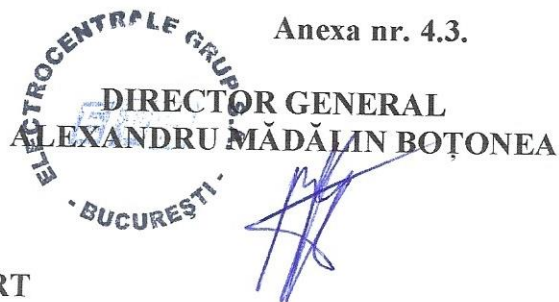




Anexa nr. 4.3.



RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2018

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, subsemnatul **ALEXANDRU MĂDĂLIN BOȚONEA**, în calitate de **DIRECTOR GENERAL**, declar că **ELECTROCENTRALE GRUP S.A.**, dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare *permit* conducerii (și, după caz, consiliului de administrație) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile 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 societății, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial *cuprinde partial* 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* 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 societății, prin intermediul unor indicatori de performanță;

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2018, sistemul de control intern managerial al **ELECTROCENTRALE GRUP S.A.** este *parțial conform* cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartului asupra sistemului de control intern managerial transmis de Electrocentrale Galați S.A., filială a Electrocentrale Grup S.A. rezultă că sistemul de control intern managerial al **ELECTROCENTRALE GALAȚI S.A.** este *parțial conform* cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern managerial se prezintă astfel:

- 2 entități au sisteme parțial conforme, respectiv Electrocentrale Grup S.A. și filiala sa, Electrocentrale Galați S.A.

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 al Electrocentrale Grup S.A.

Responsabilitatea managerială pentru raportul transmis de Electrocentrale Galați S.A. revine exclusiv Electrocentrale Galați S.A., Electrocentrale Grup S.A. fiind răspunzătoare numai pentru datele din prezentul raport aferente aparatului propriu.