

Nr. 56781/22.05.2026

**REGISTRUL RISCURILOR LA NIVELUL CMTEB S.A.  
2026**

**APROBAT**  
**DIRECTOR GENERAL**  
Adrian-Mircea TEODORESCU

**AVIZAT,**  
**PREȘEDINTE COMISIE DE MONITORIZARE**  
Adrian IONIȚOAEI

**SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN**

| Nr.<br>Crt. | Obiectiv   | Risc   | Cauze care favorizeaza apariția<br>riscului | Responsabil control intern managerial | Risc<br>inerent |        |          | Risc rezidual<br>de la data<br>ultimei<br>revizui |        |          | Obs. |
|-------------|--|--|---|---------------------------------------|-----------------|--------|----------|---|--------|----------|------|
|             |  |  |   |                                       | Probabilitate   | Impact | Expunere | Probabilitate                                     | Impact | Expunere |      |
| 1           | Creșterea nivelului calitativ al activității Serviciului Audit Public Intern prin pregătirea profesională. | Neefectuarea numărului minim de zile de pregătire profesională | Suprasolicitarea personalului existent      | Virgil<br>ANDRONACHE                  | 1               | 3      | 3        |   |        |          |      |

**SERVICIUL SECRETARIAT GENERAL**

| Nr.<br>Crt. | Obiectiv  | Risc   | Cauze care favorizeaza<br>aparitia riscului                  | Responsabil control intern<br>managerial | Risc inerent  |        |          | Risc rezidual de la<br>data ultimei revizuirii |        |          | Observații |
|-------------|---|--|--|--|---------------|--------|----------|--|--------|----------|------------|
|             |   |  |  |  | Probabilitate | Impact | Expunere | Probabilitate                                  | Impact | Expunere |            |
| 1           | Realizarea raportărilor către<br>autorități publice centrale și<br>locale | Nerealizarea în termen<br>a raportărilor către<br>autorități             | Neprimirea informațiilor la timp<br>de la alte compartimente | Iancu<br>Irina                           | 2             | 2      | 4        |  |        |          |            |
| 2           | Asigurarea și păstrarea<br>fondului arhivistic                            | Neasigurarea<br>condițiilor necesare<br>păstrării fondului<br>arhivistic | Lipsa fondurilor bănești                                     | Iancu<br>Irina                           | 2             | 2      | 4        |  |        |          |            |

|   |   |  |  |             |   |   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|-------------|---|---|---|--|--|--|--|
| 3 | Asigurarea accesului la informațiile de interes public referitoare la starea actualizată a sistemului de termoficare                  | Neasigurarea accesului mass-media și a cetățenilor la informații de interes public privind funcționarea serviciului public de alimentare cu energie termică. | Nerealizarea documentelor necesare comunicării informațiilor de interes public | lancu Irina | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Calcularea, verificarea și raportarea valorilor indicatorilor de performanță ai CMTEB SA, conform Contractului de delegare nr. 7/2019 | Netransmiterea informațiilor către autoritatea de monitorizare   | Neprimirea informațiilor la timp de la alte compartimente                      | lancu Irina | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |

### COMPARTIMENTUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

| Nr.<br>Crt. | Obiectiv   | Risc   | Cauze care favorizeaza<br>aparitia riscului               | Responsabil control intern<br>managerial | Risc inerent  |        |          | Risc rezidual de la<br>data ultimei revizui |        |          | Observații |
|-------------|--|--|---|--|---------------|--------|----------|---|--------|----------|------------|
|             |  |  |   |  | Probabilitate | Impact | Expunere | Probabilitate                               | Impact | Expunere |            |
| 1           | Informarea Autorității tutelare și a Acționarilor cu privire la aplicarea prevederilor OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare | Netransmiterea informărilor către autoritatea tutelară   | Neprimirea informațiilor la timp de la alte compartimente | Iancu<br>Irina                           | 2             | 2      | 4        |   |        |          |            |
| 2           | Transparența activității de administrare și conducere a CMTEB S.A.   | Nepublicarea pe site-ul societății a documentelor de interes public, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 | Neprimirea informațiilor la timp de la alte compartimente | Iancu<br>Irina                           | 2             | 2      | 4        |   |        |          |            |

**SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE**

| Nr. crt. | Obiectiv   | Risc   | Cauze care favorizeaza aparitia riscului                 | Responsabil control intern managerial | Risc inerent  |        |          | Risc rezidual de la data ultimei revizurii |        |          | Observații |
|----------|--|--|--|---------------------------------------|---------------|--------|----------|--|--------|----------|------------|
|          |  |  |  |                                       | Probabilitate | Impact | Expunere | Probabilitate                              | Impact | Expunere |            |
| 1.       | Rezolvarea în termen, conform Legii nr. 544/2001, a solicitărilor privind informațiile de interes public               | Nerezolvarea sau depășirea termenului de răspuns și atragerea de sancțiuni, conform Legii nr. 544/2001                                   | Neprierea informațiilor la timp de la alte compartimente | Tobă Silvia                           | 3             | 3      | 9        |  |        |          |            |
| 2.       | Actualizarea informațiilor de interes public prin intermediul site-ului <a href="http://www.cmteb.ro">www.cmteb.ro</a> | Nepublicarea anuală pe site a buletinului informativ conform Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public | Neprierea informațiilor la timp de la alte compartimente | Tobă Silvia                           | 1             | 3      | 3        |  |        |          |            |

|    |  |  |  |                |   |   |   |  |  |  |  |
|----|--|--|--|----------------|---|---|---|--|--|--|--|
| 3. | Actualizarea informațiilor de interes public prin intermediul site-ului <a href="http://www.cmteb.ro">www.cmteb.ro</a> | Neactualizarea anuală a raportului de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 și postarea acestuia pe site-ul public | - Lipsă personal specializat;<br>- Probleme tehnice  | Tobă<br>Silvia | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 4. | Rezolvarea în termen a petițiilor complexe conform O.G. nr. 27/2002  | Depășirea termenului dat de SCRP și atragerea de sancțiuni, conform O.G. nr. 27/2002                                     | - Neprimirea la timp a informărilor de la compartimentele de specialitate în vederea întocmirii de către SCRP a răspunsului final către petent.<br>- Petentul revine cu noi sesizări privind și alte aspecte, acesta urmând să primească un singur răspuns. Raportarea termenului de rezolvare s-a făcut în funcție de ultima sesizare înregistrată, celelalte având termenele depășite. | Tobă<br>Silvia | 3 | 3 | 9 |  |  |  |  |
| 5. | Raportare privind analiza detaliată a petițiilor aferente anului 2026, pe zona de activitate                           | Imposibilitatea realizării rapoartelor din motive tehnice  | Sistem informatic în avarie  | Tobă<br>Silvia | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Gestionarea solicitărilor intrate prin formularul de contact   | Imposibilitatea gestionării solicitărilor din motive tehnice   | Sistem informatic în avarie  | Tobă<br>Silvia | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Raportarea valorilor indicatorilor de performanță aferent  | Imposibilitatea realizării rapoartelor din motive tehnice  | Sistem informatic în avarie  | Tobă<br>Silvia | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |

**SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII, MEDIU ȘI PROTECȚIA DATELOR**

| Nr. crt. | Obiectiv   | Risc  | Cauze care favorizează apariția riscului   | Responsabil control intern managerial | Risc inerent  |        |          | Risc rezidual de la data ultimei revizuirii |        |          | Obs |
|----------|--|---|--|---------------------------------------|---------------|--------|----------|---|--------|----------|-----|
|          |  |   |  |                                       | Probabilitate | Impact | Expunere | Probabilitate                               | Impact | Expunere |     |
| 1.       | Menținerea certificării sistemului de management integrat în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 45001:2023 și cu cerințele OSGG 600/2018. | Audit de menținere a certificării SMI nerealizat.   | Resurse financiare insuficiente.   | Fecioru Mihaela                       | 1             | 3      | 3        |   |        |          |     |
| 2.       |  | Instruire insuficientă a REC/RAM/RCIM din cadrul companiei.   | Participare scăzută sau lipsa participării a REC/RAM/RCIM din cadrul companiei la instruirile în domeniul SMI. | Fecioru Mihaela                       | 2             | 2      | 4        |   |        |          |     |
| 3.       |  | Instruire insuficientă a salariaților din cadrul SMCMPD privind modificările apărute în domeniul SMI (calitate, mediu, sănătate, securitate în muncă și control intern managerial). | Resurse financiare insuficiente.<br>Lipsa ofertelor de pe piață corelate cu criteriile solicitate.             | Fecioru Mihaela                       | 3             | 3      | 9        |   |        |          |     |

