



2025

[illegible]

**S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A.**

Str. Lt. Stancu Ion nr. 1, Târgoviște - Dâmbovița

CUI: RO 10638988

J15/172/27.05.1998

Tel: 0245 612 816; Fax: 0245 611 389; 0728 878 767

E-mail: office@ldpdambovita.ro

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT  
ID 127352 / 218112 / 313082  
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

|                                                                                                          |                                                                                                        |  |                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Recepționarea de lucrări executate conform proiectului și notelor de comanda                             | faptică a operațiunii de distrugere a bunurilor casate                                                 |  | Lipsa alocării resurselor financiare și umane corespunzătoare;                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Îmbunătățirea în mod constant a imaginii de firmă, prin creșterea nivelului de satisfacție a clienților. | Nerealizarea faptică a recepției și semnarea procesului verbal în urma unei înțelegeri cu prestatorul. |  | Neinstruirea și lipsa pregătirii continue a personalului;                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate.                                                 | Îmbunătățirea continuă a producției.                                                                   |  | Lipsa alocării (alocare insuficientă) de resurse financiare necesare dotării corespunzătoare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**COMPARTIMENT CONTABILITATE FINANCIAR**

| 1                                                                                                                                            | 2                                                                            | 3                                                                                            | 4                                                                                                 | 5 | 6 | 7 | 8                 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------|---|----|----|----|
| Menținerea unui mecanism adecvat de urmărire și analizare a modului de execuție a bugetului de cheltuieli, inclusiv în etapa de finalizare a | Amenințarea de corupție poate să se manifeste în mod curent în activitate    | Neindeplinirea indicatorilor de buget                                                        | Influența unor factori externi asupra capitolelor de buget, ce nu pot fi controlați de societate. | 1 | 2 | 3 | Tolerare ridicată |   |    |    |    |
|                                                                                                                                              | Deteriorarea pe termen mediu și lung a eficienței activității, întârzieri în | Diferența negativă dintre numerarul încasat și cel plătit de către societate, în timpul unui | Încasarea cu întârziere a creanțelor;<br><br>Apariția unor obligații de plată cu valori mari;     | 2 | 2 | 4 | Tolerare ridicată |   |    |    |    |

**S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A.**

Str. Lt. Stancu Ion nr. 1, Târgoviște - Dâmbovița

CUI: RO 10638988

J15/172/27.05.1998

Tel: 0245 612 816; Fax: 0245 611 389; 0728 878 767

E-mail: office@ldpdambovita.ro

**SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT**  
ID 127352 / 218112 / 313062  
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                         |                                                                                    |   |   |   |                   |   |    |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------|---|----|----|----|
| procedurii de plată a cheltuielilor.<br><br>Efectuarea de calcule de fundamentare a indicatorilor economici corelați cu indicatorii financiari privind : veniturile, mijloacele circulante și alți indicatori economici și financiari.<br><br>Întocmirea facturilor cu rezidenții sau diverși clienți<br><br>Cresterea rentabilitatii economice | derularea activităților planificate                                                              | exercitiu financiar.                                                    |                                                                                    |   |   |   |                   |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Întocmirea eronată a unor facturi                                                                | Neincadrarea in nivelul programat pe trimester, al creantelor restante. | Influenta mediului macro-economic asupra situatiei financiare a clientilor.        | 1 | 2 | 2 | Tolerare          |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Asigurare profitabilitate                                                                        | Neincadrarea in nivelul programat al datoriilor restante, pe trimester. | Lipsa unor intrari de numerar la nivelul acoperirii platii datoriilor la scadenta. | 1 | 2 | 2 | Tolerare          |   |    |    |    |
| OFICIUL JURIDIC-Resurse Umane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                         |                                                                                    |   |   |   |                   |   |    |    |    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                | 3                                                                       | 4                                                                                  | 5 | 6 | 7 | 8                 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Asigurarea legalității actelor și documentelor elaborate de biroul                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aplicarea corecta si respectarea prevederilor contractuale in relatia cu clientii societatii. in | Nerespectarea termenelor si conditiilor stabilite prin contractile      | Lipsa de implicare a persoanelor responsabile de contract.                         | 2 | 2 | 4 | Tolerare ridicata |   |    |    |    |

**S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A.**

Str. Lt. Stancu Ion nr. 1, Târgoviște - Dâmbovița

CUI: RO 10638988

J15/172/27.05.1998

Tel: 0245 612 816; Fax: 0245 611 389; 0728 878 767

E-mail: office@ldpdambovita.ro

**SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT**  
ID 127352 / 218112 / 313082  
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

|                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                                                              |   |   |   |                    |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------|--|--|--|--|
| <b>Oficiul Juridic – Resurse Umane.</b>                                               | vederea cresterii sanselor de castig in fata instantelor.                                                                        | incheiate de societate cu partenerii contractuali;                                          |                                                                                                                              |   |   |   |                    |  |  |  |  |
| Imbuntatirea continua a calitatii serviciilor prestate.                               | Reducerea nr de dosare pierdute in fata instantelor de judecata, in care societatea are calitatea de parat.                      | Angajarea unor cheltuieli cu impact negative asupra rezultatelor financiare ale societatii. | Lipsa documentelor justificative in dovedirea pretentiilor. Interpretarea neunitara de catre instante a prevederilor legale. | 2 | 2 | 4 | Tolerare ridicata. |  |  |  |  |
| Imbunatatirea continua a calitatii serviciilor prestate.                              | Imbunatarirea procesului de recrutare si retinere personal, asigurarea permanenta a resursei umane conform organigramei aprobate | Imbunatatirea culturii personalului societatii privind calitatea activitatilor desfasurate  | Motive necorespunzatoare                                                                                                     | 1 | 2 | 2 | Tolerare           |  |  |  |  |
| Perfectionarea continua a personalului si implicarea active in dezvoltarea societatii | Renuntarea la calitatea de angajat al societatii dupa o scurta perioada de timp                                                  | Afectarea neglijabila, nesemnificativa a desfasurarii activitatii.                          | Lipsa personal calificat potrivit cerintelor societatii                                                                      | 1 | 2 | 2 | Tolerare           |  |  |  |  |

