Anexa nr.3
la Regulamentul privind autoevaluarea,
raportarea sistemului de control intern managerial
și emiterea Declarației de răspundere managerială

DECLARAŢIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ

În temeiul prevederilor art.16 alin.(1) din Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul, **Sergiu Tomiță,** în calitate de Administrator, declar că **Întreprinderea Municipală Regia Exploatare a Drumurilor şi Podurilor „EXDRUPO”**, dispune de un sistem de control intern managerial a cărui organizare şi funcţionare permite integral furnizarea unei asigurări rezonabile precum că fondurile publice alocate în scopul atingerii obiectivelor strategice şi operaţionale au fost utilizate în condiţii de transparenţă, economicitate, eficienţă, eficacitate, legalitate, etică şi integritate.

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

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de **31 decembrie 2024**, sistemul de control intern managerial al Întreprinderea Municipală Regia Exploatare a Drumurilor şi Podurilor „EXDRUPO” este conform cu Standardele naţionale de control intern în sectorul public.

Această Declaraţie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă şi completă a sistemului de control intern managerial al entităţii, emisă prin asumarea răspunderii manageriale.

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

Digitally signed by Tomiță Sergiu
Date: 2025.03.10 11:26:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Data: 28.02.2025 **Sergiu Tomiță**

Semnătura