| Nr. crt. | Obiectiv                              | Risc  | Cauze care favorizează apariția riscului  | Responsabil control intern managerial | Risc inerent  |        |          | Risc rezidual de la data ultimei revizui |        |          | Obs |
|----------|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|---------------|--------|----------|--|--------|----------|-----|
|          |                                       |   |   |                                       | Probabilitate | Impact | Expunere | Probabilitate                            | Impact | Expunere |     |
| 4.       | Monitorizarea și măsurarea proceselor | Indisponibilitatea participării personalului compartimentului auditat în ziua efectuării auditului. | Absența temporară a personalului compartimentului auditat sau desemnarea personalului în vederea participării la alte activități neplanificate. | Fecioru Mihaela                       | 2             | 2      | 4        |  |        |          |     |
| 5.       |                                       | Dificultăți în stabilirea echipei de audit.   | Absența temporară a personalului.   | Fecioru Mihaela                       | 2             | 2      | 4        |  |        |          |     |
| 6.       |                                       | Depășirea termenului stabilit pentru rezolvarea neconformităților din RNC/RAB/RAC.                  | Nerespectarea acțiunilor corective și a termenelor stabilite în RNC/RAB/RAC   | Fecioru Mihaela                       | 2             | 2      | 4        |  |        |          |     |
| 7.       |                                       | Omiterea unor compartimente din Programul anual al auditurilor interne.                             | Modificări neprevăzute la nivelul structurii organizatorice.  | Fecioru Mihaela                       | 2             | 2      | 4        |  |        |          |     |

| Nr. crt. | Obiectiv   | Risc  | Cauze care favorizează apariția riscului   | Responsabil control intern managerial | Risc inerent  |        |          | Risc rezidual de la data ultimei revizuirii |        |          | Obs |
|----------|--|---|--|---------------------------------------|---------------|--------|----------|---|--------|----------|-----|
|          |  |   |  |                                       | Probabilitate | Impact | Expunere | Probabilitate                               | Impact | Expunere |     |
| 8.       | Monitorizarea respectării obligațiilor de conformare | Deșeuri nepredate către firme autorizate pentru colectarea acestora     | Nerespectarea programului de ridicare a deșeurilor de către firma contractată.   | Fecioru Mihaela                       | 2             | 2      | 4        |   |        |          |     |
| 9.       |  | Raportări nerealizate la termenele prevăzute în autorizațiile de mediu. | Resurse financiare insuficiente pentru realizarea măsurătorilor  | Fecioru Mihaela                       | 1             | 3      | 3        |   |        |          |     |
| 10.      |  | CertIFICATE GES nepredate conform prevederilor legale.                  | Resurse financiare insuficiente pentru achiziționarea contractelor de servicii de verificare a raportului de monitorizare/ raportului privind nivelul de activitate/contractul ui de achiziționare certificate GES, etc. | Fecioru Mihaela                       | 1             | 4      | 4        |   |        |          |     |

| Nr. crt. | Obiectiv   | Risc  | Cauze care favorizează apariția riscului   | Responsabil control intern managerial | Risc inerent  |        |          | Risc rezidual de la data ultimei revizui |        |          | Obs |
|----------|--|---|--|---------------------------------------|---------------|--------|----------|--|--------|----------|-----|
|          |  |   |  |                                       | Probabilitate | Impact | Expunere | Probabilitate                            | Impact | Expunere |     |
| 11.      |  | Sanționarea CMTEB SA de către autoritățile competente ca efect al nedeterminării tuturor aspectelor care pot avea impact asupra mediului. | Afectarea mediului înconjurător.<br>Resurse umane, materiale și financiare insuficiente. | Fecioru Mihaela                       | 1             | 3      | 3        |  |        |          |     |
| 12.      | Monitorizarea respectării obligațiilor de conformare | Centrale termice de cvartal/ puncte termice/ module termice și stații centralizate neautorizate din punct de vedere al mediului           | Lipsa documentelor necesare procesului de autorizare/ obținere vize de mediu.            | Fecioru Mihaela                       | 1             | 3      | 3        |  |        |          |     |

| Nr. crt. | Obiectiv   | Risc   | Cauze care favorizează apariția riscului   | Responsabil control intern managerial | Risc inerent  |        |          | Risc rezidual de la data ultimei revizui |        |          | Obs. |
|----------|--|--|--|---------------------------------------|---------------|--------|----------|--|--------|----------|------|
|          |  |  |  |                                       | Probabilitate | Impact | Expunere | Probabilitate                            | Impact | Expunere |      |
| 13.      | Monitorizarea respectării legislației protecției datelor, politicilor și procedurilor emise de CMTEB S.A. în domeniul protecției datelor | Imposibilitatea efectuării controalelor privind respectarea legislației protecției datelor cu caracter personal. | Îmbolnăvirea/ încetarea contractului de muncă a responsabilului cu protecția datelor ori apariția unor situații de forță majoră sau caz fortuit. | Fecioru Mihaela                       | 1             | 3      | 3        |  |        |          |      |

**SERVICIUL CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE ȘI TEHNICO-OPERATIV**

| Nr. Crt. | Obiectiv  | Risc                                    | Cauze care favorizeaza aparitia riscului         | Responsabil control intern managerial | Risc inerent  |        |          | Risc rezidual de la data ultimei revizui |        |          | Obs |
|----------|---|---|--|---------------------------------------|---------------|--------|----------|--|--------|----------|-----|
|          |   |   |  |                                       | Probabilitate | Impact | Expunere | Probabilitate                            | Impact | Expunere |     |
| 1.       | Realizarea tematicilor programate pe anul 2026 și valorificarea actelor de control. | Tematici propuse nefinalizate la termen | Primirea cu întârziere a documentelor solicitate | Dumitrescu Marilena                   | 2             | 2      | 4        |  |        |          |     |

**SERVICIUL IT**

| Nr. crt. | Obiectiv  | Risc  | Cauze care favorizează apariția riscului   | Responsabil control intern managerial | Risc inerent  |        |          | Risc rezidual de la data ultimei revizui |        |          | Observații |
|----------|---|---|--|---------------------------------------|---------------|--------|----------|--|--------|----------|------------|
|          |   |   |  |                                       | Probabilitate | Impact | Expunere | Probabilitate                            | Impact | Expunere |            |
| 1.       | Asigurarea funcționalității echipamentelor IT, a serverelor și infrastructurii de rețea   | Echipamentele IT nu corespund cerințelor, fiind depășite din punct de vedere fizic și moral | Defectarea echipamentelor IT din cauza gradului avansat de uzura                           | RCIM                                  | 1             | 2      | 2        |  |        |          |            |
| 2.       | Dezvoltarea, implementarea și asigurarea funcționării aplicațiilor informatice sau modulelor dezvoltate intern                    | Imposibilitatea dezvoltării/implementării de aplicații informatice                          | Resurse umane insuficiente   | RCIM                                  | 1             | 3      | 3        |  |        |          |            |
| 3        | Asigurarea unui mijloc eficient de comunicare internă și externă (portal extern www.cmteb.ro și portal intern intranet.cmteb.ro ) | Imposibilitatea de a păstra în funcțiune portalurile  | Defectarea/deteriorarea serverelor echipamentelor și a infrastructurii rețelei informatice | RCIM                                  | 1             | 3      | 3        |  |        |          |            |
| 4        | Soluții pentru securitatea datelor, Backup și restaurare în vederea asigurării integrității datelor                               | Imposibilitatea realizării backup-ului de date  | Lipsa echipamente IT   | RCIM                                  | 2             | 2      | 4        |  |        |          |            |
| 5        | Asigurarea funcționalității serviciilor de telefonie fixă și mobilă   | Imposibilitatea de a păstra în funcțiune echipamentele de telefonie fixă și mobilă          | Defectarea echipamentelor de telefonie fixă și mobilă din cauza gradului avansat de uzura  | RCIM                                  | 2             | 2      | 4        |  |        |          |            |

**SERVICIUL ACHIZIȚII**

| Nr. Crt. | Obiectiv   | Risc   | Cauze care favorizeaza aparitia riscului  | Responsabil control intern managerial | Risc inerent  |        |          | Risc rezidual de la data ultimei revizuirii |        |          | Observații |
|----------|--|--|---|---------------------------------------|---------------|--------|----------|---|--------|----------|------------|
|          |  |  |   |                                       | Probabilitate | Impact | Expunere | Probabilitate                               | Impact | Expunere |            |
| 1.       | Reducerea cheltuielilor în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate | Atribuirea eronată a contractelor sectoriale | <p>Înțelegerile secrete între ofertanți, cu consecința împiedicării eforturilor entității contractante de a obține produse, servicii, și lucrări la cel mai mic preț posibil. Influentarea deciziilor cu privire la rezultatul evaluării de către un factor decizional de la nivelul entității contractante.</p> <p>Eroarea umană a persoanei responsabile cu aplicarea procedurii, eroare care nu produce pagube sau prejudicii.</p> <p>Omisivitatea sancțiunilor pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale din contract.</p> <p>Nu se asigură premisele unei evaluări corecte din cauza lipsei unui specialist tehnic, juridic, economic la nivelul comisiei de evaluare.</p> <p>Stabilirea în documentația de atribuire sau în anunțul de participare a unor criterii de calificare și selecție eronate.</p> | RCIM                                  | 1             | 2      | 2        |   |        |          |            |

