4.2.2.3 Auditarea situatiilor financiare anuale\_Revizuire situații financiare interimare

Bizagi Modeler

Table of Contents

[4.2.2.3 Auditarea situatiilor financiare anuale\_Revizuire situații financiare interimare 1](#_Toc256000000)

[Bizagi Modeler 1](#_Toc256000001)

[1 Revizuire situatii financiare interimare 4](#_Toc256000002)

[1.1 Conpet 5](#_Toc256000003)

[1.1.1 Process Elements 5](#_Toc256000004)

[1.1.1.1 Solicitare lista persoane care au acces la informatii privilegiate si comunicare termene pentru intocmire rapoarte 5](#_Toc256000005)

[1.1.1.2 Primire informatii si intocmire lista 5](#_Toc256000006)

[1.1.1.3 Transmitere Balanta preliminara catre Auditorul financiar 5](#_Toc256000007)

[1.1.1.4 Primire lista solicitare informatii 5](#_Toc256000008)

[1.1.1.5 Transmitere solicitare catre Responsabilii din cadrul societatii 5](#_Toc256000009)

[1.1.1.6 Solicitare informatii pentru Raportul Administratorilor si gradul de indeplinire al indicatorilor CA si Directori cu mandat 5](#_Toc256000010)

[1.1.1.7 Transmitere lista catre Biroul Guvernanta Corporativa 5](#_Toc256000011)

[1.1.1.8 Întocmire și transmitere informații necesare 5](#_Toc256000012)

[1.1.1.9 Primire informatii prin email si verificare 5](#_Toc256000013)

[1.1.1.10 Incarcare informatii in platforma/ Transmitere catre auditor 5](#_Toc256000014)

[1.1.1.11 Cereri informatii suplimentare/ Propuneri ajustari 6](#_Toc256000015)

[1.1.1.12 Analiza informatii suplimentare si ajustari propuse 6](#_Toc256000016)

[1.1.1.13 Modificare prezentare situatii financiare 6](#_Toc256000017)

[1.1.1.14 Transmitere pentru verificare si semnare 6](#_Toc256000018)

[1.1.1.15 Semnare si transmitere catre Directorul General 6](#_Toc256000019)

[1.1.1.16 Semnare si aprobare 6](#_Toc256000020)

[1.1.1.17 Intocmire fisier suport situatii financiare 6](#_Toc256000021)

[1.1.1.18 Intocmire raportare contabila MF 6](#_Toc256000022)

[1.1.1.19 Modificari inregistrari contabile noi 6](#_Toc256000023)

[1.1.1.20 Transmitere catre auditor pentru revizuire/ verificare 6](#_Toc256000024)

[1.1.1.21 Primire chestionar de evenimente ulterioare si declaratie de conformitate 6](#_Toc256000025)

[1.1.1.22 Actualizare chestionar de evenimente ulterioare si declaratie de conformitate 6](#_Toc256000026)

[1.1.1.23 Transmitere catre Dir. Economic 6](#_Toc256000027)

[1.1.1.24 Semnare si transmitere catre Dir General 6](#_Toc256000028)

[1.1.1.25 Semnare 6](#_Toc256000029)

[1.1.1.26 Inregistrare 6](#_Toc256000030)

[1.1.1.27 Transmitere catre auditor 7](#_Toc256000031)

[1.1.1.28 Primire Raport de revizuire/ Audit al Situatiilor financiare si raport privind gradul de indeplinire al indicatorilor 7](#_Toc256000032)

[1.1.1.29 Transmitere catre Actionariat si Guvernanta Corporativa 7](#_Toc256000033)

