



ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.
Calea Vitan, nr. 242, et. 1, sector 3, București
Telefon: +40 374 471 189
E-mail: office@activesector3.ro

APROBAT,

Presedinte CA,

ODOROG George-C

Registrul riscurilor pentru anul 2023 identificate in cadrul Administrare Active Sector 3 SRL

DEPARTAMENT	Obiective specifice	Risc asociat obiectivului	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumente de control intern	Termen	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Eventuale riscuri secundare	Oportunitati
						Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere		
Compartiment audit și Control Intern Managerial	Monitorizarea aplicării OSGG 600/2018	nerespectarea legislației privind Controlul Intern Managerial	lipsa de îndrumare poate duce la nerespectarea legislației în vigoare	caracterul de nouitate pentru unele departamente	Secretar al Comisiei de monitorizare	scazuta	mediu	medie	monitorizare permanentă și menținerea legăturii cu șefii de departamente	raportările privind stadiul de implementare	permanent	9.06.2023	scazuta	mediu	medie	X	identificarea de acțiuni pentru îmbunătățirea activității departamentelor
	Mentineră certificatul de conformitate/performance în producție	suspendarea livrării produselor	lipsa certificatelor de conformitate duce la suspendarea livrării	lipsa documentației necesare obținerii certificatelor	Manager Calitate	scazuta	ridicat	medie	elaborarea documentației necesare obținerii certificatelor realizarea auditurilor interne	intocmirea/verificarea/validarea documentației elaborate	permanent	9.06.2023	scazuta	ridicat	medie	X	
	Interzicerea desfășurării obiectului de activitate al societății	Interzicerea desfășurării obiectului de activitate al societății	nerespectarea obligațiilor de mediu poate duce la interzicerea desfășurării obiectului de activitate al societății	lipsa verificărilor impuse de autorizații/acorduri	Manager Calitate	scazuta	ridicat	medie			permanent	9.06.2023	scazuta	ridicat	medie	X	

	Respectarea obligatiilor de mediu	amenzi	nerespectarea obligatiilor de mediu duce la amenzi din partea organelor de control	lipsa de implicare a angajatilor	Manager Calitate	scazuta	ridicat	medie	monitorizarea factorilor de mediu din autorizatii/acorduri	existenta autorizatiilor/acordurilor de mediu valide	permanent	9.06.2023	scazuta	ridicat	medie	X		
Serviciul Juridic si Guvernanta Corporativa	Mentineria organizarii arhivei contractelor	Identificarea cu dificultate a contractelor	Lipsa organizarii arhivei duce la intarzierea desfasurarii activitatii	Lipsa resurselor umane	Sef Serviciul Juridic si Guvernanta Corporativa	medie	mediu	medie	Colaborarea cu secretariatul societatii pentru ajutor la scannarea documentelor	Existenta arhivei	Permanent	10.03.2022	scazuta	mediu	medie	X		
	Asigurarea legalitatii contractelor din care societatea face parte	Incalcarea legislatiei	Contracte ce nu respecta prevederile legale	Modificari legislative frecvente	Sef Serviciul Juridic si Guvernanta Corporativa	scazuta	ridicat	medie	Monitorizarea permanenta a modificarilor legislative	numarul de litigii	Permanent	13.06.2023	scazuta	ridicat	medie	X		
				Neatentie din parte angajatilor Serviciu Juridic					Constientizarea riscurilor de catre angajatii Serviciului Juridic si Guvernanta Corporativa									
	Monitorizarea litigiilor	Pierderea litigiilor fara ca societatea sa stie de ele	Pierderea litigiilor duce la prejudicii materiale pentru societate	Volumul mare de munca	Sef Serviciul Juridic si Guvernanta Corporativa	medie	ridicat	ridicata	Verificarea permanenta a portalului legislativ	Existenta evidentei actualizata	Permanent	13.06.2023	scazuta	ridicat	medie	X		
	Asigurarea respectarii prevederilor legislative privind Guvernanta Corporativa	Incalcarea prevederilor legislative	Incalcarea prevederilor legislative duce la sanctiuni din partea organelor de control	Numarul mare de hotarari ale CLS3 privind completarea dispozitiilor legale in materie	Sef Serviciul Juridic si Guvernanta Corporativa	scazuta	mediu	medie	Urmarirea hotararilor CLS3 si informarea Consiliului de Administratie si a departamentelor vizate in legatura cu masurile ce trebuie puse in aplicare	numarul de sanctiuni privind Guvernanta Corporativa primite de societate din partea organelor de control	Permanent	13.06.2023	scazuta	mediu	medie	X		
Avizarea legalitatii documentelor interne	Documente cu clauze abuzive avizate de Seful Serviciu Juridic	Prejudicii materiale	Modificari legislative	Sef Serviciul Juridic si Guvernanta Corporativa	medie	ridicat	ridicata	Monitorizarea permanenta a modificarilor legislative	Lipsa prejudiciilor	Permanent	13.06.2023	scazuta	ridicat	medie	X			
Serviciul Comercial	Actualizarea listei furnizorilor autorizati	Lipsa de noi furnizori	Lipsa noilor furnizori poate duce la preturi necompetitive	Lipsa de interes a unor posibili noi furnizori	Sef Serviciul Comercial	scazuta	ridicat	medie	Actualizarea bazei de date cu posibili furnizori	Existenta bazei de date cu posibili furnizori	Permanent	14.06.2023	scazuta	ridicat	medie	X		
		Existenta in lista furnizorilor autorizati a unor furnizori care nu indeplinesc criteriile	Neverificarea periodica a furnizorilor poate conduce la folosirea unor firme care sa fie in insolventa sau cu probleme	Probleme tehnice ale portalurilor care ofera informatii		scazuta	ridicat	medie	Verificarea periodica a listei furnizorilor autorizati	Existenta actualizarilor	Permanent	14.06.2023	scazuta	ridicat	medie	X		
	Mentineria comunicarii cu posibili / actualii furnizori	Lipsa interesului din partea furnizorilor	Lipsa furnizorilor poate duce la preturi necompetitive	Lipsa de interes a unor posibili noi furnizori		scazuta	ridicat	medie	Verificarea periodica a listei furnizorilor autorizati	Existenta actualizarilor	Permanent	14.06.2023	scazuta	ridicat	medie	X		
	Asigurarea materiei prime pentru Serviciul Productie	Lipsa de oferte	Lipsa de oferte duce la eludarea procedurii de achizitie	Numar insuficient de furnizori		scazuta	ridicat	medie	Verificarea periodica a listei furnizorilor autorizati	Existenta actualizarilor	Permanent	14.06.2023	scazuta	ridicat	medie	X		

