

DECLARAȚIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ

În temeiul prevederilor art.16 alin.(1) din Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul, Sergiu Stoian, în calitate de administrator,
(numele, prenumele) (denumirea funcției)

declar că Întreprinderea de Stat "Direcția pentru Exploatarea Imobilului", dispune de un sistem de
(denumirea entității publice / domeniile de competență)

control intern managerial a cărui organizare și funcționare permite integral
(permite integral / permite parțial / nu permite)

furnizarea unei asigurări rezonabile precum că fondurile obținute în proces de autogestiune 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.
(au / nu au)

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2025, sistemul de control intern managerial al Întreprinderea de Stat "Direcția pentru Exploatarea Imobilului" este parțial conform cu Standardele naționale de control intern în sectorul public din motiv că unele mecanisme de control sunt în proces de elaborare sau perfecționare.

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 09.03.2026

Semnătura