**S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A.**

Str. Lt. Stancu Ion nr. 1, Târgoviște - Dâmbovița

CUI: RO 10638988

J15/172/27.05.1998

Tel: 0245 612 816; Fax: 0245 611 389; 0728 878 767

E-mail: office@ldpdambovita.ro

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT  
ID 127352 / 218112 / 313082  
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001**COMPARTIMENT ACHIZITII APROVIZIONARE ADMINISTRATIV**

|                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |                   |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------|--|--|--|--|--|
| Cresterea rentabilitatii economice | Achizitionarea de produse/ servicii/ lucrari, in conditii de rentabilitate, conform cerintelor departamentelor/ Serviciilor beneficiare. | Achizitionarea cu intarziere                                                                                          | Primirea cu intarziere a referatelor de necesitate de la structurile beneficiare.<br><br>Nealocarea de resurse financiare la timp                                                                                                   | 1 | 1 | 2 | Tolerabil         |  |  |  |  |  |
|                                    | Estimarea valorii                                                                                                                        | -estimarea eronata a valorii contractelor (subevaluare, supraevaluare, neincluderea anumitor costuri atribuibile etc) | -Lipsa de experienta a personalului achizitor<br>-Nu se efectueaza studiul pietei<br>-nu se dispune de fondurile necesare                                                                                                           | 2 | 2 | 4 | Tolerare ridicata |  |  |  |  |  |
|                                    | Selectarea procedurii de atribuire                                                                                                       | Selectarea eronata a procedurii de atribuire                                                                          | -Lipsa de experienta a personalului achizitor/ eroare neintentionata<br>-Intentie<br>- justificare insuficienta a alegerii unor procedure neconcurentiale<br>-Tipul procedurii este stabilit in mod nejustificat de catre altcineva | 1 | 3 | 3 | Tolerare ridicata |  |  |  |  |  |

**S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A.**

Str. Lt. Stancu Ion nr. 1, Târgoviște - Dâmbovița

CUI: RO 10638988

J15/172/27.05.1998

Tel: 0245 612 816; Fax: 0245 611 389; 0728 878 767

E-mail: office@ldpdambovita.ro

**SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT**  
ID 127352 / 218112 / 313082  
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

|                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                              |   |   |   |                   |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                         | (beneficiarul achizitiei etc neconcurentiale)                                                                                |   |   |   |                   |  |  |  |  |  |
|                                                                                       | Incheierea contractelor de achizitie                                                 | Stabilirea unor termeni contractuali obligatorii care sunt inacceptabili pentru ofertanti sau pot restrange concurenta. | -Lipsa de experienta a personalului achizitor<br>-Intentie de favorizare a unui furnizor                                     | 1 | 2 | 2 | Tolerabil         |  |  |  |  |  |
| Perfectionarea continua a personalului si implicarea active in dezvoltarea companiei. | Evaluarea periodica a furnizorilor pt. a asigura calitatea produselor aprovizionate. | - Indisponibilitatea personalului pentru realizarea evaluarii                                                           | -Numar mare de lucrari ;<br>-Insuficienta personalului calificat<br>-Neparticiparea la cursuri de pregatire si formare prof. | 2 | 2 | 4 | Tolerare ridicata |  |  |  |  |  |

**S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A.**

Str. Lt. Stancu Ion nr. 1, Târgoviște - Dâmbovița

CUI: RO 10638988

J15/172/27.05.1998

Tel: 0245 612 816; Fax: 0245 611 389; 0728 878 767

E-mail: office@ldpdambovita.ro

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT  
ID 127352 / 218112 / 313082  
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

| <b>ASISTENT MANAGER</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |   |   |   |                   |   |    |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------|---|----|----|----|
| 1                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                               | 4                                                                                                                                 | 5 | 6 | 7 | 8                 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Publicarea pe site-ul societății a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acestuia.   | Nepublicarea și neactualizarea informațiilor pe site-ul societății, lipsa de transparență a procesului decizional. Afectarea imaginii societății, publicitate negativă | Exercitarea unui control intern managerial efectiv și permanent. Verificarea și consultarea schimbărilor legislative.           | Monitorizarea riscurilor - amenințarea de corupție este puțin probabila să se manifeste. Nu există cazuri anterioare în societate | 2 | 2 | 1 | Tolerare ridicata |   |    |    |    |
| Asigurarea respectării legalității privind păstrarea, și arhivarea corectă a tuturor documentelor societății | Protecție insuficientă a documentelor față de terțe persoane și scurgerea de informații cu caracter confidențial.                                                      | Neacordarea unei atenții sporite procesului de întocmire a nomenclatorului arhivistic al societății, necunoașterea legislației. |                                                                                                                                   | 1 | 2 | 2 | Tolerare ridicata |   |    |    |    |

**Director Economic**

Ec. Filip Laurentiu

**Director General,**

Ec. Radu Andi Constantin