

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

Director interimar S.A. „Drumuri Criuleni”
Grădinaru Grigore

Data: „ 19” Ianuarie 2026



DECLARAȚIE DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ

(pentru S.A. „Drumuri Criuleni”, aferent anului de gestiune 2025)

În temeiul art. 16 alin. (4) din Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul, **Grădinaru Grigore**, în calitate de **Director interimar** al S.A. „**Drumuri Criuleni**”, declar că entitatea dispune de un sistem de control intern managerial a cărui organizare și funcționare se bazează pe Standardele Naționale de Control Intern.

Pe baza rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern managerial al S.A. „**Drumuri Criuleni**” pentru anul de gestiune **2025**, desfășurată în conformitate cu Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 91 din 31.12.2025, estimez că la data de 31 decembrie 2025 sistemul este **PARTIAL CONFORM**.

Această apreciere se întemeiază pe datele cuprinse în Raportul anual privind controlul intern managerial, care reflectă o conformitate ridicată pe palierele esențiale (mediul de control, procedurile financiar-contabile, segregarea funcțiilor și gestiunea personalului), dar relevă necesitatea unor acțiuni de aliniere și îmbunătățire pe următoarele direcții deficitare identificate:

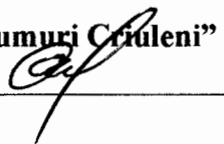
- **Managementul riscurilor:** Necesitatea integrării registrelor sectoriale de risc (integritate și SSM) într-un document unic, prin elaborarea și aprobarea unui Registru Consolidat al Riscurilor la nivelul întregii societăți.
- **Documentarea proceselor administrative:** Dezvoltarea și extinderea unui program electronic integrat (DMS) dedicat circulației și arhivării automate a corespondenței administrative generale.
- **Formarea personalului:** Dezvoltarea programului anual de instruire continuă prin includerea unor componente structurate de instruire tehnică rutieră și administrativă de specialitate.

Măsurile corective pentru remedierea tuturor neconformităților constatate au fost încorporate cu termene și responsabili clari în *Planul de acțiuni de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al S.A. „Drumuri Criuleni” pentru anul 2026*.

Prezenta Declarație de răspundere managerială este parte componentă a Raportului anual privind controlul intern managerial.

Director interimar S.A. „Drumuri Criuleni”

Grădinaru Grigore



Data: 19 ianuarie 2026