|  |  |  |      |   |   |   |  |  |  |  |
|--|--|--|------|---|---|---|--|--|--|--|
|  | Evaluarea superficială a ofertei tehnice de către Comisia de evaluare  | Factorii de evaluare a ofertelor, precum și algoritmul de punctare nu se precizează în mod clar și detaliat în cadrul documentației de atribuire și nu reflectă metodologia de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice și financiare prezentate de ofertanți .<br>Nu se asigură premisele unei evaluări corecte datorită   | RCIM | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | Publicarea unor criterii de calificare insuficient detaliate sau incomplete  | Criteriile de calificare sunt diferite de cele de atribuire. Criteriile sunt disproporționate față de complexitatea contractului.<br>Toate informațiile care privesc cerințele de calificare nu se regasesc în anunțul de participare, fișa de date.   | RCIM | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | Creșterea numărului contestațiilor   | Lipsa motivării deciziei care stă la baza respingerii ofertelor ca inacceptabile și neconforme , din cadrul raportului de evaluare.<br>Comisia de evaluare nu motivează detaliat această încadrare a ofertelor și nu comunică ofertanților toate motivele datorită lipsei unui expert tehnic la nivelul  | RCIM | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | Solicitarea de clarificări în timpul procesului de evaluare a ofertelor în mod discriminatoriu (nerespectarea principiului tratamentului egal) | Clarificările solicitate ofertanților cu privire la același aspect nu sunt formulate în aceeași manieră și nu sunt solicitate tuturor ofertanților ale căror oferte necesită respectivele clarificări. Solicitarea diferențiată a perioadelor de timp necesar elaborării de către ofertanți, cu privire la același aspect necesar a fi clarificat. | RCIM | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |

**DIRECȚIA TERMOENERGETICĂ**

| Nr. crt. | Obiectiv  | Risc  | Cauza care favorizează apariția riscului  | Responsabil control intern /managerial | Risc inerent  |        |          | Risc rezidual de la data ultimei revizuirii |        |          | Obs |
|----------|---|---|---|--|---------------|--------|----------|---|--------|----------|-----|
|          |   |   |   |  | Probabilitate | Impact | Expunere | Probabilitate                               | Impact | Expunere |     |
| 0        | 1   | 2   | 3   | 4                                      | 5             | 6      | 7        | 8   | 9      | 10       | 11  |
| 1        | Asigurarea continuității serviciului furnizat prin sistemul de termoficare pentru minim 95% din totalul de PT/CT/MT (exceptand intreruperile generale de avarii produse inclusiv in instalatiile producatorilor de energie termica si de lucrarile executate cu tertii pentru reparare si modernizare retele – POIM MDRAP, prima urgenta) | Înteruperea continuității serviciului furnizat prin sistemul de termoficare | -Vechimea rețelei, factori externi lipsei parametrilor de la furnizori; configurația rețelei de termoficare.<br>-Imposibilitatea folosirii sistemului informatic de transmitere a parametrilor de la sursă.<br>-Lipsă resurse umane, materiale și financiare. | RCIM<br>DRP<br>SDG                     | 4             | 4      | 16       |   |        |          |     |

| Nr. crt. | Obiectiv   | Risc  | Cauza care favorizează apariția riscului   | Responsabil control intern /managerial | Risc inerent  |        |          | Risc rezidual de la data ultimei revizuirii |        |          | Obs |
|----------|--|---|--|--|---------------|--------|----------|---|--------|----------|-----|
|          |  |   |  |  | Probabilitate | Impact | Expunere | Probabilitate                               | Impact | Expunere |     |
| 0        | 1  | 2   | 3  | 4                                      | 5             | 6      | 7        | 8   | 9      | 10       | 11  |
| 2        | Stabilizarea pierderii masice reale în rețelele termice secundare (acc+înc) între 4% – 7%.   | Creșterea peste 7.00% a pierderilor masice                                    | - Vechimea rețelei, configurația rețelei de termoficare.<br>-Lipsă personal calificat. Se constata o diminuare a personalului fata de aceeași perioadă a anului trecut;<br>-Lipsă resurse materiale și financiare. | RCIM<br>DD                             | 4             | 4      | 16       |   |        |          |     |
| 3        | Analizarea/ planificarea/ coordonarea lucrărilor/avarierilor din foile de manevră propuse de către secțiile de termoficare, pentru minim 100% din totalul de foi | Număr de foi de manevră realizate (coordonate) față de numărul previzionat    | -Lipsa parametrilor furnizați de CTE;<br>-Prognoza meteo;<br>-Configurația rețelei de termoficare la momentul identificării avariei;<br>-Nu sunt asigurate resurse umane, resurse financiare.                      | RCIM<br>SDG<br>DRP                     | 2             | 3      | 6        |   |        |          |     |
| 4        | Asigurarea continuității serviciului furnizat prin sistemul de termoficare   | Înteruperea furnizării agentului termic ca urmare a producerii unor avarii la | Vechimea instalațiilor-puse în funcțiune în anul 1958.   | RCIM<br>DCT                            | 5             | 5      | 25       |   |        |          |     |

| Nr. crt. | Obiectiv   | Risc  | Cauza care favorizează apariția riscului   | Responsabil control intern /managerial | Risc inerent  |        |          | Risc rezidual de la data ultimei revizui |        |          | Obs |
|----------|--|---|--|--|---------------|--------|----------|--|--------|----------|-----|
|          |  |   |  |  | Probabilitate | Impact | Expunere | Probabilitate                            | Impact | Expunere |     |
| 0        | 1  | 2   | 3  | 4                                      | 5             | 6      | 7        | 8  | 9      | 10       | 11  |
|          | pentru minim 98.5% din totalul de blocuri                            | instalațiile din CT.  |  |  |               |        |          |  |        |          |     |
| 5        | Utilizarea eficientă a resurselor materiale ale secției/serviciului. | Cheltuieli neprevăzute  | -Lipsa solicitării de materiale pentru derularea activităților.<br>-Creșterea numărului de avarii datorate vechimii rețelei secundare și a echipamentelor din PT și module.<br>-Întârzierea în aprovizionare cu echipamentele defecte;<br>- avarii care nu au putut fi prognozate in perioada anterioara BVC | RCIM<br>DD                             | 4             | 4      | 16       |  |        |          |     |
|          |  |   | -Solicitări de noi materiale, servicii pentru derularea activităților specifice care nu au fost previzionate;  | RCIM<br>DRP                            | 2             | 2      | 4        |  |        |          |     |
|          |  |   | -Pensionare/angajare/alte cheltuieli neprevăzute<br>-Modificări salariale prin negocierea noului Contract de munca.  | SDG                                    | 2             | 2      | 4        |  |        |          |     |
| 6        | Utilizarea eficientă a resurselor materiale ale secției/serviciului. | Accidentarea salariaților, producerea de pagube materiale și atragerea de | -Lipsa autorizației ISCIR a centralelor, conform prevederilor legale.  | RCIM<br>DCT                            | 5             | 5      | 25       |  |        |          |     |
|          |  |   | -acumularea accidentală gaze naturale - rețele termice;  | RCIM<br>DRP                            | 4             | 4      | 16       |  |        |          |     |
|          |  |   |  |  | 4             | 4      | 16       |  |        |          |     |

| Nr. crt. | Obiectiv  | Risc   | Cauza care favorizează apariția riscului   | Responsabil control intern / managerial | Risc inerent  |        |          | Risc rezidual de la data ultimei revizui |        |          | Obs |
|----------|---|--|--|---|---------------|--------|----------|--|--------|----------|-----|
|          |   |  |  |   | Probabilitate | Impact | Expunere | Probabilitate                            | Impact | Expunere |     |
| 0        | 1   | 2  | 3  | 4                                       | 5             | 6      | 7        | 8  | 9      | 10       | 11  |
|          |   | sanctiuni penale                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pericol de explozie/incendiu in depozit tuburi de oxigen sau acetilena la sediul sectiei;</li> <li>- pericol de explozie/incendiu in depozit tuburi de oxigen sau acetilena depozitare la punctul de lucru;</li> <li>- deplasari necontrolate ale materialelor (tevi, produse cu gabarit mare, etc.);</li> <li>- surpare maluri, elemente de constructii (maluri sapatura, prabusire placa beton, etc);</li> <li>- jet, eruptie, stropire cu apa fierbinte la fisurarea accidentala a componentelor rețelei de termoficare în timpul efectuării lucrărilor de remediere avarii, revizie, lucrari planificate;</li> <li>- pericol de electrocutare;</li> </ul> | DD                                      | 4             | 4      | 16       |  |        |          |     |
| 7        | Interventie operativa in cazul efectuării lucrărilor de remediere a avariilor/ reparatii/revizii/ modernizari in limita posibilitatilor | Neasigurarea cantitatii de energie termică cumpărată | <ul style="list-style-type: none"> <li>Factorii externi datorita lipsei parametrilor furnizați de CTE;</li> <li>-Factori externi datorită neplătii facturilor furnizorilor; vechimea sau configurația rețelei de termoficare;</li> <li>-Creșterea numărului de avarii;</li> <li>-Lipsă resurse materiale și financiare.</li> </ul>   | RCIM<br>SDG<br>DRP                      | 4<br>4        | 4<br>4 | 16<br>16 |  |        |          |     |

