



**Ministerul Sănătății al Republicii Moldova**  
**CENTRUL NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI**

MD-2028, mun. Chișinău, str. Academiei nr.11, Tel. +37322109080; [www.cnts.md](http://www.cnts.md), e-mail: [secretariat@cnts.gov.md](mailto:secretariat@cnts.gov.md)

10.02.2028 nr. 01-18/122

Ministerul Sănătății

la nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Prin prezența, Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, remite pentru informare și examinare:

Raportul anual privind Controlul Intern Managerial în cadrul Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2025 (în anexa 8 file);

Copia Declarației de răspundere managerială, în anexă 1 (una) filă.

Totodată, variantă electronică raportul a fost remis, inclusiv și în variantă excel, la adresa de email [anna.crani@ms.gov.md](mailto:anna.crani@ms.gov.md)

Deasemenea vă comunicăm că Declarația de Răspundere Mănăgerială a fost plasată și se regăsește pe sit-ul instituției: <https://cnts.md/>, rubrica TRANSPARENTĂ, RAPOARTE ACTIVITATE.

Director

Silvia Roșca



APROBAT  
Director CNTS  
Olivia ROȘCA

09 februarie 2026

**RAPORTUL ANUAL PRIVIND CONTROLUL INTERN MANAGERIAL  
ÎN CADRUL CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI, PENTRU ANUL 2025**

