

Stadiul emiterii normelor proprii la nivelul [denumirea entității publice] precum și la nivelul subordonatelor acestora, la 31 decembrie [anul de raportare]

Anexa 5

Numar curent	Categoriile de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?		OIS și-a dat acordul ca entitatea subordonată să-și emită norme proprii?		Stadiul normelor proprii specifice								Observații	
			DA	NU	DA	Data și nr. acordului 6 BIS	NU	Neîntocmite	Întocmite dar netransmise la UCAAAPI / OIS	Întocmite și transmise la UCAAAPI / OIS în vederea avizării	Data și nr. documentului de transmitere	Restituite de UCAAAPI/OIS cu observații pentru modificări/completări	Avizate de către UCAAAPI / OIS			Fără informații
													Data și nr. avizului			
1	2	3	4	5	6	6 BIS	7	8	9	10	11	11.1	12	13	14	15
Se va păstra numerotarea și ordinea inițială, așa cum a fost completată în anexa 1																
Acesta colană se va completa cu numărul curent	Acesta colană se va completa cu denumirea entității publice	Acesta colană se va completa cu denumirea entității publice	Se vor prelua identice informațiile din anexa 2, colană 8. ORICE GRESĂLĂ DE PRELIERE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNȚRE CIFRELE! Nu se va completa "X" simultan cu colană 4	Se vor prelua identice informațiile din anexa 2, colană 9. ORICE GRESĂLĂ DE PRELIERE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNȚRE CIFRELE! Nu se va completa "X" simultan cu colană 4	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în colană 4. În rest se va completa cu "1". Nu se va completa simultan "X" cu colană 7	Se va completa cu nr. și data acordului doar dacă este completat cu "X" în colană 6. Dacă în colană 6 se registrează altceva decât "X" în colană 6 se registrează "1" se va completa și aici "1"	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în colană 6. Dacă în colană 6 se registrează altceva decât "X" nu se va completa aici. Nu se va completa simultan "X" cu colană 6, 8, 9, 10, 11, 11.1, 12, 13, 14	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în colană 6. Dacă în colană 6 se registrează altceva decât "X" nu se va completa aici. Nu se va completa simultan "X" cu colană 6, 8, 9, 10, 11, 11.1, 12, 13, 14	Se va completa cu nr. și data documentului doar dacă este completat cu "X" în colană 10. Dacă în colană 10 se registrează altceva decât "X" nu se va completa aici	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în colană 6. Dacă în colană 6 se registrează altceva decât "X" nu se va completa aici. Nu se va completa simultan "X" cu colană 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în colană 6. Dacă în colană 6 se registrează altceva decât "X" nu se va completa aici. Nu se va completa simultan "X" cu colană 6, 8, 9, 10, 11, 11.1, 14	Se va completa cu nr. și data avizului doar dacă este completat cu "X" în colană 12. Dacă în colană 12 se registrează altceva decât "X" nu se va completa aici	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în colană 6. Dacă în colană 6 se registrează altceva decât "X" nu se va completa aici	Se va completa cu nr. și data avizului doar dacă este completat cu "X" în colană 12. Dacă în colană 12 se registrează altceva decât "X" nu se va completa aici	Se va completa cu nr. și data avizului doar dacă este completat cu "X" în colană 12. Dacă în colană 12 se registrează altceva decât "X" nu se va completa aici	
1	Ordonatorul principal de credite	[denumirea entității publice]	x	/				\	\	\	\	\	x	5/15.01.2015	\	\
Total ordonator principal de credite			1	0				0	0	0		0	1		1	
ALTE TIPURI DE ORDONATORI DE CREDITE SAU ALTE ENTITĂȚI AFLATE ÎN SUBORDINEA, ÎN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA ORDONATORILOR DE CREDITE																
1	Ordonatorul principal de credite	X	\		X	DOAR ÎN CAZUL ORDONATORILOR DE CREDITE	\		X		\	\	\	\	\	\
2	Ordonatorul principal de credite	\	X		\		\		\		\	\	\	\	\	\
3	Ordonatorul principal de credite	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL		\		\		\		\	\	\	\	\	\
4	Ordonatorul principal de credite	OIS	OIS		\		\		\		\	\	\	\	\	\
5	Ordonatorul principal de credite	OIS	OIS		\		\		\		\	\	\	\	\	\
6	Ordonatorul principal de credite	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL		\		\		\		\	\	\	\	\	\
Total unități subordonate, în coordonare sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	1	1		0	0	1	0		0	0		0	

Cheie de verificare pentru unitățile subordonate

Suma totalului coloanelor 6 și 7 = totalul coloanei 4
Suma totalului coloanelor 8, 9, 10, 11.1, 12, 14 = totalul coloanei 1

Observație:

Pentru entitățile care au primit acordul OIS de a emite norme proprii, se va raporta prin această anexă doar ultima
acțiune întreprinsă cu privire la aceste norme. De exemplu, în cazul în care normele sunt avizate de UCAAAPI, se vor
completa doar coloanele 12 și 13, fără a mai fi completate coloanele 10 și 11. Dacă vor fi completate și aceste
coloane, nu se vor mai respecta corelațiile și cheile de verificare din cadrul documentului.