| Nr. crt. | Obiectiv  | Risc  | Cauza care favorizează apariția riscului   | Responsabil control intern /managerial | Risc inerent  |            |            | Risc rezidual de la data ultimei revizuirii |        |          | Obs |
|----------|---|---|--|--|---------------|------------|------------|---|--------|----------|-----|
|          |   |   |  |  | Probabilitate | Impact     | Expunere   | Probabilitate                               | Impact | Expunere |     |
| 0        | 1   | 2   | 3  | 4                                      | 5             | 6          | 7          | 8   | 9      | 10       | 11  |
|          | tehnice   |   |  |  |               |            |            |   |        |          |     |
| 8        | Reducerea consumului de apă de adaos față de consumul realizat în anul 2025                       | Creșterea consumului de apă de adaos  | - Creșterea consumului de apă de adaos   | RCIM<br>SDG<br><br>DRP                 | 3<br><br>3    | 3<br><br>3 | 9<br><br>9 |   |        |          |     |
| 9        | Încadrarea în consumul de energie electrică stabilit, 97%   | Depășirea consumului de energie electrică stabilit                              | Numărul mare de echipamente de automatizare defecte (convertizoare) și scăderea cantității de energie termică livrată pentru încălzire cauzată de încălzirea globală, întârzierea în aprovizionare cu echipamentele de automatizare defecte. | RCIM<br>DD                             | 4             | 4          | 16         |   |        |          |     |
| 10       | Realizarea numărului de lucrări, comenzi, reparații și modernizări pentru sistemul de termoficare | Neîndeplinirea numărului de lucrări și reparații pentru sistemul de termoficare | Temperatura ridicată a plăcilor  | RCIM<br>A.S.C                          | 1             | 1          | 1          |   |        |          |     |

**DIRECȚIA MECANO-ENERGETICĂ**

| Nr. Crt. | Obiectiv   | Risc  | Cauze care favorizează apariția riscului  | Responsabil control intern managerial | Risc inerent  |        |          | Risc rezidual de la data ultimei |        |          | Observații |
|----------|--|---|---|---------------------------------------|---------------|--------|----------|----------------------------------|--------|----------|------------|
|          |  |   |   |                                       | Probabilitate | Impact | Expunere | Probabilitate                    | Impact | Expunere |            |
| 1        | Asigurarea necesarului de autovehicule și utilaje solicitat de beneficiari pentru remediarea avariilor apărute în sistemul de termoficare, precum și întreținerea și repararea parcului auto.                              | Neasigurarea tuturor solicitărilor de autovehicule și utilaje necesare la intervențiile din rețeaua de termoficare. | Număr mare de intervenții cu autovehicule și utilaje la avariile din rețeaua de termoficare.<br>Număr limitat de autovehicule și utilaje ;<br>Lipsă resurse umane, materiale și financiare. | Monica IONESCU                        | 4             | 2      | 8        | -                                | -      | -        | -          |
| 2        | Realizarea a cel puțin 95% din numărul de comenzi (lucrări) de reparații și modernizări de la clienți interni CMTEB, lucrări necesare pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică. | Intârzieri în realizarea comenzilor beneficiarilor și implicit nerealizarea lucrărilor planificate.                 | Discontinuități în aprovizionarea ritmică cu materiale.   | Ovidiu CHILOM                         | 3             | 3      | 9        | -                                | -      | -        | -          |

|   |  |   |   |                 |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Realizarea a cel puțin 95% din numărul de comenzi (lucrări) de reparații și modernizări de la clienți interni CMTEB, lucrări necesare pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică. | Depășirea termenului de finalizare a lucrărilor.  | Obținerea cu întârziere a autorizațiilor necesare executării lucrării.<br>Neasigurarea la timp a utilajelor necesare.<br>Discontinuități în aprovizionarea ritmică cu materiale.<br>Lipsă resurse umane, materiale și financiare. | Sandu Daniela   | 3 | 3 | 9 | - | - | - | - |
| 4 | Asigurarea suportului necesar funcționării în condiții optime a modului PM – SAP, în vederea integrării corespunzătoare cu celelalte module ale sistemului informatic integrat.  | Imposibilitatea asigurării înregistrării datelor în modulul PM SAP și implicit, imposibilitatea integrării corespunzătoare cu celelalte module ale sistemului SAP | Disfuncționalități în accesarea internetului.<br>Disfuncționalități în accesarea sistemului informatic.<br>Lipsă dezvoltare program informatic.<br>Personal calificat de specialitate insuficient.                                | Jitaru Cezar    | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 5 | Asigurarea siguranței obiectivelor, bunurilor și valorilor companiei împotriva oricăror acțiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existența materială a acestora și integritatea lor.                           | Lipsă de personal calificat pentru obiectivele de pază CMTEB, la nivelul Serviciului Administrativ.   | Instabilitatea personalului.<br>Îmbolnăviri / accidentări / alte situații la personalul de pază.<br>Nerespectarea planificărilor de schimb de către personalul de pază.   | Mardare Florina | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - |

### DIRECȚIA ECONOMICĂ

| Nr. crt. | Obiectiv  | Risc   | Cauze care favorizeaza aparitia riscului   | Responsabil control intern managerial | Risc inerent  |        |          | Risc rezidual de la data ultimei |        |          | Obs |
|----------|---|--|--|---------------------------------------|---------------|--------|----------|----------------------------------|--------|----------|-----|
|          |   |  |  |                                       | Probabilitate | Impact | Expunere | Probabilitate                    | Impact | Expunere |     |
| 1        | Reducerea plăților restante.  | Nerespectarea prevederilor contractuale prin efectuare de plati in avans   | Neurmarirea efectuării prestațiilor la plățile efectuate în avans.   | Corina RANETE                         | 2             | 2      | 4        |                                  |        |          |     |
| 2        | Întocmirea și depunerea situațiilor financiare la termenele legale                      | -nefuncționarea / neadaptarea programului informatic la modificările/cerintele declarațiilor și formularelor contabile privind situațiile financiare<br><br>-neprimirea în termen a documentelor privind situațiile financiare | Modificări legislative apărute în apropierea termenelor de depunere care necesită timp de actualizare la legislație. | Melania PANA                          | 3             | 4      | 12       |                                  |        |          |     |
|          |   |  | Facturi nepredate de către derulatorii de contracte din cadrul companiei.  |                                       | 2             | 5      | 10       |                                  |        |          |     |
| 3        | Întocmirea și depunerea declarațiilor specifice Direcției Economice la termenele legale | -nefuncționarea / neadaptarea programului informatic la modificările/cerințele declarațiilor si formularelor contabile   | modificări legislative apărute în apropierea termenelor de depunere care necesită timp de actualizare la legislație  | Melania PANA                          | 3             | 4      | 12       |                                  |        |          |     |
| 4        | Respectarea termenului de emitere facturi energie termică                               | Nefuncționare sistem de transmisie date - SCADA 2 de la contoare energie termica   | Lipsa contract întreținere sistem informatic SCADA 2   | Monica SCHIRGER                       | 4             | 4      | 16       |                                  |        |          |     |

| Nr. crt. | Obiectiv  | Risc  | Cauze care favorizeaza aparitia riscului   | Responsabil control intern managerial | Risc inerent  |        |          | Risc rezidual de la data ultimei |        |          | Obs |
|----------|---|---|--|---------------------------------------|---------------|--------|----------|----------------------------------|--------|----------|-----|
|          |   |   |  |                                       | Probabilitate | Impact | Expunere | Probabilitate                    | Impact | Expunere |     |
| 5        | Reducerea erorilor în facturare   | Înteruperi în funcționarea aplicației informatice support ACE   | Nefuncționare sistem de transmisie date - SCADA 2 de la contoare energie termică   | Monica SCHIRGER                       | 1             | 3      | 3        |                                  |        |          |     |
| 6        | Calcularea, înregistrarea și evidențierea în contabilitate a impozitelor (taxelor) pe terenuri și clădiri, pe categorii de impozite (taxe), înregistrarea și evidențierea în contabilitate a impozitelor aferente mijloacelor de transport. | Nefuncționarea/ neadaptarea programului informatic la modificările legislative și a organizării interne   | Greutăți în operare și armonizare programe informatice.  | Mihaela MILLEA                        | 2             | 2      | 4        |                                  |        |          |     |
|          |   | Neprierea documentelor în termen  | Neprierea documentelor în termen   | Mihaela MILLEA                        | 2             | 2      | 4        |                                  |        |          |     |
| 7        | Întocmirea și analiza execuției bugetare a CMTEB  | Încadrarea eronată, de către RIB, a cheltuielilor realizate de către divizie, secție, serviciu, compartiment, atelier în cadrul unor articole de bugetare necorespunzătoare acestora la executia bugetara la nivel de structură componentă CMTEB (divizie, secție, serviciu, compartiment, atelier) | <b>INTERNĂ:</b><br>-neaplicarea instrucțiunilor și/sau informațiilor de întocmire a execuției bugetare transmise de către personalul SCG;<br>-întocmirea execuției bugetare fără a consulta în prealabil personalul SCG;<br>-lipsa RIB.<br><b>EXTERNĂ:</b><br>-schimbări/modificări legislative;<br>-cazuri de forță majoră. | Anca Georgeta TIMOFTE                 | 2             | 2      | 4        |                                  |        |          |     |

