



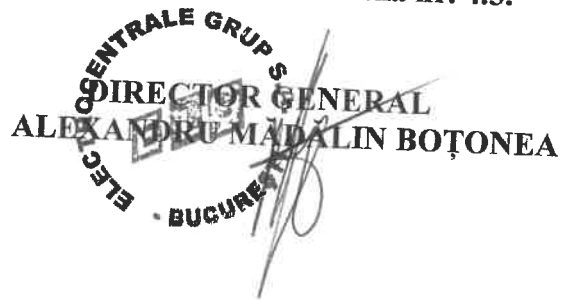
ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

J40/14937/19.12.2012 CUI RO 31028788

Bld. Lacul Tei Nr. 1 – 3, Et.1, Bucuresti – Romania Tel.: 0374.718.501 Fax: 0374.718.502
office@electrocentralegrup.ro

SC ELECTROCENTRALE GRUP SA	
intrare	172/30.01.2020
Nr.
ieșire

Anexa nr. 4.3.



RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2019

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 **SOCIETATEA ELECTROCENTRALE GRUP S.A.**, dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare *permit* conducerii și 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* 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 2019, sistemul de control intern managerial al **SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE GRUP S.A.** este *conform* cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza raportului asupra sistemului de control intern managerial transmis cu Adresa nr. 396/22.01.2020 de către Societatea Electrocentrale Galați S.A., în insolvență, societate la care Societatea Electrocentrale Grup S.A. este unic acționar, rezultă că sistemul de control intern managerial al **ELECTROCENTRALE GALAȚI 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 al Societății Electrocentrale Grup S.A.

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

Anexez Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2019 întocmit și asumat de către Administratorul special al Societății Electrocentrale Galați S.A., societate aflată în insolvență.