

Comunicarea raportului anual de activitate aferent anului [anul de raportare]

Numar curent	Categorii de entități	Denumire entitate publică	Entitatea are structură proprie de audit intern care funcționează?		Entitatea a înființat auditul intern prin OIS (organul ierarhic superior)	Entitatea nu a înființat audit intern	Structura proprie de audit intern a emis raport anual?	
			DA	NU			DA	NU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Se va păstra numerotația și ordinea instituțiilor, așa cum a fost completată în anexa 1			Se vor prelua identic informațiile din anexa 1, coloana 12, adică "Structură proprie înființată care funcționează". ORICE GREȘEALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 5,6,7.	Se vor prelua identic informațiile din anexa 1, coloana 13, adică "Structură proprie înființată care NU funcționează". ORICE GREȘEALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 4,5,7.	Se vor prelua identic informațiile din anexa 1, coloana 5, adică "Entitatea a înființat auditul intern prin OIS". ORICE GREȘEALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 4,5,7.	Se vor prelua identic informațiile din anexa 1, coloana 6, adică "Auditul nu este înființat". ORICE GREȘEALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 4,5,6.	Se va completa cu "X" sau cu "\", după caz, doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 9. Dacă este completată coloana 5 cu "X", se va completa cu "nefuncțional". Dacă este completată coloana 6 cu "X", se va completa cu "OIS". Dacă este completată coloana 7 cu "X", se va completa cu "neînființat".	Se va completa cu "X" sau cu "\", după caz, doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 8. Dacă este completată coloana 5 cu "X", se va completa cu "nefuncțional". Dacă este completată coloana 6 cu "X", se va completa cu "OIS". Dacă este completată coloana 7 cu "X", se va completa cu "neînființat".
Această coloană se va completa cu numărul curent	Această coloană se va completa cu tipul entității publice ("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						
1	Ordonatorul principal de credite	[denumirea entității publice]	x	/	/	/	x	\
Total ordonator principal de credite			1	0	0	0	1	0

ALTE TIPURI DE ORDONATORI DE CREDITE SAU ALTE ENTITĂȚI, AFLATE ÎN SUBORDINEA, ÎN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA ORDONATORILOR DE CREDITE

1	[denumirea entității publice]	x	/	/	/	x	\
2	[denumirea entității publice]	x	/	/	/	\	x
3	[denumirea entității publice]	/	x	/	/	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL
4	[denumirea entității publice]	/	/	x	/	OIS	OIS
5	[denumirea entității publice]	/	/	x	/	OIS	OIS
6	[denumirea entității publice]	/	/	/	x	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT
Total unități subordonate, în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite		2	1	2	1	1	1

Chei de verificare pentru unitățile subordonate

Suma totalului coloanelor 8 și 9 = totalul coloanei 4

Suma totalului coloanelor 4,5,6 și 7 = numărul unităților subordonate

Totalul coloanei 5 = numărul de apariții a cuvântului "NEÎNFIINȚAT" în coloana 8 și tot de atâtea ori si pe aceleași rânduri în coloana 9

Totalul coloanei 6 = numărul de apariții a cuvântului "OIS" în coloana 8 și tot de atâtea ori si pe aceleași rânduri în coloana 9

Totalul coloanei 7 = numărul de apariții a cuvântului "NEÎNFIINȚAT" în coloana 8 și tot de atâtea ori si pe aceleași rânduri în coloana 9