| Nr. crt. | Obiectiv  | Risc   | Cauze care favorizeaza aparitia riscului                           | Responsabil control intern managerial | Risc inerent  |        |          | Risc rezidual de la data ultimei |        |          | Obs |
|----------|---|--|--|---------------------------------------|---------------|--------|----------|----------------------------------|--------|----------|-----|
|          |   |  |  |                                       | Probabilitate | Impact | Expunere | Probabilitate                    | Impact | Expunere |     |
| 8        | Organizarea și coordonarea activităților de identificare, evidențiere și actualizare/reactualizare a imobilelor aparținând domeniului public al Municipiului București aflate în evidența și exploatarea CMTEB S.A. | Întârzieri în obținerea vizei OCPI și / sau încheierii de carte funciară | Neaplicarea instrucțiunilor de întocmire a documentelor cadastrale | Andreea Georgiana POPESCU             | 2             | 2      | 4        |                                  |        |          |     |

**DIRECȚIA JURIDICĂ**

| Nr.<br>Crt.                         | Obiectiv   | Risc  | Cauze care favorizeaza aparitia<br>riscului | Responsabil control intern<br>managerial | Risc inerent  |        |          | Risc rezidual<br>de la data<br>ultimei<br>revizui |        |          | Observații |
|-------------------------------------|--|---|---|--|---------------|--------|----------|---|--------|----------|------------|
|                                     |  |   |   |  | Probabilitate | Impact | Expunere | Probabilitate                                     | Impact | Expunere |            |
| <b>SERVICIUL AVIZARE ȘI LITIGII</b> |  |   |   |  |               |        |          |   |        |          |            |
| 1                                   | Reprezentarea Companiei Municipale Termoeenergetica București S.A, apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acesteia în raporturile cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură, precum și cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină, în condițiile legii. | Anularea, suspendarea, respingerea apărărilor | Lipsa anumitor documente, înscrisuri        | Florina Preda                            | 1             | 2      | 2        |   |        |          |            |

| SERVICIUL RECUPERARE CREANTE |   |   |  |               |   |   |   |  |  |  |  |
|------------------------------|---|---|--|---------------|---|---|---|--|--|--|--|
| 1                            | Depunere cereri de chemare în judecată pe rolul instanțelor; Inregistrare cereri de executare silită a factorilor de e.t.-titlu executoriu potrivit Lg.225/2016, pe rolurile birourilor de executare. | Imposibilitatea încărcării în aplicația informatică suport a documentelor aferente dosarelor de punere în executare | Defectarea serverului pe care rulează aplicația informatică suport; conexiunii de internet; pană de curent | Vasilica NANU | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| SERVICIUL URMĂRIRE DEBITORI  |   |   |  |               |   |   |   |  |  |  |  |
| 1                            | Încasarea unui procent minim de 85% din debitele mai recente de 12 luni; Rezolvarea în termen a petițiilor.   | Imposibilitatea generării din aplicația informatică suport a documentelor aferente desfășurării activității         | Defectarea serverului pe care rulează aplicația informatică suport; conexiunii de internet; pană de curent | Vasilica NANU | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |

**DIRECȚIA RESURSE UMANE**

| Nr. Crt. | Obiectiv   | Risc   | Cauze care favorizeaza aparitia riscului  | Responsabil control intern managerial | Risc inerent  |        |          | Risc rezidual de la data ultimei revizui |        |          | Observații |
|----------|--|--|---|---------------------------------------|---------------|--------|----------|--|--------|----------|------------|
|          |  |  |   |                                       | Probabilitate | Impact | Expunere | Probabilitate                            | Impact | Expunere |            |
| 1        | Asigurarea cu forță de muncă în funcție de necesitățile companiei. (minim 50%)                               | Neocuparea posturilor vacante din organizație cu personal competent din punct de vedere al studiilor, abilităților și experienței profesionale | Criza fortei de munca specializate in domeniul de activitate al companiei pe piata muncii                                 | MIREA<br>Daria                        | 2             | 2      | 4        |  |        |          |            |
| 2        | Dezvoltarea resurselor umane prin formare profesională continuă, autorizare și atestare, conf. HG 639 / 2023 | Nerealizarea numarului mediu de ore propus pe salariat   | Absenta salariatilor de la cursuri pe motiv de participare la remedierea numeroaselor avarii din sistemul de termoficare. | IVAN<br>Fanel                         | 1             | 3      | 3        |  |        |          |            |

|   |   |   |   |                           |   |   |    |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---------------------------|---|---|----|--|--|--|--|
| 3 | Pregătirea a cel puțin 50 de salariați din cadrul CMTEB S.A. prin cursuri de calificare cu recunoaștere națională | Nerealizarea numărului de salariați propus  | Absența salariaților de la cursuri pe motiv de participare la remedierea numeroaselor avarii din sistemul de termoficare.   | IVAN Fanel                | 1 | 3 | 3  |  |  |  |  |
| 4 | Asigurarea securității și sănătății în muncă, conform normativelor în vigoare, în cadrul S.P.P.S.U.               | Accidentarea lucrătorilor - Desfășurarea activității lucrătorilor fără Echipament Individual de Protecție - la lucrările aflate pe carosabil  | Neutilizare Vestă reflectorizantă - la lucrările de verificare, inspecție, remediere avarii aflate pe carosabil - Instruire insuficientă a lucrătorilor.  | MANU-SĂILEANU Marius-Ilie | 2 | 2 | 4  |  |  |  |  |
| 5 | Elaborarea documentelor/înregistrărilor cu datele existente în evidentele companiei                               | Generarea eronată, incompletă sau cu întârziere a documentelor și înregistrărilor pe baza datelor existente, ca urmare a funcționării deficitare a programului informatic de salarizare -SAP, a coruperii datelor din sistem. | Transmiterea cu întârziere a documentelor justificative de către compartimentele responsabile;<br>Erori software;<br>Lipsa actualizărilor;<br>Întreruperi ale sistemului;<br>Suport tehnic insuficient;<br>Suprasolicitarea personalului. | PREDOAICA Gabriela        | 3 | 4 | 12 |  |  |  |  |
| 6 | Egalitate de gen, obiectiv cf HG nr.639/2023  | Funcționarea deficitară a programului informatic de salarizare -SAP.  | Erori software;<br>Lipsa actualizărilor;<br>Întreruperi ale sistemului;<br>Suport tehnic insuficient;<br>Suprasolicitarea personalului  | PREDOAICA Gabriela        | 3 | 4 | 12 |  |  |  |  |

**DIRECȚIA TEHNICĂ-DEZVOLTARE**

| Nr. crt.                    | Obiectiv   | Risc   | Cauze care favorizeaza aparitia riscului  | Responsabil control intern managerial | Risc inerent  |        |          | Risc rezidual de la data ultimei revizui |        |          | Obs |
|-----------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---------------|--------|----------|--|--------|----------|-----|
|                             |  |  |   |                                       | Probabilitate | Impact | Expunere | Probabilitate                            | Impact | Expunere |     |
| <b>SERVICIUL PROIECTARE</b> |  |  |   |                                       |               |        |          |  |        |          |     |
| 1                           | Asigurarea suportului necesar functionarii in conditii optime a sistemului de productie, transport si distributie a energiei termice | Nerealizarea asistentei tehnice și consultanței tehnice pe șantier | <p><b>INTERNĂ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-modificări de strategie;</li> <li>-lipsa stabilirii priorităților între proiecte;</li> <li>-reproiectare ca urmare a schimbării soluției tehnice;</li> <li>-lipsa personalului proiectant de specialitate;</li> <li>-lipsa sau alocarea insuficientă a materialelor sau echipamentelor specifice activității de proiectare;</li> </ul> <p><b>EXTERNĂ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-schimbări/modificări legislative;</li> <li>-incertitudini de finanțare;</li> <li>-lipsa avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism;</li> <li>-cazuri de forță majoră.</li> </ul> | DINCĂ<br>Oana                         | 2             | 2      | 4        |  |        |          |     |

