



ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

S.C. APĂ CANAL RÂFOV S.R.L.

com. Râfov, Sat Mălăiești, nr.163, DJ 101D, jud. Prahova,

e-mail: apacanalrafov@yahoo.com, tel. 0772.113.951, J2023002264296, din 22.10.2025,
CUI 48928849, cont RO74BTRLRONCRT0681074901 BT, Sucursala Ploiești



RAPORT

asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2025

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 MUȘAT ANDREEA ALEXANDRA, în calitate de Director General, declar că S.C. APA CANAL RÂFOV SR.L.

➤ **NU dispune de un sistem de control intern/managerial** ale cărui concepere și aplicare permit parțial conducerii 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 NU este funcțională;
- programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial NU este implementat și actualizat anual;
- procesul de management al riscurilor NU este organizat și monitorizat;
- procedurile documentate NU sunt elaborate ;
- sistemul de monitorizare a performanțelor 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 2025, sistemul de control intern/managerial al S.C. APĂ CANAL RÂFOV SR.L. **NU ESTE conform** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.



ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA

S.C. APĂ CANAL RÂFOV S.R.L.

com. Râfov, Sat Mălăiești, nr.163, DJ 101D, jud. Prahova,

e-mail: apacanalrafov@yahoo.com, tel. 0772.113.951, J2023002264296, din 22.10.2025,
CUI 48928849,cont RO74BTRLRONCRT0681074901 BT, Sucursala Ploiești



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.

Director General,
Ec. Mușat Andreea Alexandra

