

Situația emiterii PAIC la nivelul structurii de audit public intern din cadrul[denumirea entității publice] precum și din cadrul structurilor de audit public intern din cadrul subordonatelor acesteia, la data de 31 decembrie[anul de raportare]

ANEXA 7													
Numar curent	Categorii de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?		PAIC a fost emis				PAIC a fost actualizat				Observații
			DA	NU	DA	NU	Data emiterii	Fără informații	DA	NU	Data ultimei actualizări	Fără informații	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Se va păstra numerotația și ordinea instituțiilor, așa cum a fost completat ă în anexa 1			Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 8. ORICE GREȘEALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 5.	Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 9. ORICE GREȘEALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4.	Se va completa cu "X" sau "\" doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 este "\" se va scrie "fara raport emis". În restul cazurilor se va copia informația din coloana 4. Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 7 și 9	Se va completa cu "X" sau "\" doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 este "\" se va scrie "fara raport emis". În restul cazurilor se va copia informația din coloana 4. Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 6 și 9	Se va completa cu data emiterii PAIC, doar dacă există "X" în coloana 6. În rest se va prelua informația din coloana 6.	Se va completa cu "X" sau "\" doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 este "\" se va scrie "fara raport emis". În restul cazurilor se va copia informația din coloana 4. Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 6 și 7	Se va completa cu "X" sau "\" doar dacă există "X" în coloana 6. Dacă în coloana 6 este "\" se va scrie "fara PAIC emis". În restul cazurilor se va copia informația din coloana 6. Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 11 și 13	Se va completa cu "X" sau "\" doar dacă există "X" în coloana 6. Dacă în coloana 6 este "\" se va scrie "fara PAIC emis". În restul cazurilor se va copia informația din coloana 6. Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 10 și 13	Se va completa cu data ultimei actualizări a PAIC, doar dacă există "X" în coloana 6. În rest se va prelua informația din coloana 6.	Se va completa cu "X" sau "\" doar dacă există "X" în coloana 6. Dacă în coloana 6 este "\" se va scrie "fara PAIC emis". În restul cazurilor se va copia informația din coloana 6. Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 10 și 11	Se completează cu observații, dacă este cazul.
1	Ordonatorul principal de credite	[denumirea entității publice]	x	\	x	\	15.01.2018	\	x	\	15.12.2018	\	\
Total ordonator principal de credite			1	0	1	0		0	1	0		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	\	\	fara PAIC emis	fara PAIC emis	fara PAIC emis	fara PAIC emis	fara PAIC emis
2		[denumirea entității publice]	\	x	fara raport emis	fara raport emis	fara raport emis	fara raport emis	fara raport emis	fara raport emis	fara raport emis	fara raport emis	fara raport emis
3		[denumirea entității publice]	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL
4		[denumirea entității publice]	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS
5		[denumirea entității publice]	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS
6		[denumirea entității publice]	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT
Total unități subordonate, în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	1	0	1		0	0	0		0	

1 = 0 + 1 + 0

0 = 0 + 0 + 0