|   |   |   |  |               |   |   |   |  |  |  |  |
|---|---|---|--|---------------|---|---|---|--|--|--|--|
| 2 | Predarea proiectelor solicitate la termene asumate/ procedurate | Nerealizarea documentațiilor de proiectare                        | <p><b>INTERNĂ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-modificări de strategie;</li> <li>-lipsa stabilirii priorităților între proiecte;</li> <li>-reproiectare ca urmare a schimbării soluției tehnice;</li> <li>-lipsa personalului proiectant de specialitate;</li> <li>-lipsa sau alocarea insuficientă a materialelor sau echipamentelor specifice activității de proiectare;</li> </ul> <p><b>EXTERNĂ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-schimbări/modificări legislative;</li> <li>- lipsa finanțare pentru contractele care necesită asistență tehnică pe șantier;;</li> <li>-cazuri de forță majoră.</li> </ul> | DINCĂ<br>Oana | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Evaluare soluții de racordare pentru noi consumatori            | Accesul restricționat la zona unde se află rețeaua de termoficare | <p><b>INTERNĂ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-modificări de strategie;</li> <li>-lipsa stabilirii priorităților între proiecte;</li> <li>-reproiectare ca urmare a schimbării soluției tehnice;</li> <li>-lipsa personalului proiectant de specialitate;</li> <li>-lipsa sau alocarea insuficientă a materialelor sau echipamentelor specifice activității de proiectare;</li> </ul> <p><b>EXTERNĂ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-schimbări/modificări legislative;</li> <li>- lipsa finanțare pentru contractele care necesită consultanță tehnică;</li> <li>-cazuri de forță majoră.</li> </ul>           | DINCĂ<br>Oana | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |

|                           |  |   |   |               |   |   |   |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|---|---|---------------|---|---|---|--|--|--|--|--|
| 4                         | Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru terți | Blocaje în întocmirea proiectelor tehnice | <p><b>CAUZA:</b><br/><b>INTERNĂ:</b><br/>-modificări de strategie;<br/>-lipsa standardelor, normativelor, prescripțiilor tehnice în vigoare;<br/>-lipsa stabilirii priorităților între documentațiile necesar a fi elaborate;<br/>-revizie ca urmare a schimbării cerințelor inițiale;<br/>-lipsa personalului de specialitate;<br/>-lipsa sau alocarea insuficientă a materialelor sau echipamentelor specifice activității de elaborare documentații tehnice;<br/><b>EXTERNĂ:</b><br/>-schimbări/modificări legislative;<br/>- lipsă fonduri necesare achiziției de materiale și echipamente pentru care sunt necesare caiete de sarcini ;<br/>-cazuri de forță majoră.</p> | DINCĂ<br>Oana | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |
| <b>COMPARTIMENT AVIZE</b> |  |   |   |               |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 1                         | Predare/livrare avize solicitate la termen               | Blocaje în emiterea avizelor tehnice      | <p><b>CAUZA:</b><br/><b>INTERNĂ:</b><br/>-modificări de strategie;<br/>-lipsa personalului specialitate;<br/>-lipsa sau alocarea insuficientă a materialelor sau echipamentelor, softurilor specifice activității de emitere avize;<br/><b>EXTERNĂ:</b><br/>-schimbări/modificări legislative;<br/>-lipsa documentelor solicitate pentru emiterea avizelor tehnice<br/>-cazuri de forță majoră.</p>   | DINCĂ<br>Oana | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |

| SERVICIUL TEHNIC ȘI MENTENANȚĂ |   |  |   |                        |   |   |    |  |  |  |
|--------------------------------|---|--|---|------------------------|---|---|----|--|--|--|
| 1                              | Elaborarea la termenul procedurat a caietelor de sarcini conforme (alocate STM), în vederea obținerii avizului CTE              | Neelaborarea la termen a caietelor de sarcini / specificațiilor tehnice  | Interne:<br>Deficiența salariaților STM în prioritizarea sarcinilor de lucru; modificări repetate solicitate de emitentul Referatului de necesitate.<br>Externe:<br>Schimbări legislative (legislația de achiziții sau standarde de produs).  | MOLDOVEANU<br>Cristina | 1 | 1 | 1  |  |  |  |
| 2                              | îndeplinirea procentului de realizare a Programului de asigurare a mentenanței, cu încadrarea în fondurile alocate și aprobate. | Neîntocmirea sau/și transmiterea execuției bugetare peste mai mult de 5 zile de la închiderea evidenței contabile lunare | Interne:<br>Deficiența salariaților STM în prioritizarea sarcinilor de lucru; neraportarea cheltuielilor de către secții.<br>Externe:<br>Schimbări legislative care conduc la depășirea fondurilor alocate.   | MOLDOVEANU<br>Cristina | 1 | 1 | 1  |  |  |  |
| 3                              | Realizarea la termenul procedurat a verificărilor din Programul Anual de Verificări ISCIR                                       | Neefectuarea la termen a verificărilor ISCIR   | Interne:<br>Nerealizarea de către salariații STM a scadențarului de verificări sau nerespectarea acestuia; neîncheierea formei contractuale necesare de către alte compartimente suport din companie<br>Externe:<br>Schimbări legislative privind scadența verificărilor, etc.                          | MOLDOVEANU<br>Cristina | 2 | 2 | 4  |  |  |  |
| SERVICIUL METROLOGIE           |   |  |   |                        |   |   |    |  |  |  |
| 1                              | Asigurarea functionarii aparatelor de masura, contoare de energie termica, prin operatiuni de verificare/                       | Imposibilitatea respectarii Programului anual de verificari metrologice 2026   | - Incapacitatea firmelor de a respecta clauzele contractuale (situație financiară precară, falimentul acestora, incapacitatea de a mentine și de a obține Autorizația laboratorului de verificări metrologice pentru contoarele de energie termică).<br>- Întreruperea contractului de către prestatori | RCMI                   | 4 | 3 | 12 |  |  |  |

|  |   |  |   |      |   |   |    |  |  |  |  |
|--|---|--|---|------|---|---|----|--|--|--|--|
|  | mentenanta/<br>modernizari  |  | datorită neachitării facturilor scadente de către achizitor.<br>- Nerespectarea Programului anual de verificări metrologice de către responsabilii tehnici cu activitatea de demontare/montare contoare de energie termică.<br>- Lipsă personal muncitor (DAM) și materiale necesare activității. |      |   |   |    |  |  |  |  |
| 2                                      |   | Imposibilitatea efectuării reparațiilor cu incidența metrologica la contoarele de energie termica defecte  | - Imposibilitatea firmelor prestatoare de a asigura în timp util piesele de schimb necesare reparării;<br>- Anuntul producatorului de a scoate de pe piata un anumit model de contor de energie termica în perioada de derulare a contractului și imposibilitatea asigurării pieselor de schimb.  | RCMI | 4 | 3 | 12 |  |  |  |  |
| <b>SERVICIUL AUTOMATIZARE SI SCADA</b> |   |  |   |      |   |   |    |  |  |  |  |
| 1.                                     | Asigurare asistență tehnică pentru întreținerea, repararea și înlocuirea echipamentelor de automatizare | Întârzierea asigurării asistenței tehnice privind întreținerea, înlocuirea și repararea echipamentelor de automatizare din punctele termice modernizate și module termice. | Distribuirea personalului în mai multe locații, în cazul în care sunt mai multe solicitări simultan din partea mai multor secții de distribuție.  | RCIM | 2 | 2 | 4  |  |  |  |  |
| 2.                                     | Asigurarea funcționării optime a echipamentelor SCADA (dispecerate, PT, MT, PTI și blocuri)             | Imposibilitatea verificării echipamentelor SCADA montate în dispecerate,   | Nepermițarea accesului angajaților SAS în PTI (Puncte Termice Industriale) de către proprietarii acestora și la subsolurile de bloc de către reprezentanții asociației de proprietari pentru verificarea funcționării echipamentelor SCADA.   | RCIM | 2 | 2 | 4  |  |  |  |  |

|    |  | PTI și blocuri .   |   |      |   |   |   |  |  |  |  |
|----|--|--|---|------|---|---|---|--|--|--|--|
| 3. | Asigurarea derulării și administrării contractelor încheiate în urma licitațiilor pentru programele finanțate din fonduri externe, surse buget local sau alte surse, care au fost repatizate serviciului | Intârzieri aparute în derularea contractelor încheiate în urma licitațiilor pentru programele finanțate din fonduri externe, surse buget local sau alte surse, care au fost repatizate serviciului               | Nerespectarea graficului de livrare/execuție de către contractanți.<br>Neconformități identificate la echipamentele livrate în cadrul contractelor încheiate<br>Resurse financiare insuficiente.  | RCIM | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |
| 4. | Întocmirea specificațiilor tehnice necesare realizării caietelor de sarcini pentru achiziția echipamentelor de automatizare și echipamentelor asociate sistemului de automatizare aferente PT și MT      | Intârzierea întocmirii specificațiilor tehnice necesare realizării caietelor de sarcini pentru achiziția echipamentelor de automatizare și echipamentelor asociate sistemului de automatizare aferente PT și MT. | Echipamentele actuale montate în instalațiile de automatizare nu se mai fabrică și trebuie găsită altă soluție compatibilă de înlocuire a acestora, ceea ce necesită timp suplimentar pentru găsirea/ studiarea soluțiilor alternative. | RCIM | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Evaluarea ofertelor tehnice în cadrul comisiilor de achiziție publică de produse, lucrări, servicii, ca  | Intârzierea evaluării ofertelor tehnice în cadrul  | Apariția contestațiilor la decizia comisiei de evaluare oferte și necesitatea de a reevalua ofertele depuse.  | RCIM | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |

|                             |   |   |  |               |   |   |    |  |  |  |  |
|-----------------------------|---|---|--|---------------|---|---|----|--|--|--|--|
|                             | membrii în comisiile de evaluare  | comisiilor de achiziție publică de produse, lucrări, servicii.  |  |               |   |   |    |  |  |  |  |
| 6.                          | Intocmirea caietelor de sarcini solicitate serviciului  | Întârzierea întocmirii caietelor de sarcini solicitate SAS.   | Găsirea și studierea documentației necesare întocmirii caietelor de sarcini.<br>Cerințe suplimentare apărute ulterior elaborării caietului de sarcini  | RCIM          | 2 | 2 | 4  |  |  |  |  |
| <b>SERVICIUL INVESTIȚII</b> |   |   |  |               |   |   |    |  |  |  |  |
| 1                           | Îndeplinirea procentului de realizare a Programului Anual de Investiții, cu încadrarea în fondurile alocate și aprobate | Neîndeplinirea gradului de realizare a Programului de investiții ca și indicator de performanță impus prin Planul de administrare aprobat de Consiliul de Administrație | Termen lung prestare servicii de proiectare, inclusive obținerea cu dificultate a avizelor și a autorizațiilor de construire<br>Alte cauze rezultate din obiectivul "Administrarea contractelor și urmărirea lucrărilor aferente obiectivelor de investiții"<br>Durata procedurilor de achiziție<br>Situția financiară generală a companiei  | Bănică Carmen | 4 | 4 | 16 |  |  |  |  |
| 2                           | Administrarea contractelor și urmărirea lucrărilor aferente obiectivelor de investiții                                  | Nerealizarea valorilor planificate aferente contractelor în derulare cu încadrare în termenele de execuție  | Termen lung prestare servicii proiectare cu terți, inclusiv obținerea cu dificultate a avizelor, a Autorizației de construire<br>Apariția lucrărilor suplimentare neprevăzute și durata adiționării acestora<br>Cauze legate de neconformitățile calității execuției lucrărilor executate de contractant<br>Necesitatea sistării lucrărilor în perioada de iarnă, dar și din alte cauze, respectiv obținerea cu întârziere a prelungirii autorizației de construire (unde e cazul);<br>Situția financiară generală a companiei | Bănică Carmen | 4 | 4 | 16 |  |  |  |  |

| Situatia juridica a contractanților, după caz |  |  |   |                   |   |   |   |  |  |  |
|---|--|--|---|-------------------|---|---|---|--|--|--|
| COMPARTIMENTUL PROIECTE SI ATRAGERE FONDURI   |  |  |   |                   |   |   |   |  |  |  |
| 1   | Implementarea proiectului SET_HEAT.  | Neimplementarea la termen a proiectului.   | Sincopă în comunicarea dintre partenerii externi și unitatea de implementare. | BARANGA SEBASTIAN | 2 | 2 | 4 |  |  |  |
| 2   | Acord de parteneriat între PMB și CMTEB privind modul de colaborare în vederea accesării finanțărilor pentru investiții. | Nerealizarea acordului.                    | Dificultăți aparute în cadrul relației cu structuri din Primărie.             | BARANGA SEBASTIAN | 4 | 1 | 4 |  |  |  |
| 3   | Identificarea evenimentelor sectoriale specifice CMTEB S.A.  | Neparticiparea la evenimentele sectoriale. | Lipsa resurselor financiare.  | BARANGA SEBASTIAN | 1 | 1 | 1 |  |  |  |

**SERVICIUL REGLEMENTARE ȘI MANAGEMENT ENERGETIC**

| Nr. Crt. | Obiectiv   | Risc  | Cauze care favorizează apariția riscului  | Responsabil control intern managerial | Risc inerent  |        |          | Risc rezidual de la data ultimei revizuirii |        |          | Observații |
|----------|--|---|---|---------------------------------------|---------------|--------|----------|---|--------|----------|------------|
|          |  |   |   |                                       | Probabilitate | Impact | Expunere | Probabilitate                               | Impact | Expunere |            |
| 1        | Asigurarea decontării corecte a energiei electrice consumate | Elaborează cu întârziere caietul de sarcini pentru achiziția de energie electrică | CAUZA: INTERNĂ:<br>- comunicare internă ineficientă, în timp util, referitoare la reorganizare internă cu modificarea zonelor de exploatare;<br>-încadrarea incorectă în timpul necesar realizării caietului de sarcini;<br>-lipsa stabilirii | Staicu Claudia                        | 1             | 4      | 4        |   |        |          |            |

|   |  |  |   |                |   |   |   |  |  |  |
|---|--|--|---|----------------|---|---|---|--|--|--|
|   |  |  | <p>priorităților între proiecte;<br/>- lipsa personalului de specialitate;<br/>- imbolnavire personal/rulaj mare de personal</p> <p>EXTERNĂ:<br/>- schimbări/modificări legislative si de reglementare;<br/>- pandemii care pot afecta activitatea<br/>- forta majora</p>   |                |   |   |   |  |  |  |
| 2 |  | <p>Transmiterea documentelor pentru Bunul de plată cu întârziere față de termenul stabilit</p> | <p>CAUZA:<br/>INTERNĂ:<br/>- netransmiterea la timp a documentelor necesare decontarii de la compartimentele responsabile<br/>- lipsa disponibilitate financiară la termen neplanificat<br/>- lipsa personalului de specialitate;<br/>- îmbolnăvire personal/rulaj mare de personal<br/>- defectare echipamente specifice</p> | Staicu Claudia | 2 | 4 | 8 |  |  |  |

|   |  |  |   |                   |   |   |    |  |  |  |  |
|---|--|--|---|-------------------|---|---|----|--|--|--|--|
|   |  |  | <p>activități</p> <p>EXTERNĂ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- operatorul economic emite factura si nu o inainteaza catre CMTEB inclusiv in SPV</li> <li>-schimbări/modificări legislative si de reglementare;</li> <li>-pandemii care pot afecta activitatea</li> <li>-forta majora</li> </ul>   |                   |   |   |    |  |  |  |  |
| 3 | Asigurarea decontării corecte a gazelor naturale consumate | Blocaje în derularea contractelor pentru gaz natural | <p>CAUZA:</p> <p>INTERNĂ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lipsa personalului de specialitate;</li> <li>- volum mare de activitate intr-o perioada foarte scurta de timp;</li> <li>-lipsă fonduri bugetate necesare achiziției de gaze naturale;</li> <li>-îmbolnăvire personal/ rulaj mare de personal</li> </ul> <p>EXTERNĂ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-schimbări/modificări legislative;</li> <li>-cazuri de forță majoră.</li> </ul> | Staicu<br>Claudia | 3 | 5 | 15 |  |  |  |  |

|   |  |   |   |                |   |   |    |  |  |  |  |
|---|--|---|---|----------------|---|---|----|--|--|--|--|
|   |  |   | - răspuns întârziat al partenerilor la cererea formulată de CMTEB   |                |   |   |    |  |  |  |  |
| 4 |  | Transmiterea documentelor pentru Bunul de plată cu întârziere față de termenul stabilit | <p><b>INTERNĂ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- netransmiterea la timp a documentelor necesare decontarii de la compartimentele responsabile</li> <li>- lipsa disponibilitate financiară la termenul scadent</li> <li>- îmbolnăvire personal/rulaj de personal</li> <li>- defectare echipamente specifice activității</li> <li>- nerespectare Flux Gestionarea Factura de Gaze naturale</li> </ul> <p><b>EXTERNĂ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- operatorul economic emite factura si nu o inainteaza catre CMTEB inclusiv in SPV</li> <li>- schimbări/modificări legislative si de reglementare;</li> <li>- pandemii care pot</li> </ul> | Staicu Claudia | 3 | 5 | 15 |  |  |  |  |

|   |  |   | afecta activitatea<br>-forta majora  |                   |   |   |   |  |  |  |  |
|---|--|---|--|-------------------|---|---|---|--|--|--|--|
| 5 | Transmiterea Rapoartelor referitoare la eficiență energetică, la termen  | Transmiterea rapoartelor de eficiență energetică cu întârziere față de termenul stabilit. | CAUZA:<br>INTERNĂ:<br>- îmbolnavire personal<br>- comunicare internă ineficientă cu privire la măsurile de eficiență aprobate la nivel CMTEB<br>- comunicare internă ineficientă cu privire la nivelul de implementare a măsurilor de eficiență aprobate la nivel CMTEB<br><br>EXTERNĂ:<br>-schimbări/modificări legislative si de reglementare;<br>-pandemii care pot afecta activitatea<br>-forta majoră | Staicu<br>Claudia | 2 | 4 | 8 |  |  |  |  |
| 6 | Asigurarea interfetei companiei cu ANRE, Ministerul Energiei, alte entitati in scopul indeplinirii cerintelor legislative in domeniu | Identificarea cu întârziere a proiectelor în dezbatere publică.                           | CAUZA:<br>INTERNĂ:<br>- neverificare site in timp util<br>- neinformare factori de decizie implicati   | Staicu<br>Claudia | 2 | 3 | 6 |  |  |  |  |