| I. INFORMAȚII GENERALE |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/o                    |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.                     | Denumirea entității publice                                                                       | Centrul Național de Transfuzie a Sângelui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.                     | Bugetul total (mii lei):                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                        | a) aprobat;                                                                                       | 99854,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.                     | b) precizat;                                                                                      | 112044,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.                     | c) executat;                                                                                      | 112195,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.                     | Numărul subdiviziunilor structurale autonome                                                      | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.                     | Numărul anșarilor:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                        | a) conform statului de personal, la data de 31 decembrie;                                         | 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.                     | b) posturi vacante, la data de 31 decembrie;                                                      | 28 este numărul funcțiilor vacante, inclusiv 22 sunt funcțiile sub moratoriu, în corespundere cu Hotărârii Guvernului nr.911 din 30.12.2024 „pentru stabilirea moratorului temporar privind încadrarea personalului din sectorul bugetar în funcțiile vacante înregistrate”                                                                                                                  |
| 8.                     | c) persoane angajate pe parcursul anului;                                                         | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9.                     | d) demisionari / concediați pe parcursul anului                                                   | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10.                    | Realizarea planului anual de acțiuni:                                                             | În Planul de acțiuni al Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2025 planificate 46 acțiuni                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                        | a) numărul acțiunilor planificate;                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                        | b) numărul acțiunilor realizate;                                                                  | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11.                    | c) numărul acțiunilor nerealizate.                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12.                    | Realizarea planului anual de achiziții publice:                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                        | a) valoarea achizițiilor planificate (mii lei);                                                   | 32301,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13.                    | b) valoarea achizițiilor realizate (mii lei);                                                     | 32301,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | c) valoarea achizițiilor nerealizate (mii lei);                                                   | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14.                    | Numărul proceselor de bază:                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                        | a) identificate, la data de 31 decembrie;                                                         | 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15.                    | b) descrise, la data de 31 decembrie.                                                             | 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16.                    | Instruirile (cursurile de perfecționare / seminarele / specializările) specifice în domeniul CIM: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                        | a) interne (om-ore);                                                                              | 12 angajați (720 ore)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        | b) externe (om-ore);                                                                              | 33/103,24 (33 pers= 3407ore)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        | c) tematica;                                                                                      | Managementul calității, Actualități în transfuziologie, Izoimunologie, Managementul Calității în laboratoarele medicale, Asistență Medicală în hemotransfuzie, Diagnosticul de laborator clinic, Diagnostic de laborator bacteriologic, Audit intern în sectorul public, Instruirea personalului cu tematica „Elaborarea și implementarea SMC în organizațiile medicale conf ISO 7101:2023”. |
|                        | d) organizatorul instruirii;                                                                      | Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Centrul de Excelență în Medicină și farmaceutic „Raisa Pocalo” (inclusiv Departamentul mun. Bălți).                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | e) necesitățile de instruire (tematica).                                                          | Managementul calității, managementul riscului, transfuziologie, managementul variațiilor/neconformităților, managementul schimbării.                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 17.                                                         | Coordonator (nume, prenume, funcție, telefon, e-mail)                                                                 |                                                                                                                                                   | Silvia Roșca, director, tel. 022 10 90 85, e-mail: silvia.rosca@cmts.gov.md |    |         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| N/o                                                         | Întrebări / criterii                                                                                                  | Răspuns                                                                                                                                           |                                                                             |    | Detalii |
|                                                             |                                                                                                                       | Da                                                                                                                                                | Parțial                                                                     | Nu |         |
| <b>II. MEDIUL DE CONTROL</b>                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                                             |    |         |
| <b>SNCI 1. Etica și integritatea</b>                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                                             |    |         |
| 1.                                                          | Standardele de comportament etic sunt comunicate tuturor angajaților entității publice. Există confirmări             | Da                                                                                                                                                |                                                                             |    |         |
| 2.                                                          | Managerii și angajații entității publice respectă standardele de comportament etic?                                   | Da                                                                                                                                                |                                                                             |    |         |
| 3.                                                          | Dacă există cazuri de nerespectare a acestora, indicați măsurile întreprinse                                          |                                                                                                                                                   |                                                                             |    |         |
| 4.                                                          | Reglementările privind prevenirea fraudei și corupției sunt comunicate tuturor angajaților entității publice          | Da                                                                                                                                                |                                                                             |    |         |
| 5.                                                          | Managerii și angajații entității publice respectă reglementările privind prevenirea fraudei și corupției?             | Da                                                                                                                                                |                                                                             |    |         |
