

DECLARAȚIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ

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

(numele, prenumele)

în calitate de **director general interimar al Societății pe Acțiuni „Cartus”**,

(denumirea funcției)

declar că **Societatea pe Acțiuni „Cartus”**, dispune de un sistem de

(denumirea entității publice / domeniile de competență)

control intern managerial a cărui organizare și funcționare **permite parțial**

(permite integral / permite parțial / nu permite)

furnizarea unei asigurări rezonabile 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

(au / nu au)

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie **2025**,

(anul)

sistemul de control intern managerial al **Societatea pe Acțiuni „Cartus”** este

(denumirea entității publice)

parțial conform cu Standardele naționale de control intern în sectorul public.

(conform / parțial conform / neconform)

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 **17 februarie 2026**

Semnătura