|   |  |  |   |                |   |   |   |  |  |  |  |
|---|--|--|---|----------------|---|---|---|--|--|--|--|
|   |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- informare eronata a factorilor de decizie implicati</li> <li>-lipsa stabilirii prioritățiilor;</li> <li>EXTERNĂ:</li> <li>- schimbări/modificări legislative cascade;</li> <li>- termene scadente imposibil de realizat</li> <li>- publicarea intarziata a proiectelor</li> <li>- pandemie</li> <li>- forta majora</li> </ul>  |                |   |   |   |  |  |  |  |
| 7 |  | Alinierea incorectă la cerințele legale/de reglementare. | <p>CAUZA:</p> <p>INTERNĂ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- comunicare internă ineficientă, referitoare la schimbarile legislative si la posibilul impactul acestora in cadrul activitatii;</li> <li>- volum mare de activitate intr-o perioada foarte scurta de timp;</li> <li>-timp limitat;</li> <li>- lipsa personal</li> </ul> <p>EXTERNĂ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- schimbări/modificări</li> </ul> | Claudia Staicu | 2 | 3 | 6 |  |  |  |  |

|   |  |                               |   |                |   |   |   |  |  |  |  |
|---|--|-------------------------------|---|----------------|---|---|---|--|--|--|--|
|   |  |                               | legislative cascade;<br>- termenul de intrare in vigoare<br>- publicarea intarziata a actelor de reglemnatare / legi<br>- pandemie<br>- forta majora  |                |   |   |   |  |  |  |  |
| 8 | Creșterea eficienței activității interne prin îmbunătățirea sistemului de management – inventarierea proceselor, realizarea de proceduri/instrucțiuni sau implementarea de aplicații/sistem informatic | Activități derulate neuniform | CAUZA:<br>INTERNĂ:<br>- comunicare internă ineficientă a activitatii;<br>- derulare ineficienta a activitatii'<br>- volum mare de activitate intr-o perioada foarte scurta de timp;<br>-timp limitat;<br>-imbolnavire personal / rulaj de personal<br>EXTERNĂ:<br>- schimbări/modificări legislative cascade;<br>- publicarea intarziata a actelor de reglemnatare / legi<br>- pandemie<br>- forta majora- forță majoră | Claudia Staicu | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |

**DIRECȚIA COMERCIALĂ**

| Nr. Crt.   | Obiectiv  | Risc   | Cauze care favorizeaza aparitia riscului   | Responsabil control intern managerial | Risc inerent  |        |          | Risc rezidual de la data ultimei revizui |        |          | Obs |
|--|---|--|--|---------------------------------------|---------------|--------|----------|--|--------|----------|-----|
|  |   |  |  |                                       | Probabilitate | Impact | Expunere | Probabilitate                            | Impact | Expunere |     |
| <b>SERVICIUL CONTRACTE FURNIZARE ENERGIE TERMICA</b> |   |  |  |                                       |               |        |          |  |        |          |     |
| 1  | Actualizarea contractelor de furnizare a energiei termice neactualizate la 31.12.2025, prin încheierea acestora cu CMTEB, până la intrarea în vigoare a noului contract-cadru | Imposibilitatea actualizării contractelor cu CMTEB până la intrarea în vigoare a noului contract cadru | Dezinteres sau lipsă de cooperare din partea utilizatorilor în vederea actualizării și semnării contractelor;<br>Furnizare defectuoasă a energiei termice, care poate determina refuzul semnării contractelor sau apariția reclamațiilor;<br>Întârzieri în transmiterea documentelor necesare de către utilizatori/asociații de proprietari; | MIHAELA<br>MARCU                      | 2             | 2      | 4        | 1  | 1      | 1        |     |

|   |   |   |  |               |   |   |   |  |  |  |  |  |
|---|---|---|--|---------------|---|---|---|--|--|--|--|--|
| 2 | Încurajarea și sprijinirea clienților pentru adoptarea contractării online, prin furnizarea informațiilor necesare utilizării eficiente a aplicației, precum și soluționarea solicitărilor în termen de maximum 5 zile lucrătoare | Accesarea la un nivel redus de utilizare a platformei de contractare online | Rezistența clienților la schimbare și preferința pentru interacțiunea directă<br>Nivel redus al competențelor digitale pentru anumite categorii de clienți<br>Lipsa încrederii în securitatea și confidențialitatea mediului online<br>Funcționarea necorespunzătoare a aplicației sau perioade de indisponibilitate<br>Timp ridicat de răspuns la solicitările de suport tehnic<br>Erori tehnice în procesul de încărcare sau transmitere a documentelor<br>Acces limitat la internet sau la dispozitive digitale pentru unii utilizatori | MIHAELA MARCU | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |
|---|---|---|--|---------------|---|---|---|--|--|--|--|--|

**SERVICIUL APROVIZIONARE SI ADMINISTRARE CONTRACTE**

|   |   |   |  |                |   |   |   |  |  |  |  |
|---|---|---|--|----------------|---|---|---|--|--|--|--|
| 1 | Asigurarea bazei tehnico-materiale necesară desfășurării lucrărilor asupra sistemului de termoficare prin atingerea unei rate de livrare de minimum 90% pentru toate comenzile de achiziție emise pentru anul 2026                                    | Întârzieri în livrarea materialelor                                 | Capacitate redusă sau instabilă a furnizorilor<br>Planificare tardivă a comenzilor<br>Probleme logistice (transport, blocaje)<br>Lipsa furnizorilor                                | Irina<br>VELCU | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Transmiterea notificărilor privind expirarea contractelor de aprovizionare cu caracter de permanență cu minimum 6 luni înainte de expirare pentru 100% din contracte, pe tot parcursul anului 2026  | Omiterea transmiterii notificărilor în termen                       | Evidență incompletă/neactualizată a contractelor<br>Lipsa alertelor automate<br>Eroare umană / suprasarcină<br>Responsabilități  | Irina<br>VELCU | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Valorificarea eficientă a deșeurilor feroase provenite din lucrări efectuate asupra sistemului de termoficare, astfel încât minimum 80% din cantitatea generată să fie valorificată până la finalul anului 2026, cu respectarea legislației de mediu. | Supraîncărcarea spațiului de depozitare din strada Preciziei nr. 19 | Lipsa contractelor cu operatori autorizați<br>Organizare deficitară a colectării/ depozitării<br>Fluctuații de piață (prețuri mici → amânare)<br>Monitorizare slabă a cantităților | Irina<br>VELCU | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  |

|  |   |  |  |                  |   |   |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|------------------|---|---|---|--|--|--|--|
| 4                                      | Menținerea unei evidențe corecte și actualizate a bunurilor aflate în gestiune, astfel încât la controalele interne /externe, inclusiv inventarierea anuală, să nu existe neconformități.     | Apariția diferențelor la inventariere  | Neactualizarea la timp a evidențelor<br>Erori de operare în gestiune<br>Lipsa controalelor periodice<br>Trasabilitate slabă a documentelor         | Irina<br>VELCU   | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |
| <b>SERVICIUL PLANIFICARE ACHIZITII</b> |   |  |  |                  |   |   |   |  |  |  |  |
| 1                                      | Transmiterea documentațiilor de achiziție către Serviciul Achiziții la nivelul de calitate prevăzute în procedurile interne.  | Achiziționarea cu întârziere a produselor necesare desfășurării activității Companiei. | Transmiterea unor documentații incomplete sau neconforme de către compartimentele implicate.   | Dumitru<br>Clara | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |
| 2                                      | Transmiterea documentației necesare pentru întocmirea PAAS până la termenul procedural stabilit, asigurând respectarea procedurilor legale și disponibilitatea tuturor informațiilor necesare | Finalizarea cu întârziere a PAAS   | Lipsa de capacitate, de abilități sau de timp din partea persoanelor responsabile cu întocmirea referatelor de necesitate, specificațiilor tehnice | Dumitru<br>Clara | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |

| COMPARTIMENTUL MARKETING |  |   |  |                  |   |   |   |  |  |  |  |
|--------------------------|--|---|--|------------------|---|---|---|--|--|--|--|
| 1                        | Creșterea gradului de informare și interacțiune cu consumatorii finali prin administrarea activă a Paginii Oficiale de Facebook a C.M.T.E.B. S.A., prin realizarea a minimum doua postări lunare, precum și gestionarea interacțiunilor cu publicul, pe toată durata anului 2026 | Lipsa transmiterii informațiilor în timp util către consumatorii finali | Neprimirea informației la timp de la celelate compartimente suport | Ruxandra Popescu | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |

| ELABORAT,  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Secretariat Tehnic Comisie de Monitorizare CMTEB S.A.,           |                                   |
| Șef Serviciul Managementul Calității, Mediu și Protecția Datelor | Specialist în domeniul calității, |
| Coștin CONȘTANȚIN  | Mihaela FEȚIORU                   |
|  |                                   |