



S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A.
Albesti, str.Calea Baraților, Nr.11, Telefon 0265 –772352
Tel.Fax 0265 – 772487; E-mail : attsasighisoara@yahoo.com
Cont RO 69RNCB0191015637710001, CUI RO 1225869
Nr. O.R.C. J26/229/1998, Capital social 461.190

Nr. 440/17.02.2023

RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2022

În temeiul prevederilor art. 4, alin (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnata, Muntean Doralina, în calitate de director general, declar că S.C. „Apă Termic Transport” S.A. dispune de un control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit parțial conducerii S.C. „Apă Termic Transport” S.A. (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 parțial 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 implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este parțial organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 79% din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor nu 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 2022, sistemul de control intern managerial al S.C. „Apă Termic Transport” S.A. este parțial 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, deținută în cadrul S.C. „Apă Termic Transport” S.A.

**Director general,
Doralina Muntean**