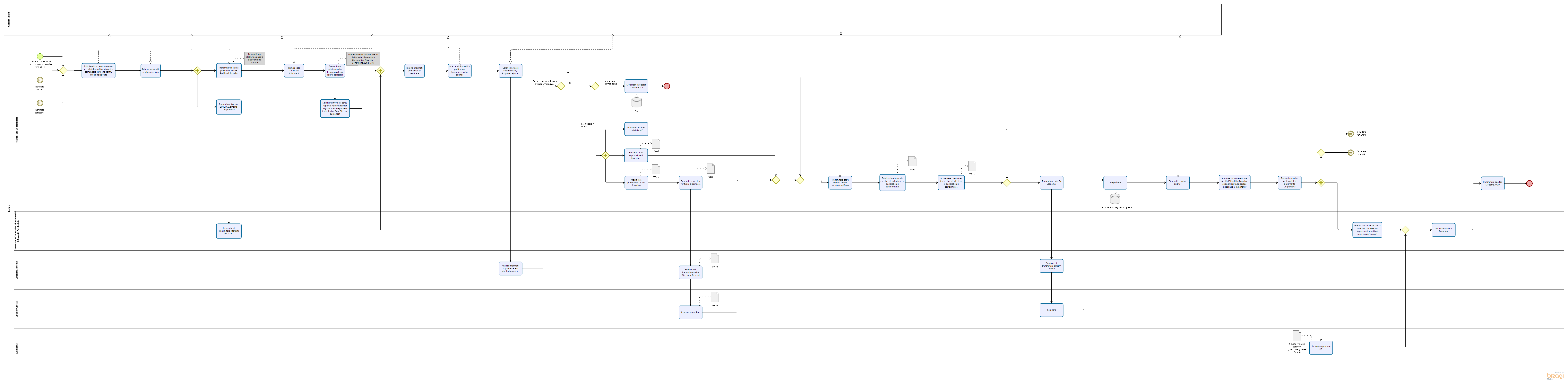
[1.1.1.30 Primire Situatii financiare si fisier pdf raportare MF (raportare trimestriala/ semestriala/ anuala) 7](#_Toc256000034)

[1.1.1.31 Supunere aprobare CA 7](#_Toc256000035)

[1.1.1.32 Publicare situatii financiare 7](#_Toc256000036)

[1.1.1.33 Transmitere raportare MF catre ANAF 7](#_Toc256000037)

Revizuire situatii financiare interimare



Version:

1.0

Author:

pirv

Description

Vizează activitățile întreprinse de Serviciu Contabilitate în cazul auditului extern

Conpet

Process Elements

Solicitare lista persoane care au acces la informatii privilegiate si comunicare termene pentru intocmire rapoarte

Primire informatii si intocmire lista

Transmitere Balanta preliminara catre Auditorul financiar

Primire lista solicitare informatii

Transmitere solicitare catre Responsabilii din cadrul societatii

Solicitare informatii pentru Raportul Administratorilor si gradul de indeplinire al indicatorilor CA si Directori cu mandat

Transmitere lista catre Biroul Guvernanta Corporativa

Întocmire și transmitere informații necesare

Primire informatii prin email si verificare

Incarcare informatii in platforma/ Transmitere catre auditor

Cereri informatii suplimentare/ Propuneri ajustari

Analiza informatii suplimentare si ajustari propuse

Modificare prezentare situatii financiare

Transmitere pentru verificare si semnare

Semnare si transmitere catre Directorul General

Semnare si aprobare

Intocmire fisier suport situatii financiare

Intocmire raportare contabila MF

Modificari inregistrari contabile noi

Transmitere catre auditor pentru revizuire/ verificare

Primire chestionar de evenimente ulterioare si declaratie de conformitate

Actualizare chestionar de evenimente ulterioare si declaratie de conformitate

Transmitere catre Dir. Economic

Semnare si transmitere catre Dir General

Semnare

Inregistrare

Transmitere catre auditor

Primire Raport de revizuire/ Audit al Situatiilor financiare si raport privind gradul de indeplinire al indicatorilor

Transmitere catre Actionariat si Guvernanta Corporativa

Primire Situatii financiare si fisier pdf raportare MF (raportare trimestriala/ semestriala/ anuala)

Supunere aprobare CA

Publicare situatii financiare

Transmitere raportare MF catre ANAF