Serviciul Vanzari beton si asfalt	Organizarea documentatiei specifice	Intarzieri in organizarea activitatii	Lipsa de dosare pentru fiecare achizitie duce la intarzieri in organizarea activitatii	Colaborarea cu celelalte departamente	Sef Serviciul Vanzari beton si asfalt	scazuta	mediu	medie	Colaborarea stransa cu celelalte departamente	Lipsa intarzierilor	Permanent	14.06.2023	scazuta	mediu	medie	X
	Cresterea numarului de clienti	lipsa noilor clienti	lipsa masurilor pentru cresterea numarului de clienti poate duce la scaderea comenzilor	instabilitatea comenzilor din partea societatilor din grup		medie	mediu	medie	prospectarea permanenta	numarul de clienti noi si numarul de clienti reactivati	permanent	27.06.2023	medie	mediu	medie	X
	Ofertare	pierderea potentialilor clienti	transmiterea cu intarziere a ofertelor / notificarilor poate duce la pierderea potentialilor clienti	volumul mare de munca		scazuta	mediu	medie	organizarea stricta a activitatii	numarul de clienti pierduti din cauza transmiterii cu intarziere a ofertelor	permanent	27.06.2023	scazuta	mediu	medie	X
	Follow-up	pierderea potentialilor clienti	lipsa follow-up-ului duce la pierderea potentialilor clienti	volumul mare de munca		scazuta	ridicat	medie	organizarea stricta a activitatii	numarul potentialilor clienti / clientilor pierduti din cauza lipsei de follow-up	permanent	27.06.2023	scazuta	ridicat	medie	X
	Organizarea internă a documentatiei din cadrul serviciului	lipsa bazei de date actualizate	lipsa unei baze de date actualizate duce la imposibilitatea de contactare a posibilor clienti, implicit la lipsa lor	lipsa personal		scazuta	mediu	medie	organizarea stricta a activitatii	existenta bazei de date actualizate	permanent	27.06.2023	scazuta	mediu	medie	X
	Actualizarea listei clientilor autorizati - pentru toti clientii societatii	incalcarea reglementarilor interne	colaborarea cu clienti care nu corespund conform normelor interne	volumul mare de munca		scazuta	ridicat	medie	organizarea stricta a activitatii	existenta evaluarii	periodic	27.06.2023	scazuta	ridicat	medie	X
		incalcarea obligatiilor legale	neintroducerea in lista clientilor autorizati duce la incalcarea obligatiilor legale	nefurnizarea la timp a informatiilor de catre alte departamente		scazuta	ridicat	medie	organizarea stricta a activitatii	existenta listei actualizate	ori de cate ori este cazul	27.06.2023	scazuta	ridicat	medie	X

	Respectarea cerintelor de Mediu	neindeplinirea obligatiilor legale	neindeplinirea obligatiilor legale duce la sanctionarea societatii	neantentie		scazuta	mediu	medie	atentie sporita	folosirea recipientelor de colectare selectiva	permanent	13.06.2023	scazuta	mediu	medie	X	
Serviciul Economic si de gestiune	Asigurarea unei evidente reale a situatiei contabile a societatii	Inregistrarea eronata a documentelor contabile sau inregistrarea cu intarziere a documentelor contabile	Evidenta contabila nu este una reala daca documentele nu ajung in timp util, inainte de inchiderea contabila a lunii	Transmiterea cu intarziere de catre celelalte compartimente a documentelor contabile	Sef Serviciul Economic si de gestiune	scazuta	mediu	medie	Mentinerea unei legaturi permanente pentru transmiterea la timp a documentelor	Monitorizarea intarzierilor	Lunar pana in 15 ale luni urmatoare	30.05.2023	medie	mediu	medie	X	
	Respectarea prevederilor legale in materie de contabilitate	Modificari legislative frecvente	Modificarile legislative frecvente cu tereme de aplicare scurte pot duce la intarzieri la depunerea raportarilor	Legislativul		scazuta	mediu	medie	Monitorizarea legislatiei in domeniu si insusirea modificarilor	Instruirea permanenta a angajatilor	Permanent	30.05.2023	Mediu	Mediu	Mediu	X	propunerea de pregatire profesionala
	Stabilirea unei imagini reale a situatiilor financiare	Neincadrarea in BVC aprobat	Necesitatea fundamentarii depasirilor bugetare, aprobarea unor rectificari bugetare	Evolutia dinamica a activitatilor economice desfasurate de catre societate		medie	ridicat	ridicata	Urmariirea incadrarii in bugetul aprobat	Numarul de rectificari bugetare intr-un exercitiu financiar	Permanent	30.05.2023	Medie	Mediu	medie	X	
	Asigurarea verificarilor specifice de control financiar	Riscul de a se efectua plata fara a fi indeplinite conditiile contractuale	Incalacrea conditiilor contractuale	Factori interni (colegi) / externi de societate	Responsabil CF	scazuta	mediu	medie	Respectarea procedurilor interne privind acordarea Bunului de Plata	Numar de documente economice date la plata si neverificate	Permanent	30.05.2023	medie	Mediu	Mediu	X	
		Riscul de a intrazia plata	Pana la obtinerea probelor care sa conduca la acordarea vizei														
	Actualizarea Manualului de Politici si Proceduri contabile	Inregistrarea eronata a documentelor contabile	Furnizarea unor situatii financiare neconforme / nereale	Evolutia dinamica a activitatilor economice desfasurate de catre societate	Sef Serviciul Economic si de gestiune	medie	mediu	medie	Instruirea permanenta a angajatilor	Aducerea la cunostinta personalului din cadrul departamentului prin semnarea PV	Permanent	30.05.2023	Mediu	Mediu	Mediu	X	propunerea de pregatire profesionala
	Asigurarea continuitatii activitatii departamentului	Blocarea activitatii societatii	Nedesfasurarea activitatii departamentului duce la blocarea financiara a societatii si implicit a blocarii activitatii societatii	Fluctuatie de personal		medie	ridicat	ridicat	Instruirea permanenta a angajatilor si prioritizarea activitatilor	Numarul de atributii neindeplinite	Permanent	30.05.2023	medie	mediu	medie	X	
	Departajarea responsabilitatilor angajatilor departamentului	Suprapunerea de atributii	Nedepartajarea responsabilitatilor poate duce la indeplinirea deficitara sarcinilor de serviciu	Evolutia dinamica a activitatilor economice desfasurate de catre societate		scazuta	scazut	scazuta	analiza a structurii organizatorice	respectarea atributiilor din fișele de post	Permanent	30.05.2023	scazuta	scazut	scazuta	X	
		Omissiunea repartizarii de atributii	Nedepartajarea responsabilitatilor poate duce la indeplinirea deficitara sarcinilor de serviciu	Evolutia dinamica a activitatilor economice desfasurate de catre societate		medie	mediu	medie	analiza a structurii organizatorice	verificarea prin respectarea Calendarului de activitati	Permanent	30.05.2023	medie	mediu	medie	X	
	Umane	Mentinerea actualizata a documentatiei interne specifice Serviciului Resurse Umane	Lipsa documentatiei actualizate	Lipsa documentatiei actualizate poate duce la incalcari ale legislatiei	Schimbarea strategiei de business a companiei sau modificari legislative importante	medie	mediu	medie	Adaptarea si corelarea nevoilor interne ale organizatiei cu modificarile, de indata ce acestea apar	Prezenta documentelor si a semnaturilor de luare la cunostinta	permanent	9.01.2023	medie	mediu	medie	X	
Monitorizarea			Lipsa instruirii salariatilor poate					Adaptarea si corelarea nevoilor interne ale	Prezenta documentelor si								

Serviciul Resurse	respectarea procedurii de instruire a salariatilor	neobservarea deficiențelor a activității	conduce la desfasurarea deficitara a activității	lipsa de interes a salariatilor	Sef Serviciul Resurse Umane	scazuta	mediu	medie	organizatii cu modificarile, de indata ce acestea apar	a semnatului de luare la cunostinta	permanent	9.01.2023	scazuta	mediu	medie	X	
	Pregatirea documentelor pentru plata drepturilor salariale	intarzieri in plata salariilor	pregatirea cu intarziere a documentelor pentru plata drepturilor salariale poate conduce la intarzieri in plata salariilor	modificarea legislatiei si normelor aplicabile		scazuta	ridicat	medie	Urmărirea modificarilor legislative si a normelor aplicabile	Documente intocmite la timp	permanent	9.01.2023	scazuta	ridicat	medie	X	
	Pregatirea documentelor pentru fundamentarea bugetului	incalcarea obligatiilor legale	lipsa documentelor pentru fundamentarea bugetului conduce la imposibilitatea sau fundamentarea eronata a BVC	comunicarea deficitara cu celelalte departamente		scazuta	ridicat	medie	Imbunatatirea comunicarii cu celelalte departamente	Existenta documentelor pt fundamentarea bugetului	anual	9.01.2023	scazuta	ridicat	medie	X	
SSM SU	Realizare activitatilor specifice, cu respectarea termenelor (instructaje periodice, ...)	risc de accidente tehnologice sau de munca	accidente de munca cauzate de lipsa de instruire	Cauze obiective (concedii, alte sarcini de indeplinit, ...)	Responsabil SSM in colaborare cu Sefii de departamente	scazuta	ridicat	medie	Respectarea termenelor pentru instructaj	Existenta instruirilor	Permanent	7.06.2023	scazuta	ridicat	medie	Amenda/sanctiuni de la ITM	
		Amenda/sanctiuni de la autoritati	Nerespectarea prevederilor se sanctioneaza, inclusiv cu suspendarea activitatii	Documentatie incompleta pentru cladiri si echipamente (lipsa scenariu de securitate la incendiu, planuri cladiri, vechi, le autorizatii)	Responsabil SU PSI	Medie	mediu	medie	Mentinerea la zi a documentatiei	Verificarea periodica a documentatiei specifice	Permanent	7.06.2023	Medie	mediu	medie	Amenda/sanctiuni de la ITM/ISU	
	Desfasurarea in siguranta a activitatii	accidente de munca	Risc de accidentare prin neutilizarea sau utilizarea necorespunzatoare a EIP	Neverificarea purtarii EIP	Responsabil SSM	medie	ridicat	ridicata	Verificari ale utilizarii EIP	Existenta verificarilor	Permanent	7.06.2023	medie	ridicat	ridicata	Amenda/sanctiuni de la ITM	
		incendii	Raspunsul necorespunzator in caz de incendiu/dezastru poate duce la scaparea de sub control	Nerespectarea instructiunilor de lucru cu focul si necunoasterea utilizarii extintoarelor	Responsabil SU PSI	scazuta	ridicat	medie	Repetarea periodica a instructajelor	Existenta instructajelor	Permanent	7.06.2023	scazuta	ridicat	medie	Amenda/Sanctiuni de la ISU	
Seful Administrare Patrimoniu	Obtinerea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de constructii	Neobtinerea documentelor in timp util	Neineceperea investitiilor in anul in curs	Depasirea termenelor	Sef Serviciul Administrare Patrimoniu	scazuta	ridicat	medie	Urmărirea derularii activitatii	Existenta documentelor	Permanent	13.06.2023	scazuta	ridicat	medie	X	
	Receptia lucrarilor de constructie in vederea dării in plata	Nefinalizarea investitiei	Depasirea termenelor de finalizare de catre constructori	Lipsa de resurse a constructorilor		scazuta	ridicat	medie	Urmărirea executiei lucrarilor	Verificari pe parcursul desfasurarii investitiei	Permanent	13.06.2023	scazuta	ridicat	medie	X	
	Monitorizarea centrelor de cost specifice Serviciului	Neplata chiriilor la timp	Nerealizarea de venituri proprii	Neplata la timp		scazuta	ridicat	medie	Mentinerea legaturii permanente cu chiriasii	Evidentele contabile	Permanent	13.06.2023	scazuta	ridicat	medie	X	

Ser	Urmărirea și actualizarea permanentă a dosarelor	Neelaborarea documentelor de către instituțiile statului	Intârzierile sau neelaborarea documentelor de către instituțiile statului duc la intârzieri în desfășurării activității	Intârzieri ale instituțiilor statului	Sef Serviciul Administrare Patrimoniu	scazuta	scazut	scazuta	Organizarea din timp privind elaborarea documentelor	Dosarele actualizate	Permanent	13.06.2023	scazuta	scazut	scazuta	X	
	Rezolvarea sarcinilor aparute zilnic, saptamanal	Intârzieri în realizarea sarcinilor	Realizarea cu înălzire a sarcinilor duc la intârzierea activității și altor departamente	Intârzieri ale instituțiilor cu care colaboram		scazuta	ridicat	medie	monitorizarea întocmirii documentelor	Urmărirea zilnică	Permanent	13.06.2023	scazuta	ridicat	medie	X	
Birou Administrare blocuri	Desfășurarea activității cu respectarea condițiilor contractuale privind administrarea blocurilor	Încălcarea obligațiilor contractuale	Încălcarea obligațiilor contractuale duc la sancțiuni din partea beneficiarului	situatii neprevazute	Sef Administrare blocuri	scazuta	mediu	medie	Supravegherea permanentă a angajaților din subordine	termene depășite	permanent	30.05.2023	scazuta	mediu	medie	X	
				situatii neprevazute													
				situatii neprevazute													
				situatii neprevazute													
				situatii neprevazute													
		Consumuri ridicate	Consumurile ridicate duc la schimbări	folosirea neadecvată a		scazuta	mediu	medie	verificări ale consumurilor și ale	numarul de abateri	Permanent	27.06.2023	scazuta	mediu	medie	X	

	Consumul excesiv	Costurile cheltuii suplimentare	vehiculului		scaduta	ridicata	medie	consumului si al traseelor	numarul de defecti	Permanent	27.06.2023	scaduta	ridicata	medie	X
Evidenta consumurilor auto	Diferente de cantitati intre intrarile si iesirile de carburant din cuva	Diferentele de cantitati dintre intrarile si iesirile de carburant din cuva duc la cheltuieli suplimentare	cauze ce pot tine atat de furnizor cat si de gestionarea internă a alimentariilor cuvei	Sef Serviciul Administrativ si Mecanizare	ridicata	ridicat	ridicata	verificari lunare ale intrarilor si iesirilor de carburant din cuva	lipsa diferentelor	Permanent	27.06.2023	ridicata	ridicat	ridicata	X
	Timp pierdut cu cautarea documentelor	Lipsa organizarii duc la lipsa eficientizarii timpului	volumul mare de activitati		scazuta	mediu	medie	repartizarea eficienta a timpului	existenta dosarelor	Permanent	27.06.2023	scazuta	mediu	medie	X
	Autovehicule neutilizate pentru ca sunt defecte	Lipsa repararii autovehiculelor duc la cheltuieli suplimentare	termenele prelungite de reparatii si comanda de piese ale service-urilor		scazuta	mediu	medie	tinerea evidentei defectiunilor autovehiculelor si a unui plan de intrare in revizia	nr de autovehicule defecte pentru care nu s-au deus demersuri de reparare	Permanent	27.03.2023	scazuta	mediu	medie	X
Asigurarea unui sistem IT functional	Erori in pontarea angajatilor	persoane care monteaza dar nu se regasesc in sistemul de pontaj	Erori de soft, caderi de tensiune ale retelei electrice	Consultant IT	scazuta	scazut	scazuta	Raspuns prompt din partea consultantului IT	nr de zile fara sistem de pontaj electronic functional	Permanent	27.06.2023	scazuta	scazut	scazuta	X
	Pot exista furturi nedetectate	Lipsa unui sistem de supraveghere video functional poate duce la incurajarea furturilor	caderi de tensiune ale retelei electrice		scazuta	mediu	medie	Raspuns prompt din partea consultantului IT	nr de zile fara sistem video functional	Permanent	27.06.2023	scazuta	mediu	medie	X
	Intreruperea activitatii	Servele nefunctionale pot duce la intreruperea activitatii	caderi de tensiune ale retelei electrice		scazuta	ridicat	medie	Raspuns prompt din partea consultantului IT	verificare permanenta a functionarii severelor	Permanent	27.06.2023	scazuta	ridicat	medie	X
	Atacuri cibernetice	Atacurile cibernetice sunt cauzate de protejarea insuficienta / ineficienta a datelor	lipsa / neactualizarea antivirusilor		scazuta	mediu	medie	Raspuns prompt din partea consultantului IT	nr de atacuri cibernetice	Permanent	27.06.2023	scazuta	mediu	medie	X
	Pierderi de date	Sistemele IT hardware si software care nu sunt supuse mentenantei pot cauza pierderi de date	cauze obiective		medie	ridicat	ridicata	Raspuns prompt din partea consultantului IT	lipsa pierderilor de date	Permanent	27.06.2023	medie	ridicat	ridicata	X
Organizarea componentei Administrativ din cadrul serviciului	Lipsa in gestiune	Lipsa predarii pe baza de PV duce la gasirea cu greutate a utilizatorilor si la o monitorizare deficitara a bunurilor societatii	neatentie	Sef Serviciul Administrativ si Mecanizare	scazuta	mediu	medie	PV pentru fiecare bun repartizat	Existenta PV	Permanent	27.06.2023	scazuta	mediu	medie	X
	Spatii de lucru neconforme	Spatii de lucru neconforme	neatentie		scazuta	scazut	scazuta	Tinerea unei evidente a solicitarilor aprobate si realizate	Existenta evidentei	Permanent	27.06.2023	scazuta	scazut	scazuta	X

Organizarea activitatii de secretariat	documente neinregistrate	urmarirea cu greutate a documentelor	intreruperi frecvente sau neatenie	Secretar	scazuta	mediu	medie	Inregistrarea tuturor documentelor	Existenta registrului de intrari - iesiri	Permanent	27.06.2023	scazuta	mediu	medie	X		
	documente care nu ajung la destinatar	documente ratacite	neatenie		scazuta	mediu	medie	atentie sporita	nr de documente care nu ajung la destinatar	Permanent	27.06.2023	scazuta	mediu	medie	X		
	publicarea datelor cu caracter personal	incalcare legislatiei prin publicarea datelor cu caracter personal	neatenie		scazuta	mediu	medie	atentie sporita	nr de date publicate care incalca legislatia privind datele cu caracter personal	Permanent	27.06.2023	scazuta	mediu	medie	X		
Serviciul Paza	Prevenirea sustragerii de bunuri din cadrul societatii	Furturi din cadrul societatii	neluarea de masuri pentru prevenirea furturilor duce la sustragerea de bunuri ale societatii	neefectuarea corespunzatoare a activitatilor de prevenire si a controalelor	Sef Serviciul de Paza	medie	mediu	medie	monitorizarea cauzelor care pot duce la sustragerea bunurilor si controale permanente	lipsa sustragerilor	permanent	7.06.2023	medie	mediu	medie	Intarzieri in desfasurarea activitatii de productie	
	verificarea destinatiei si traseului autobetonierelor	sustragerea de carburant si abaterea de la traseu	Abaterea de la traseu si neutilizarea corespunzatoare a carburantului duce la cheltuieli suplimentare pentru societate	reaua vointa a soferilor si nesupravegherea zilnica de catre Serviciul de Paza	Sef Serviciul de Paza, Managerul de transport	scazuta	mare	medie	Colaborare cu Managerul de transport si cu societatea care gestioneaza softul GPS	numarul de abateri voluntare	permanent	7.06.2023	scazuta	mare	medie	X	
		Sustragerea de beton din autobetoniere	Abaterea de la traseu poate fi cauzata de intentia de a sustrage beton			scazuta	mare	medie	Colaborare cu Managerul de transport, Seful Statie Betoane si cu societatea care gestioneaza softul GPS	numarul de sustrageri de beton	permanent	7.06.2023	scazuta	mare	medie	X	
	monitorizarea respectarii traseelor prestabilite de catre masinile de serviciu	utilizarea necorespunzatoare a masinilor de serviciu	utilizarea necorespunzatoare a amsinilor de serviciu poate duce la prejudicii pentru societate	reaua vointa a soferilor	Sef Serviciul de Paza	redusa	mediu	medie	monitorizarea datelor generate de aplicatia gps si colaborare cu Serviciul Administrativ si Mecanizare	nr de depasiri voite ale perimetrului declarat	permanent	7.06.2023	redusa	mediu	medie	X	
	Ocuparea tuturor posturilor de paza necesare	Furturi din cadrul societatii	Lipsa personalului duce la incapacitatea de acoperirea a ariei repartizate pentru paza si la probabilitatea ridicata de furturi	Eventuala lipsa a necesarului de personal		medie	mediu	medie	Monitorizarea ducerii la indeplinire a sarcinilor de serviciu de catre agentii paza	Nr de furturi	permanent	7.06.2023	medie	mediu	medie	X	
Mentinerarea in stare de functionare a echipamentelor de lucru	defectiuni de natura electrica imprezvizibile	Defectiunile de natura electrica pot impiedica functionarea statiei	circumstantele pot fi multiple si sunt independente de factorii interni ai societatii		medie	ridicat	ridicata	crearea unui stoc minim de piese de rezerva	numarul de zile de nefunctionare cauzate de defectiuni	permanent	4.03.2022	medie	ridicat	ridicata	X		
	Onorarea tuturor comenzilor acceptate	neonorarea comenzilor primite	Defectarea statiei duce la neonorarea comenzilor acceptate		defectiunile statiei si echipamentelor conexe	medie	ridicat	ridicata	respectarea planului de mentenanta	numarul de comenzi neonorate	permanent	13.06.2023	medie	ridicat	ridicata	X	

Statie Asfalt	Asigurarea fluxului de productie	neonorarea comenzilor primite	Intreuperea fluxului de productie duce la neonorarea comenzilor	incapacitatea furnizorului de a livra comanda	Sef Statie Asfalt	scazuta	ridicat	medie	menținerea unui stoc de materii prime suficient	Numarul de zile de intreupere a fluxului de productie cauzate de lipsa materiilor prime	permanent	13.06.2023	scazuta	ridicat	medie	X													
				neintoacmirea referatelor in timp util																									
				situatia economica a societatii																									
	Desfasurarea activitatii respectand regulile de SSM SI PSI	aparitia accidentelor de munca	Fara echipament de protectie probabilitatea de accidentare este mult mai mare	Lipsa comunicarii intre Seful Statiei Asfalt si Responsabilul SSM		Lipsa comunicarii intre Seful Statiei Asfalt si Responsabilul SSM	scazuta	ridicat	medie	Tinerea evidentei echipamentelor de protectie	Verificarea utilizarii echipamentelor de protectie	Permanent	13.06.2023	scazuta	ridicat	medie	X												
accidente de munca, distrugere de bunuri					incapacitatea de stingere a incendiilor incipiente duce la accidente de munca si distrugerea bunurilor													neutilizarea cu extintoare a spatiilor de lucru	medie	ridicat	ridicata	Mentineria legaturii cu Responsabilul SSM si SU	Existenta extintoarelor	Permanent	13.06.2023	medie	ridicat	ridicata	X
Statie Betoane	Mentineria in stare de functionare a echipamentelor de lucru	Aparitia avariilor si intarzierea productiei	Operarea defectuoasa a echipamentelor duce la defectarea echipamentelor	Lipsa instruirii privind operarea echipamentelor	scazuta	ridicata	medie	Instruirea periodica a angajatilor privind operarea echipamentelor	Tabelul de instruire	Permanent	21.06.2023	scazuta	ridicata	medie	Accidentarea angajatilor														
																Oprirea productiei	Defectarea echipamentelor duce la oprirea productiei	Lipsa planului de mentenanta si nerespectarea lui	scazuta	ridicata	medie	Elaborarea, actualizarea si urmarirea implementarii planului de mentenanta	Verificarea executarii planului de mentenanta	Permanent	scazuta	ridicata	medie	X	
	Asigurarea fluxului de productie	Oprirea productiei	Lipsa aprovizionarii duce la oprirea productiei	Lipsa unei planificari stricte privind aprovizionarea	Lipsa planificarii adecvate a productiei	scazuta	ridicata	medie	Planificarea stricta a aprovizionarii	Existenta si urmarirea planificarii	Permanent	21.06.2023	scazuta	ridicata	medie	X													
																	Aglomerarea peste capacitatea de productie	Neindeplinirea planului de productie	Lipsa planificarii adecvate a productiei	scazuta	ridicata	medie	Planificarea stricta a productiei	Comenzi neonorate din cauza planificarii deficitare a productiei	Permanent	medie	ridicata	ridicat	X
	Desfasurarea activitatii respectand regulile SSM si PSI	Aparitia accidentelor de munca	Fara echipament de protectie probabilitatea de accidentare este mult mai mare	Lipsa comunicarii intre Seful Statie Beton si Responsabilul SSM	Lipsa comunicarii intre Seful Statie Beton si Responsabilul SSM	scazuta	ridicata	medie	Tinerea evidentei echipamentelor de protectie	Verificarea utilizarii si uzurii echipamentelor de protectie	Permanent	21.06.2023	medie	ridicata	ridicat	X													
																	Aparitia accidentelor de munca	accidente de munca	neinstruirea angajatilor	scazuta	ridicata	medie	Monitorizarea respectarii planului de instruire	Dovezile de participare a angajatilor la instruire	Permanent	scazuta	ridicata	medie	X

Statie Sortare si Logistica	Mentineria in stare de functionare a echipamentelor de lucru	Aparitia avariilor si intarzierea productiei	Operarea incorecta duce la defectiuni si implicit la stoparea productiei	neatentia deserventului	Sef Statie Sortare - Logistica	scazuta	mediu	medie	Supravegherea angajatilor privind operarea echipamentelor	Numarul de defectiuni din cauza operarii incorecte	Permanent	21.06.2023	scazuta	mediu	medie	X	
		Defectarea utilajului	Defectarea utilajului duce la oprirea productiei	Nerespectarea Planului de mentenanta		scazuta	mediu	medie	Elaborarea, actualizarea si urmarirea implementarii planului de mentenanta	Verificarea executarii planului de mentenanta	Permanent	21.06.2023	scazuta	mediu	medie	X	
	Asigurarea Fluxului de Productie	Oprirea productiei	Lipsa aprovizionarii duce la oprirea productiei	1. Lipsa unei planificari stricte privind aprovizionarea 2. lipsa de disponibilitate a	1. Sef Statie Sortare - Logistica 2. nu poate fi stabilit un responsabil	medie	mediu	medie	redactarea referatelor de necesitate in timp util	Existenta Productiei	Permanent	21.06.2023	scazuta	scazut	scazuta	X	
	Desfasurarea activitatii respectand regulile SSM SI PSI	Aparitia accidentelor de munca	Fara echipament de protectie probabilitatea de accidentare este mult mai mare	Lipsa comunicarii intre Seful Statiei Sortare si Logistica si Responsabilul SSM	Sef Statie Sortare si Logistica	scazuta	scazut	scazuta	Mentineria legaturii cu Responsabilul SSM si SU	Verificarea vizuala a utilizarii si uzurii echipamentelor de protectie	Permanent	21.06.2023	scazuta	scazut	scazuta	X	
		Accidente de munca, distrugerea de bunuri	Fara mijloace specifice de stingere a incendiilor se ajunge la incapacitatea de stingere a incendiilor incipiente	neutilizarea cu extinctoare a spatiilor de lucru	Sef Statie Sortare si Logistica in colaborare cu Responsabilul SSM SU	scazuta	scazut	scazut	Mentineria legaturii cu Responsabilul SSM si SU	Existenta mijloacelor de lupta impotriva incendiilor	Permanent	21.06.2023	scazuta	scazut	scazuta	X	
		Aparitia accidentelor de munca	accidente de munca	nepunerea in aplicare a instruirilor de catre angajati	Sef Statie de Sortare si Logistica	scazuta	mediu	medie	Respectarii planului de instruire	Dovezile de participare a angajatilor la instruire	Permanent	21.06.2023	scazuta	mediu	medie	X	
	Mentineria in stare de functionare a echipamentelor de lucru	Aparitia avariilor si intarzierea productiei	Operarea defectuoasa duce la defectarea echipamentelor	Neatentia angajatilor	Sef Hala Prefabricate	scazuta	ridicat	medie	Supravegherea angajatilor privind operarea echipamentelor	Numarul de echipamente defectate din cauza operarii incorecte	Permanent	27.06.2023	scazuta	ridicat	medie	Accidentarea angajatilor	
		Oprirea productiei	Defectarea echipamentelor duce la oprirea productiei	eventualele deficiente de colaborare cu Confectiile metalice si mentenanta		Colaborarea cu departamentul Confectii metalice si mentenanta in scopul prevenirii defectiunilor	scazuta	ridicat	medie	existenta mentenantei echipamentelor	Permanent	27.06.2023	scazuta	ridicat	medie	Accidentarea angajatilor	
		Oprirea productiei	Lipsa certificatelor necesare duce la oprirea productie, implicit la imposibilitatea indeplinirii planului de productie si a obiectivelor	Omiterea unei certificari / recertificari	Sef Hala Prefabricate in colaborare cu Manager Calitate	scazuta	ridicat	medie	Punerea la dispozitie a informatiilor si dovezilor necesare certificarii / recertificarii	Existenta certificatelor	Permanent	27.06.2023	scazuta	ridicat	medie	X	
		Oprirea productiei	Lipsa aprovizionarii duce la oprirea productiei	Lipsa unei anticipari privind aprovizionarea		scazuta	ridicat	medie	elaborarea in timp util a referatelor de necesitate	lipsa intreruperilor cauzate de lipsa materiilor prime si materialelor	Permanent	27.06.2023	scazuta	ridicat	medie	X	
Aglomerarea peste capacitatea de productie		Neindeplinirea planului de productie	Lipsa planificarii adecvate a productiei		scazuta	ridicat	medie	Planificarea stricta a productiei	Comenzi neonorate din cauza planificarii deficitare a productiei	Permanent	27.06.2023	scazuta	ridicat	medie	X		

Hala Prefabricate	Asigurarea fluxului de productie	Aparitia produselor neconforme	Orice abatere de la cerintele normativelor atrage dupa sine neconformitatea produselor	Nealinierea la schimbarile ce intervin frecvent in normative	Sef Hala Prefabricate	scazuta	ridicat	medie	verificarea constanta a modificarilor normativelor si mentinerea legaturii permanente cu clientii	Numarul de produse neconforme	Permanent	27.06.2023	scazuta	ridicat	medie	X	
		Oprirea productiei	Lipsa utilajelor duce la oprirea productiei	unele situatii nu pot fi prevenite / anticipate		scazuta	ridicat	medie	Colaborarea cu departamentul Confectii metalice si mentenanta in scopul prevenirii defectiunilor	oprirea productiei din motive ce tin de uzura sau lipsa utilajelor	Permanent	27.06.2023	scazuta	ridicat	medie	X	
		Aparitia produselor neconforme	Aparitia neconformitatilor duce la intarzierea livrarii comenzilor	Instruirea deficienta a angajatilor privind procesul de productie		scazuta	ridicat	medie	Supravegherea desfasurarii activitatii angajatilor	nr produselor neconforme	Permanent	27.06.2023	medie	ridicat	ridicata	X	
	Analiza comenzilor si consilierea clientilor	Aglomerarea programului de productie	analiza deficitara duce la costuri indirecte ridicate ale produsului finit	programul de lucru incarcat		scazuta	ridicat	medie	atentie deosebita analizei comenzilor	nr de intarzieri in livrare	Permanent	27.06.2023	scazuta	ridicat	medie	X	
		Acceptarea comenzilor fara a dispune de instrumente pentru a le onora	acceptarea comenzilor fara o analiza stricta a capabilitatii de productie	programul de lucru incarcat		scazuta	ridicat	medie	Atentie sporita	nr de comenzi neonorate	Permanent	27.06.2023	scazuta	ridicat	medie	X	
		Stabilirea unor termene nerealiste, care atrag sanctiuni															
	Desfasurarea activitatii respectand regulile de SSM si PSI	Aparitia accidentelor de munca	Fara echipament de protectie probabilitatea de accidentare este mult mai mare	Lipsa comunicarii intre Seful halei Prefabricate si Responsabilul SSM		scazuta	ridicat	medie	Verificarea permanenta a utilizarii echipamentelor de protectie	lipsa accidentelor cauzate de nefolosirea echipamentelor de protectie	Permanent	27.06.2023	scazuta	ridicat	medie	X	
		Aparitia defectiunilor la utilaje si a accidentelor de munca	neefectuarea verificarilor periodice poate duce la aparitia defectiunilor si la accidente de munca	neplanificarea verificarilor ISCIR		Sef Hala Prefabricate in colaborare cu Sef Confectii metalice si mentenanta	scazuta	ridicat	medie	Luarea la cunostinta a planului de verificari ISCIR de catre Sef Hala Prefabricate	Urmarirea planului	Permanent	27.06.2023	scazuta	ridicat	medie	X
		Accidente de munca, distrugerea de bunuri	incapacitatea de stingere a incendiilor incipiente	neutilizarea cu extintoare a spatiilor de lucru		Sef Hala Prefabricate in colaborare cu Responsabilul SSM SU	scazuta	ridicat	medie	Mentinerea legaturii cu Responsabilul SSM si SU	Existenta extintoarelor	Permanent	27.06.2023	scazuta	ridicat	medie	X
		Aparitia accidentelor de munca	accidente de munca	necunoasterea masurilor de catre angajati		Sef Hala Prefabricate	scazuta	ridicat	medie	Monitorizarea respectarii planului de instruire	Dovezile de participare a angajatilor la instruire	Permanent	27.06.2023	scazuta	ridicat	medie	X
	Mentinerea in stare de functionare a echipamentelor de lucru	Aparitia avariilor si intarzierea productiei	Operarea defectuoasa a echipamentelor duce la defectarea echipamentelor	Neatentia angajatilor		scazuta	ridicat	medie	Supravegherea angajatilor privind operarea echipamentelor	Numarul de echipamente defectate din cauza operarii incorecte	Permanent	27.06.2023	scazuta	ridicat	medie	Accidentarea angajatilor	
			Defectarea echipamentelor duce	Lipsa planului de					Elaborarea, actualizarea si urmarirea	Verificarea executarii						Accidentarea	

Confectii metalice si mentenanta		Intarzierea productiei	la intarzierea productiei	mentenanta si nerespectarea lui		scazuta	mediu	medie	implementarii planului de mentenanta	planului de mentenanta	Permanent	27.06.2023	scazuta	scazut	scazuta	angajatilor
	Asigurarea fluxului de productie	Intarzierea productiei	Lipsa aprovizionarii duce la intarzierea productiei	Lipsa unei planificari stricte privind aprovizionarea	Sef Confectii metalice si mentenanta	scazuta	scazut	scazuta	Elaborarea referatelor de necesitate in timp util	Nr deintarzieri ale productiei din cauza lipsei de materiale	Permanent	27.06.2023	scazuta	scazut	scazuta	X
		Aparitia produselor neconforme	Nerespectarea cerintelor clientului poate duce la produse neconforme	Neconformitatea materialelor		scazuta	ridicat	medie	Mentinerea legaturii permanente cu Seful Compartimentului Tehnic	Numarul de produse neconforme cauzate de nerespectarea cerintelor clientului	Permanent	27.06.2023	scazuta	ridicat	medie	X
	Desfasurarea activitatii respectand regulile de ssm si psi	Aparitia accidentelor de munca	Fara echipament de protectie probabilitatea de accidentare este mult mai mare	Neglijenta angajatilor		scazuta	ridicat	medie	Urmarirea purtarii echipamentului de protectie	Lipsa accidentelor de munca	Permanent	27.06.2023	scazuta	ridicat	medie	X
		Aparitia defectiunilor la utilaje si a accidentelor de munca	accidente de munca	neplanificarea verificarilor ISCIR		scazuta	ridicat	medie	Actualizarea planului de verificari ISCIR	Urmarirea planului	Permanent	27.06.2023	scazuta	ridicat	medie	X
		Accidente de munca, distrugerea de bunuri	incapacitatea de stingere a incendiilor incipiente duce la extinderea lor	neutilizarea cu extintoare a spatiilor de lucru		Sef Confectii metalice si mentenanta in colaborare cu Responsabilul SSM, SU	scazuta	ridicat	medie	Mentinerea legaturii cu Responsabilul SSM si SU	Existenta extintoarelor	Permanent	27.06.2023	scazuta	ridicat	medie
Aparitia accidentelor de munca		necunoasterea tematicii poate conduce la accidente de munca	nerespectarea planului de instruire	Sef Confectii metalice si mentenanta		scazuta	ridicat	medie	Respectarea planului de instruire	Dovezile de participare a angajatilor la instruire	Permanent	27.06.2023	scazuta	ridicat	medie	X
Compartiment Tehnic, vanzari si ofertare prefabricate	Intocmire de situatii de lucrari pentru proiectele noi	intarzieri fata de graficul propus	daca graficele si programările nu sunt efectuate corespunzator pot exista intarzieri fata de graficele propuse	lipsa de coordonare cu celelalte departamente implicate in procesul de productie	Sef Compartiment Tehnic, vanzari si ofertare prefabricate	scazuta	ridicat	medie	verificarea amanuntita a proiectului	existenta discrepantelor intre graficele propuse si lucrarile efectuate	permanent	14.06.2023	scazut	ridicat	medie	X
	Recomandarea de solutii tehnice	clienti nemultumiti de solutiile tehnice	in lipsa legaturii permanente cu proiectantii clientilor pot rezulta nemultumiri	lipsa de comunicare din partea clientilor		scazuta	ridicat	medie	mentinerea legaturii cu persoanele desemnate de catre client	numarul de clienti nemultumiti	permanent	14.06.2023	scazut	ridicat	medie	X
	Intocmeste necesarul global de materii prime si materiale pentru fiecare proiect in parte (prefabricate)	intarzieri in productie cauzate de lipsa devizelor privind necesarul de materii prime si materiale pt punerea in opera	lipsa devizelor privind necesarul de materii prime si materiale pt punerea in opera	lipsa de coordonare cu celelalte departamente implicate in procesul de productie		lipsa informatiilor complete de la proiectant (planse)	scazuta	ridicat	medie	transmiterea in timp util a devizelor catre Prefabricate	numarul intarzierilor in productie cauzate de lipsa devizelor privind necesarul de materii prime si materiale pt punerea in opera	permanent	14.06.2023	scazut	ridicat	medie

	Ofertarea prefabricatelor	Elaborarea de oferte care nu aduc profit societatii	Preturile fluctuante ale materiilor prime pot duce la elaborarea de oferte care nu aduc profit societatii	Preturile fluctuante ale materiilor prime		scazuta	ridicat	medie	colaborare stransa cu Serviciul Comercial in scopul calcularii la pretul curent al materiilor prime	numarul de oferte care nu aduc profit societatii	permanent	14.06.2023	scazuta	ridicat	medie	x	
Birou Proiectare	Analiza proiectului clientului	Executia de produse in baza unor proiecte gresite	Proiectele gresite duc la produse neconforme	proiectele incomplete transmise de catre client	Sef Birou Proiectare	scazuta	ridicat	medie	verificarea in detaliu a proiectelor puse la dispozitie de client	verificarea proiectelor	permanent	14.06.2023	scazuta	ridicat	medie	x	
	Propunere solutii pentru proiectele clientului	Clientul poate contracta alta societate pentru punerea in opera a proiectului	Contractarea altor societati duce la diminuarea veniturilor pentru societate	procesul de cosmetizare care necesita imbunatatiri	Nu se poate stabili un responsabil	ridicata	mediu	ridicata	mentinerea legaturii permanente cu clientii	existenta contractelor	permanent	3.03.2022	ridicata	mediu	ridicata	x	
Serviciul Cercetare, dezvoltare inovare	Demararea de proiecte de catre Serviciul Cercetare, Dezvoltare, Inovare	Imposibilitatea incheierii de protocoale de lucru	Lipsa protocoloalelor duce la ingreunarea activitatii de cercetare	Lipsa de interes a posibililor parteneri		medie	mediu	medie	Identificarea de parteneri	numarul de protocoale	31.12.2023	23.06.2023	medie	mediu	medie	X	
	Propunerea de activitati de cercetare in colaborare cu Laboratorul AAS3	Lipsa inovatiei in concordanta cu interesele AAS3	Lipsa propunerilor duce la lipsa inovarii privind retele de beton in cadrul AAS3	nu pot fi apreciate la acest moment	Sef Serviciu	scazuta	scazut	scazuta	informarea permanenta privind inovatiile din domeniu si potentialele solutii pentru imbunatatirea retelor de beton	numarul de propuneri	permanent	23.06.2023	scazuta	scazut	scazuta	X	
	Dezvoltarea si mentinerea legaturii cu potentialii parteneri	Lipsa partenerilor	Lipsa partenerilor duce la lipsa colaborarilor	Lipsa de interes a posibililor parteneri		medie	mediu	medie	Actualizarea bazei de date cu potentialii parteneri	existenta bazei de date si a discutiilor cu potentialii parteneri	permanent	26.06.2023	medie	mediu	medie	X	
Laborator	Controlul productiei Statiei de Betoane si Halei de Prefabricate din soseaua de Centura	Nerealizarea de controale suficiente / nerespectarea PCCVI	nerespectarea numarului de determinari necesare poate duce la neidentificarea produselor neconforme	numarul mare de determinari necesare		scazuta	ridicat	medie	Prioritizarea activitatii	existenta rapoartelor de incercare	permanent	27.06.2023	scazuta	ridicat	medie	X	
	Controlul productiei Statiei de Beton si asfalt in Glna	Nerealizarea de controale suficiente / nerespectarea PCCVI	nerespectarea numarului de determinari necesare poate duce la neidentificarea produselor neconforme	numarul mare de determinari necesari	Sef Laborator	scazuta	ridicat	medie	Prioritizarea activitatii	existenta rapoartelor de incercare	permanent	27.06.2023	scazuta	ridicat	medie	X	
	Respectarea normelor SSM	accidente de munca	necunoasterea/nerespectarea normelor SSM poate duce la accidente de munca	neatenatia personalului	Sef Laborator, Responsabil SSM, SU	scazuta	ridicat	medie	instruirea periodica	existenta instruirilor	permanent	27.06.2023	medie	ridicata	ridicat	X	

Asigurarea echipamentelor si uneltelor necesare desfasurarii activitatii in conditii optime	intreruperea activitatii	daca nu exista echipamente si unele necesare, nu se poate desfasura activitatea	situatii care nu pot fi prevazute si lipsa echipamentului	Sef Laborator	scazuta	mediu	mediu	identificarea necesarului si elaborarea referatului	numarul de intreruperi cauzate de lipsa echipamentelor si uneltelor	permanent	27.06.2023	scazuta	scazuta	scazut	X	
---	--------------------------	---	---	---------------	---------	-------	-------	---	---	-----------	------------	---------	---------	--------	---	--

Nr. Obiective	81
Nr riscuri	127

Elaborat,

Secretar

Orizare,

Pr