| 6.                                                          | Dacă există cazuri de nerespectare a acestora, indicați măsurile întreprinse                                          |                                                                                                                                                   |                                                                             |    |         |
| <b>SNCI 2. Funcții, atribuții și sarcini</b>                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                                             |    |         |
| 7.                                                          | Regulamentul de organizare și funcționare al entității publice este disponibil pentru a fi accesat de către toți      | Da                                                                                                                                                |                                                                             |    |         |
| 8.                                                          | Numărul subdiviziunilor structurale care dispun de un regulament propriu de organizare și funcționare                 | 26                                                                                                                                                |                                                                             |    |         |
| 9.                                                          | Sarcinile, rolurile și responsabilitățile fiecărui angajat din entitate sunt formalizate și comunicate în formă       | Da                                                                                                                                                |                                                                             |    |         |
| 10.                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                                             |    |         |
| <b>SNCI 3. Angajamentul față de competență</b>              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                                             |    |         |
| 11.                                                         | Sunt analizate și stabilite cunoștințele și aptitudinile necesare a fi deținute în vederea îndeplinirii sarcinilor /  | Da                                                                                                                                                |                                                                             |    |         |
| 12.                                                         | Entitatea publică aplică un program de instruire inițială pentru nou angajați?                                        | Da                                                                                                                                                |                                                                             |    |         |
| 13.                                                         | Programul anual de instruire profesională continuă este elaborat în rezultatul evaluării necesităților de instruire a | Da                                                                                                                                                |                                                                             |    |         |
| 14.                                                         | Angajații beneficiază de instruire relevantă responsabilităților care le-au fost desemnate?                           | Da                                                                                                                                                |                                                                             |    |         |
| 15.                                                         | Bugetul entității publice include resursele necesare pentru implementarea programului de pregătire                    | Da                                                                                                                                                |                                                                             |    |         |
| 16.                                                         | Dacă da, indicați:<br>a) cuantumul mijloacelor aprobate pentru pregătire profesională continuă (mii lei)              | 210,5 mii lei                                                                                                                                     |                                                                             |    |         |
| 17.                                                         | b) cuantumul mijloacelor executate pentru pregătire profesională continuă (mii lei)                                   | 210,5 mii lei                                                                                                                                     |                                                                             |    |         |
| 18.                                                         | Este performanța individuală evaluată periodic în raport cu obiectivele individuale stabilite?                        | Da                                                                                                                                                |                                                                             |    |         |
| <b>SNCI 4. Abordarea și stilul de operare al conducerii</b> |                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                                             |    |         |
| 19.                                                         | Managerii de nivel superior promovează și contribuie la dezvoltarea sistemului de control intern managerial?          | Da                                                                                                                                                |                                                                             |    |         |
| 20.                                                         | Responsabilitățile de control intern managerial ale managerilor operaționali sunt clar definite în fișele             | Da                                                                                                                                                |                                                                             |    |         |
| <b>SNCI 5. Structura organizațională</b>                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                                             |    |         |
| 21.                                                         | Structura organizațională asigură o atribuire clară a autorității și responsabilității la toate nivelurile            | Da                                                                                                                                                |                                                                             |    |         |
| 22.                                                         | Entitatea publică a definit clar competențele, drepturile, responsabilitățile, sarcinile, obiectivele și liniile de   | Da                                                                                                                                                |                                                                             |    |         |
| 23.                                                         | Structura organizațională asigură segregarea funcțiilor?                                                              | Da                                                                                                                                                |                                                                             |    |         |
| <b>SNCI 6. Împuterniciri delegate</b>                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                                             |    |         |
| 24.                                                         | Sunt stabilite și comunicate în formă scrisă limitele competențelor care se delegă?                                   | Da                                                                                                                                                |                                                                             |    |         |
| 25.                                                         | Managerii de toate nivelurile din cadrul entității publice asigură delegarea împuternicirilor doar angajaților care   | Da                                                                                                                                                |                                                                             |    |         |
| 26.                                                         | Este efectuată o evaluare (internă/externă) a modului de delegare a împuternicirilor?                                 | Da                                                                                                                                                |                                                                             |    |         |
| <b>Opinia auditului intern</b>                              |                                                                                                                       | Activitățile realizate în subdiviziunile instituției sunt realizate în corespundere cu actele normative și POS/DP aprobate pentru fiecare proces. |                                                                             |    |         |
| <b>III. MANAGEMENTUL PERFORMANTELOR ȘI AL RISCURILOR</b>    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                                             |    |         |

