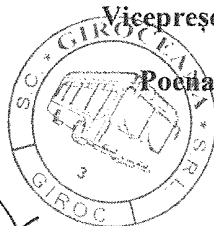
Documentele anexate sunt următoarele:

- Situație centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control managerial la data de 31 Decembrie 2024 – Anexa nr. 3
- Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării – Anexa nr. 4.2
- Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 Decembrie 2024 – Anexa nr. 4.3

SC GIROCEANA SRL

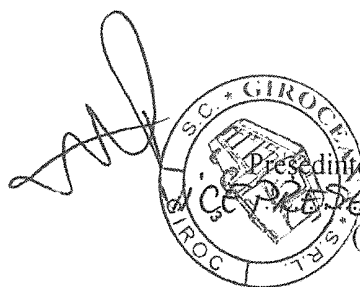
Vicepreședinte SCIM,

Poenar Claudiu



S.C. GIROCEANA S.R.L.

NR. 89/23.01.2025


 Aprob
 Președintele Comisia de monitorizare
 VICEPREȘEDINTE ROENAR
 (nume / prenume / funcția)
 (semnătura / data)

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE

privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial

la data de 31 decembrie 2024

Cap. I - Informații generale ⁽¹⁾

Nr. crt.	Specificații ale sistemului de control intern managerial	Total (număr)	din care, aferent:		Obs.
			Aparatului propriu	Entităților publice subordonate / în coordonare / sub autoritate	
0	1	2	3	4	5
1.	Entități publice subordonate / în coordonare / sub autoritate	1	1		
2.	Entități publice în care s-a constituit Comisia de monitorizare.	1	1		
3.	Entități publice în care s-a elaborat și aprobat Programul de dezvoltare.	1	1		
4.	Entități publice care și-au stabilit obiectivele generale și specifice.	1	1		
5.	Obiective generale stabilite de către entitățile publice de la pct.4.	1	20		
6.	Obiective specifice stabilite de către entitățile publice de la pct.4.	1	28		
7.	Entități publice care și-au inventariat activitățile procedurale.	1	1		
8.	Activități procedurale inventariate de către entitățile publice de la pct.7.	1	36		
9.	Entități publice care au elaborat proceduri documentate.	1	1		
10.	Proceduri documentate elaborate de către entitățile publice de la pct.9.	1	30		
11.	Entități publice care au elaborat indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice.	1	1		
12.	Indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice, de către entitățile publice de la pct.11.	1	96		
13.	Entități publice care au identificat, analizat și	1	1		

• (nr.) entități au sisteme parțial conforme limitate; • (nr.) entități au sisteme neconforme.	

Nota

(1) La cap. I se fac următoarele precizări:

- în coloana 2 se înscriu datele cumulative din coloanele 3 și 4, corespunzătoare stării reale/mărimii indicatorilor specificați în coloana 1 rândurile 1-14 la data 31 decembrie a anului raportării;
- numărul total de entități publice subordonate/în coordonare/sub autoritate, care se înscrie pe rândul 1 coloana 2, cuprinde:
 - a) entitățile subordonate ordonatorului principal de credite, conduse de ordonatori secundari sau după caz, terțiari de credite, precum și entitățile din subordinea ordonatorilor secundari de credite;
 - b) entitățile publice aflate în coordonarea ordonatorului principal de credite;
 - c) entitățile publice aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite;
- entitățile publice subordonate/în coordonare/sub autoritate, care se înscriu pe rândurile 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13 coloana 4, se referă la:
 - a) entitățile subordonate ordonatorului principal de credite, conduse de ordonatori secundari sau, după caz, terțiari de credite, precum și entitățile din subordinea ordonatorilor secundari de credite;
 - b) entitățile publice aflate în coordonarea ordonatorului principal de credite;
 - c) entitățile publice aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite;
- în coloana 5 se înscriu, dacă este cazul, precizări și completări cu privire la specificațiile corespunzătoare, excepții, cazuri speciale etc.

(2) La cap. II se fac următoarele precizări:

- abrevierile "I", "PI" și "NI", corespunzătoare coloanelor 2-10, au următoarele semnificații: "I" - implementat; "PI" - parțial implementat; "NI" - neimplementat;
- prin "Aparat propriu" aferent coloanelor 5-7 se înțelege entitatea publică care centralizează informațiile și nu un număr cumulat de compartimente din entitate.
- coloanele 8-10 se completează de ordonatorul ierarhic superior de credite, prin cumularea informațiilor conținute în coloana 6 din Anexa nr. 4.2.

(3) Aceste informații sunt transmise de entitățile publice (indiferent de statutul lor de subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate) ordonatorului de credite ierarhic superior.

Elaborat

Secretariat tehnic Comisia de monitorizare

ROMAN... I. B. O. X. K. A. ...
(nume / prenume)

S.C. GIROCEANA S.R.L.

NR 90/19.02.2025




Aprob

Presedinte Comisia de monitorizare

TOENAR

(nume / prenume / funcția)

(semnătura / data)

Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării

Denumirea standardului	Numarul compartimentelor în care standardul este aplicabil	din care, compartimente în care standardul este:			La nivelul entității publice standardul este:
		I ⁽¹⁾	PI	NI	
1	2	3	4	5	6
Total număr compartimente : 7					
I. Mediul de control					
Standardul 1 - Etica și integritatea	7	7	0	0	I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	7	7	0	0	I
Standardul 3 - Competența, performanța	7	7	0	0	I
Standardul 4 - Structura organizatorică	7	7	0	0	I
II. Performanțe și managementul riscului					
Standardul 5 - Obiective	7	7	0	0	I
Standardul 6 - Planificarea	7	7	0	0	I
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	7	7	0	0	I
Standardul 8 - Managementul riscului	7	7	0	0	I
III. Activități de control					
Standardul 9 - Proceduri	7	7	0	0	I
Standardul 10 - Supravegherea	7	7	0	0	I
Standardul 11 - Continuitatea activității	7	7	0	0	I
IV. Informarea și comunicarea					
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	7	7	0	0	I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	7	7	0	0	I
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	1	1	0	0	I
V. Evaluare și audit					
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	7	7	0	0	I
Standardul 16 - Auditul intern	1	0	0	0	n
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele					
- sistemul de control intern managerial la nivelul entității este parțial implementat , având:					

S.C. GIROCEANA S.R.L.

Nr. 91 / data 19.02.2025

Conducătorul S.C. GIROCEANA S.R.L.



ADMINISTRATOR

ING. SERPE EMIL

RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2024

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnata/subsemnatul Ing. Șerpe Emil în calitate de *Administrator* declar că S.C. GIROCEANA S.R.L. dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare *permît* conducerii (și, după caz, consiliului de administrație) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial *cuprinde* mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia *are* la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare *este* funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial *este partial* implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor *este* organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 100 % din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor *este* stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță;

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2024, sistemul de control intern managerial al S.C. GIROCEANA S.R.L. este *partial conform* cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial.