

DECLARAȚIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ

În temeiul prevederilor art.16 alin.(1) din Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul, **Borosan Artur** ,

(numele, prenumele)

în calitate de Director interimar al **S.A. „Drumuri Edineț”** ,

(denumirea funcției)

declar că , dispune de un sistem de control intern managerial

(denumirea entității publice / domeniile de competență)

a cărui organizare și funcționare **permite parțial** furnizarea unei asigurări rezonabile

(permite integral / permite parțial / nu permite)

precum că fondurile publice alocate în scopul atingerii obiectivelor strategice și operaționale au fost utilizate în condiții de transparență, economicitate, eficiență, eficacitate, legalitate, etică și integritate.

Sistemul de control intern managerial și măsurile privind sporirea eficacității acestuia **au** la bază managementul riscurilor.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de **31 decembrie 2025**, sistemul de control intern managerial al **S.A. „Drumuri Edineț”** este **parțial conform** cu Standardele

(denumirea entității publice)

naționale de control intern în sectorul public.

Această Declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă și completă a sistemului de control intern managerial al entității, emisă prin asumarea răspunderii manageriale.

Declarația are drept temei informații și constatări consemnate în documentele aferente autoevaluării sistemului de control intern managerial al entității publice, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Data 27.02.2026



Semnătura