| SNCI 7. Stabilirea obiectivelor                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 27.                                                                     | Entitatea publică și-a stabilit obiective strategice în conformitate cu misiunea entității?                                             | Da                                                                                                                                                |  |  |
| 28.                                                                     | Obiectivele operaționale ale entității sunt coerente cu obiectivele strategice ale acesteia și documentate                              | Da                                                                                                                                                |  |  |
| 29.                                                                     | Entitatea publică și-a stabilit obiective operaționale specifice, măsurabile, abordabile, relevante și definite în                      | Da                                                                                                                                                |  |  |
| 30.                                                                     | Entitatea publică a stabilit obiective individuale pentru fiecare angajat?                                                              | Da                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                         | Dacă Da, sunt acestea corelate cu obiectivele operaționale?                                                                             | Da                                                                                                                                                |  |  |
| SNCI 8. Planificarea, monitorizarea și raportarea privind performanțele |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |  |  |
| 31.                                                                     | Entitatea publică dispune de planuri de acțiuni strategice?                                                                             | Da                                                                                                                                                |  |  |
| 32.                                                                     | Entitatea publică dispune de planuri de acțiuni anuale?                                                                                 | Da                                                                                                                                                |  |  |
| 33.                                                                     | Fiecare subdiviziune structurală dispune de un plan de acțiuni?                                                                         | Da                                                                                                                                                |  |  |
| 34.                                                                     | Planurile de acțiuni includ<br>a) obiective?                                                                                            | Da                                                                                                                                                |  |  |
| 35.                                                                     | b) indicatori de performanță măsurabili?                                                                                                | Da                                                                                                                                                |  |  |
| 36.                                                                     | c) riscuri asociate obiectivelor?                                                                                                       | Da                                                                                                                                                |  |  |
| 37.                                                                     | Planurile de acțiuni ale entității publice sunt accesibile părților interesate (interne / externe)?                                     | Da                                                                                                                                                |  |  |
| 38.                                                                     | Resursele alocate sunt repartizate astfel, încât să asigure activitățile necesare realizării obiectivelor specifice                     | Da                                                                                                                                                |  |  |
| 39.                                                                     | În cazul modificării obiectivelor, sunt stabilite măsurile necesare pentru încadrarea în resursele alocate?                             | Da                                                                                                                                                |  |  |
| 40.                                                                     | Realizarea planurilor de acțiuni se evaluează, monitorizează și raportează:<br>a) trimestrial                                           | Da                                                                                                                                                |  |  |
| 41.                                                                     | b) semestrial                                                                                                                           | Da                                                                                                                                                |  |  |
| 42.                                                                     | c) anual                                                                                                                                | Da                                                                                                                                                |  |  |
| SNCI 9. Managementul riscurilor                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |  |  |
| 43.                                                                     | Sunt identificate și evaluate principalele riscuri asociate obiectivelor?                                                               | Da                                                                                                                                                |  |  |
| 44.                                                                     | Sunt stabilite activități de control pentru riscurile evaluate?                                                                         | Da                                                                                                                                                |  |  |
| 45.                                                                     | Entitatea publică consideră riscurile de fraudă și corupție în procesul de management al riscurilor?                                    | Da                                                                                                                                                |  |  |
| 46.                                                                     | Entitatea publică consideră riscurile aferente tehnologiilor informaționale în procesul de management                                   | Da                                                                                                                                                |  |  |
| 47.                                                                     | Entitatea publică ține un registru consolidat al riscurilor?                                                                            | Da                                                                                                                                                |  |  |
| 48.                                                                     | Fiecare subdiviziune structurală ține un registru al riscurilor?                                                                        | Da                                                                                                                                                |  |  |
| 49.                                                                     | Este asigurată actualizarea registrului riscurilor la nivel de entitate publică?                                                        | Da                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                         | Dacă Da, care este frecvența actualizării acestuia?                                                                                     | anual                                                                                                                                             |  |  |
| 50.                                                                     | Există la nivelul entității publice o strategie / procedură proprie privind managementul riscurilor?                                    | Da                                                                                                                                                |  |  |
| Opinia auditului intern                                                 |                                                                                                                                         | Activitățile realizate în subdiviziunile instituției sunt realizate în corespondere cu actele normative și POS/DP aprobate pentru fiecare proces. |  |  |
| IV. ACTIVITĂȚI DE CONTROL                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |  |  |
| SNCI 10. Tipurile activităților de control                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |  |  |
| 51.                                                                     | Entitatea publică dispune de politici și proceduri proprii pentru fiecare dintre următoarele procese/domenii:<br>a) evidență contabilă; | Da                                                                                                                                                |  |  |
| 52.                                                                     | b) achiziții publice;                                                                                                                   | Da                                                                                                                                                |  |  |
| 53.                                                                     | c) administrare patrimoniu;                                                                                                             | Da                                                                                                                                                |  |  |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54.                                                    | d) tehnologii informaționale;                                                                                                                                                                                                        | Da                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 55.                                                    | e) protecția datelor cu caracter personal;                                                                                                                                                                                           | Da                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                        | f) procesele de bază operaționale specifice activității entității                                                                                                                                                                    | Da                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 56.                                                    | Entitatea publică dispune de activități de control al accesului (fizic sau electronic) la resurse, valori                                                                                                                            | Da                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 57.                                                    | Entitatea publică dispune de mecanisme de raportare a excepțiilor / erorilor către superiori?                                                                                                                                        | Da                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SNCI 11. Documentarea proceselor                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 58.                                                    | Entitatea publică a identificat și dispune de o listă a tuturor proceselor de bază?                                                                                                                                                  | Da                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 59.                                                    | Fiecare subdiviziune structurală și-a descris narativ și / sau grafic procesele de bază?                                                                                                                                             | Da                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 60.                                                    | Entitatea publică a revizuit descrierile proceselor sale de bază? Dacă Da, care au fost motivele:<br>a) reorganizarea entității publice                                                                                              | Da                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 61.                                                    | b) schimbarea managementului                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 62.                                                    | c) altele (indicați motivul)                                                                                                                                                                                                         | Da                                                                                                                                                |  |  | Politica managementului calității includ revizuirea anuală, după caz, modificare documente de politici pentru sistemul de calitate, astfel ca acesta să fie unul eficient.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SNCI 12. Divizarea obligațiilor și responsabilităților |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 63.                                                    | Funcțiile de inițiere, verificare, avizare și aprobare a tranzacțiilor sunt funcții separate și exercitate de persoane diferite?                                                                                                     | Da                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 64.                                                    | Persoanele care ocupă posturi sensibile sunt periodic evaluate sau verificate?                                                                                                                                                       | Da                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 65.                                                    | Entitatea publică a stabilit măsuri de gestionare a funcțiilor sensibile în vederea diminuării / evitării riscurilor asociate acestor funcții?                                                                                       | Da                                                                                                                                                |  |  | Semnate declarații/acorduri de confidențialitate și integritate odata cu încheierea contractului individual de munca, ordine interne, contracte cu persoanele ce reulementează situațiile ce cad sub incidența răspunderii bunurilor materiale<br>Semnarea Declarației de confidențialitate, Declarație de lipsă de interes în cadrul grupului de lucru al achizițiilor, grupului de lucru de luare a deciziilor administrative în cadrul altor tipuri de ședințe, Algoritm de raportare a influențelor, Registrul de evidență a cadourilor primite |
|                                                        | Dacă Da, enumerați-le.                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Opinia auditului intern                                |                                                                                                                                                                                                                                      | Activitățile realizate în subdiviziunile instituției sunt realizate în corespundere cu actele normative și POS/DP aprobate pentru fiecare proces. |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| V. INFORMAȚIA ȘI COMUNICAREA                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SNCI 13. Informația                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 66.                                                    | Entitatea publică a stabilit cantitatea, calitatea și periodicitatea, precum și sursele și destinații                                                                                                                                | Da                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 67.                                                    | Entitatea publică produce și transmite informații corecte, clare, utile și complete?                                                                                                                                                 | Da                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 68.                                                    | Colectarea, prelucrarea, centralizarea, transmiterea și stocarea informațiilor se realizează în sistem<br>a) economico-financiar;                                                                                                    | Da                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 69.                                                    | b) operaționale.                                                                                                                                                                                                                     | Da                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 70.                                                    | Cadrul normativ în vigoare și reglementările interne cu privire la primirea, expedierea, înregistrarea, repartizarea                                                                                                                 | Da                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SNCI 14. Comunicarea                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 71.                                                    | Structura organizațională asigură funcționarea circulației și fluxurilor informaționale necesare supravegherii și în entitatea publică există sisteme eficiente și eficace de comunicare internă și externă, ce asigură o circulație | Da                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 72.                                                    | Entitatea publică dispune de un sistem informațional pentru circulația documentelor / corespondenței?                                                                                                                                | Da                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 73.                                                    | Managerii entității pot identifica și comunica angajaților sarcinile și responsabilitățile aferente sistemului de                                                                                                                    | Da                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 74.                                                    | Există mijloace de comunicare și proceduri stabilite pentru raportarea neregulilor, suspiciunilor de fraudă sau                                                                                                                      | Da                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      | DP/55 rocesul de management al variații și necorespunderii<br>DP/45 Raportare variație/neconformitate                                             |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                                 |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                 | Daca Da, enumerați-le.                                                                                                                                                                                  | DP/46 Organizarea procesului de revizuire a documentelor ce reglementează Managementul Calității<br>Structura Managementului în cadrul Centrului Național de Transfuzie a Singelui<br>Managementul necorespundenților în activitatea subdiviziunilor CNTS<br>Algoritmul de soluționare a reclamațiilor și cererilor parvenite în cadrul CNTS<br>Regulament și algoritm de raportare a influențelor în cadrul CNTS |                                          |
| Opinia auditului intern         |                                                                                                                                                                                                         | Activitățile realizate în subdiviziunile instituției sunt realizate în corespundere cu actele normative și POS/DP aprobate pentru fiecare proces.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |
| VI. MONITORIZAREA               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
| SNCI 15. Monitorizarea continuă |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
| 76.                             | Entitatea publică întreprinde acțiuni de dezvoltare a CIM?                                                                                                                                              | Da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
|                                 | Daca Da, enumerați.                                                                                                                                                                                     | Autoevaluarea permanent a sistemului de control intern managerial al instituției;<br>Consolidarea și raportarea rezultatelor autoevaluării controlului intern managerial;<br>Emiterea declarației de răspundere managerială a instituției anual.                                                                                                                                                                  |                                          |
| 77.                             | Entitatea publică a desemnat o persoană sau subdiviziune responsabilă de coordonarea activităților de                                                                                                   | Da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| 78.                             | Reclamațiile din partea cetățenilor sunt utilizate ca mijloace pentru a identifica și corecta deficiențele de                                                                                           | Da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| 79.                             | Au fost supuse, în ultimii trei ani, auditului intern / auditului extern / controlului financiar extern procesele<br>a) financiar - contabil,                                                           | Da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| 80.                             | b) achiziții publice,                                                                                                                                                                                   | Da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| 81.                             | c) administrare a activelor,                                                                                                                                                                            | Da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| 82.                             | d) tehnologii informaționale.                                                                                                                                                                           | Da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| 64)                             | Entitatea publică a asigurat auditarea internă a sistemelor, proceselor și activităților?                                                                                                               | Da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
|                                 | Prin care din următoarele forme a fost asigurată auditarea acestora (indicați numărul misiunilor de audit<br>- prin subdiviziune organizațională proprie;<br>- prin asociere;<br>- pe bază de contract. | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |
| 83.                             | Recomandările auditorilor externi / auditorilor interni, precum și prescripțiile inspectorilor financiare sunt implementate / soluționate corespunzător?                                                | Da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| 84.                             | Indicați numărul recomandărilor:<br>a) auditorilor externi:<br>- oferte,<br>- implementate,                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nu sunt<br>nu sunt<br>nu sunt<br>nu sunt |
| 85.                             | b) auditorilor interni:<br>- oferte;<br>- implementate.                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nu sunt<br>nu sunt                       |
| Opinia auditului intern         |                                                                                                                                                                                                         | Activitățile realizate în subdiviziunile instituției sunt realizate în corespundere cu actele normative și POS/DP aprobate pentru fiecare proces.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |

| VII. PATRIMONIUL, FINANȚE ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Planificarea și executarea bugetului                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 86.                                                    | Cerințele aferente procesului bugetar sunt respectate?                                                                                                                 | Da                                                                                                                                                |  |  |  |
| 87.                                                    | Au fost luate toate măsurile necesare pentru colectarea veniturilor?                                                                                                   | Da                                                                                                                                                |  |  |  |
| 88.                                                    | Mijloacele financiare au fost cheltuite în limita alocațiilor și conform destinației aprobate?                                                                         | Da                                                                                                                                                |  |  |  |
| 89.                                                    | Planurile de activitate a entității publice includ costurile financiare ale acțiunilor propuse?                                                                        | Da                                                                                                                                                |  |  |  |
| 90.                                                    | Activitatea financiară este evaluată, monitorizată și raportată performanța financiară (în baza indicatorilor bugetului)                                               | Da                                                                                                                                                |  |  |  |
| Opinia auditului intern                                |                                                                                                                                                                        | Activitățile realizate în subdiviziunile instituției sunt realizate în corespundere cu actele normative și POS/DP aprobate pentru fiecare proces. |  |  |  |
| Evidența contabilă și patrimoniu                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 91.                                                    | Entitatea publică a aprobat politicile contabile?                                                                                                                      | Da                                                                                                                                                |  |  |  |
| 92.                                                    | Toate tranzacțiile sunt înregistrate în evidența contabilă pe măsura efectuării acestora?                                                                              | Da                                                                                                                                                |  |  |  |
| 93.                                                    | Există activități de control, care să asigure că doar plățile legale sunt acceptate?                                                                                   | Da                                                                                                                                                |  |  |  |
| 94.                                                    | Datele financiar-contabile, cuprinse în registrele contabile, sunt verificate și reconciliate periodic?                                                                | Da                                                                                                                                                |  |  |  |
| 95.                                                    | Dacă Da, indicați periodicitatea                                                                                                                                       | lunar, trimestrial, semestrial, anual                                                                                                             |  |  |  |
| 96.                                                    | Se efectuează inventarierea anuală a conturilor de activ și pasiv cu înregistrarea în evidența contabilă a rezultatelor?                                               | Da                                                                                                                                                |  |  |  |
| 97.                                                    | Rapoartele financiare au fost elaborate și prezentate în termen?                                                                                                       | Da                                                                                                                                                |  |  |  |
| 98.                                                    | Rapoartele financiare conțin informații complete despre venituri, cheltuieli, active financiare, imobilizări corporale, datorii, garanții, obligațiuni pe termen lung? | Da                                                                                                                                                |  |  |  |
| 99.                                                    | Evidența mijloacelor fixe este asigurată prin ținerea fișelor de evidență a acestora?                                                                                  | Da                                                                                                                                                |  |  |  |
| 100.                                                   | Dacă Da, sunt respectate instrucțiunile de completare a acestora?                                                                                                      | Da                                                                                                                                                |  |  |  |
| 101.                                                   | Este estimată corect valoarea fiecărui mijloc fix?                                                                                                                     | Da                                                                                                                                                |  |  |  |
| 102.                                                   | Transmiterea / casarea / vânzarea / darea în locațiune a mijloacelor fixe este documentată și efectuată cu acordul organului ierarhic superior?                        | Da                                                                                                                                                |  |  |  |
| Opinia auditului intern                                |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |  |  |  |
| Achiziții publice și executarea contractelor           |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 103.                                                   | Entitatea publică dispune de un plan anual de achiziții publice, aprobat de managerul entității publice?                                                               | Da                                                                                                                                                |  |  |  |
| 104.                                                   | Înainte de încheierea contractului, entitatea publică evaluează capacitatea furnizorului de a-și îndeplini angajamentul, inclusiv prin oferirea unei garanții de       | Da                                                                                                                                                |  |  |  |
| 105.                                                   | Entitatea publică respectă reglementările pentru atribuirea contractelor de achiziții publice, inclusiv procesul de evaluare a ofertelor din punct de vedere           | Da                                                                                                                                                |  |  |  |
| 106.                                                   | În procesul de achiziții, au fost respectate termenele limită pentru fiecare etapă?                                                                                    | Da                                                                                                                                                |  |  |  |

|                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |  |  |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 107.                             | Entitatea publică păstrează documentația aferentă fiecărei achiziții, inclusiv deciziile cu privire la rezultatele selectării ofertei/ofertelor câștigătoare?           | Da                                                                                                                                                |  |  |  |
| 108.                             | Contractul încheiat corespunde prevederilor ofertei câștigătoare?                                                                                                       | Da                                                                                                                                                |  |  |  |
| 109.                             | Entitatea publică a solicitat garanția de bună execuție pentru contractele a căror valoare este mai mare decât cuantumul stabilit de legislație?                        | Da                                                                                                                                                |  |  |  |
| 110.                             | Contractele sunt executate în termen și în limita valorii acestora ?                                                                                                    | Da                                                                                                                                                |  |  |  |
| 111.                             | În momentul recepționării bunurilor / serviciilor / lucrărilor, înainte de acceptarea facturii / procesului-verbal de recepție, se verifică fizic respectarea           | Da                                                                                                                                                |  |  |  |
| 112.                             | Sunt verificate datele cu privire la preț, cantitate, calitate, cheltuieli de transport, termen de plată din facturile / procesele-verbale de recepție ale furnizorilor | Da                                                                                                                                                |  |  |  |
| 113.                             | Soldul creanțelor și datoriilor cu termenul de prescripție expirat este nul?                                                                                            | Da                                                                                                                                                |  |  |  |
| 114.                             | Dacă Nu, indicați cuantumul creanțelor și datoriilor cu termenul de prescripție expirat (mii lei), precum și măsurile întreprinse.                                      |                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 115.                             | Sunt instituite proceduri de monitorizare a creanțelor și datoriilor?                                                                                                   | Da                                                                                                                                                |  |  |  |
|                                  | Dacă Da, enumerați-le.                                                                                                                                                  | Prin acte de verificare                                                                                                                           |  |  |  |
| <b>Opinia auditului intern</b>   |                                                                                                                                                                         | Activitățile realizate în subdiviziunile instituției sunt realizate în corespundere cu actele normative și POS/DP aprobate pentru fiecare proces. |  |  |  |
| <b>Salarizarea</b>               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 116.                             | Există o divizare între funcțiile de înregistrare a timpului de muncă și funcțiile de calcul a salariului?                                                              | Da                                                                                                                                                |  |  |  |
| 117.                             | Salariile de bază sunt aprobate de către managerul entității publice și/sau stabilite prin contract de muncă?                                                           | Da                                                                                                                                                |  |  |  |
| 118.                             | Sporurile, premiile și alte drepturi salariale sunt aprobate de către managerul entității publice?                                                                      | Da                                                                                                                                                |  |  |  |
| 119.                             | Soldul datoriilor privind retribuirea muncii este nul (cu excepția datoriilor pentru luna decembrie)?                                                                   | Da                                                                                                                                                |  |  |  |
| 120.                             | Dacă Nu, descrieți cauza și indicați:<br>a) cuantumul acestora (mii lei)                                                                                                |                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 121.                             | b) perioada formării                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |  |  |  |
| <b>Opinia auditului intern</b>   |                                                                                                                                                                         | Activitățile realizate în subdiviziunile instituției sunt realizate în corespundere cu actele normative și POS/DP aprobate pentru fiecare proces. |  |  |  |
| <b>Tehnologii informaționale</b> |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 122.                             | În cadrul entității publice există o divizare a sarcinilor între programatori și utilizatori de programe/aplicații?                                                     | Da                                                                                                                                                |  |  |  |
| 123.                             | Personalului, responsabil de tehnologii informaționale, îi este interzis să inițieze tranzacții și să efectueze schimbări în fișierele de referință?                    | Da                                                                                                                                                |  |  |  |
| 124.                             | Sunt cerute parole unice și confidențiale pentru accesarea sistemelor de tehnologii informaționale, programelor/aplicațiilor?                                           | Da                                                                                                                                                |  |  |  |
| 125.                             | Sunt parolele schimbate la intervale regulate de timp, precum și sunt anulate pentru angajații care nu mai activează în cadrul entității publice?                       | Da                                                                                                                                                |  |  |  |
| 126.                             | Angajații au acces numai la acele programe/aplicații, care sunt necesare în vederea îndeplinirii sarcinilor?                                                            | Da                                                                                                                                                |  |  |  |
| 127.                             | Se efectuează periodic copii de rezervă ale fișierelor de date în locații, diferite de cele originale?                                                                  | Da                                                                                                                                                |  |  |  |



|                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |  |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 128.                    | Sunt evaluate periodic activitățile de control din cadrul programelor / aplicațiilor? Dacă Da, indicați periodicitatea. | Da                                                                                                                                                |  |  |
| Opinia auditului intern |                                                                                                                         | Activitățile realizate în subdiviziunile instituției sunt realizate în corespundere cu actele normative și POS/DP aprobate pentru fiecare proces. |  |  |

(în entitatea publică care nu are în subordine alte entități)

Notă: \* Un post este considerat ca fiind sensibil dacă, de regulă, prezintă riscuri semnificative de delapidare / fraudă / corupție. De asemenea, se consideră a fi posturi sensibile posturile care au atribuții de control, efectuează activitatea în relație directă cu beneficiarul (cetățeni sau agenți economici).

\*\* Procesul reprezintă un șir de activități inter-relaționate și logic structurate, organizate într-o ordine specifică, în aria de funcții și competențe ale entității publice. Procesul începe și se termină în entitatea publică și servește la atingerea obiectivelor predefinite ale acesteia. Procesul include elemente de intrare (financiare, umane, de timp), activități și elemente de ieșire (produse și servicii).

Șef SMC  
Șef SEEC  
Șef SRU  
Șef SJAP  
Șef STI

Liliana Zlatovcen  
Svetlana Beiu  
Tudor Ursu  
Elena Ștefîrță  
Grigore Cernocan

## DECLARAȚIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ

În temeiul prevederilor art. 16 alin.(1) din Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul, Silvia Roșca în calitate de Director declar că Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, dispune de un sistem de control intern managerial a cărui organizare și funcționare permite integral 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.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie anul 2025, sistemul de control intern managerial al Centrului Național de Transfuzie a Sângelui este conform cu Standardele 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 09 februarie 2026



Semnătura

*S. Roșca*