



S.C. ELTRANS S.A.

REGISTRUL RISCURILOR pentru anul 2026

Obiectul activității	RISC	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observatii
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
Cresterea satisfactiei clientilor	Furnizarea de servicii care nu satisfac pe deplin cerintele de calitate si cantitate explicite si implicite ale clientilor.	-Lipsa unei comunicari eficiente intre personalul operativ si conducere; -Lipsa unui plan de verificare adecvat. -Timp mare de asteptare in statii.	1	3	3	-Intalniri de lucru saptamanale; - Transmiterea informatiilor la timp catre pers implicate; - Proceduri de lucru clare; - Cresterea numarului de curse;					
Cresterea calitatii serviciilor furnizate	Risc de neincasare a serviciilor efectuate	-Adoptarea unor modalitati de plata alternative pentru incasarea calatoriilor; - Neimplicarea totala a personalului;	2	2	4	Proceduri de lucru clare; -Implicare personal competent si cu experienta in verificare calatori; -Stimularea interesului pentru implicarea directa si activa.					
Asigurarea functionarii in conditii de securitate a autobuzelor.	-Producerea de accidente in trafic; -Existenta in trafic a tramvaielor/autobuzelor cu defectiuni;	-Nerespectarea normelor de circulatie rutiera; -Lipsa un parc auto corespunzator care sa asigure rezerve,	3	3	9	Controlul riscului	Ian 2026	3	3	9	

financiar – contabil; Organizarea si efectuarea arhivarii documentelor financiar contabile	ale sistemului informatic. -Nedesemnarea persoanelor cu atributii privind arhivarea documentelor pe suport de hartie si pe suport informatic	-Neactualizarea fiselor de post cu modificarile aferentei personalului financiar contabil; -Arhivarea in spatii in care exista riscul deteriorarii documentelor.	2	2	4	-Elaborarea de proceduri de lucru privind sistemul informatic; -Amenajare corespunzatoare a arhivei.				
Pastrarea disponibilitatii sistemului IT	Virusare	-Introducerea neautorizata de date; -Copierea si instalareade soft neautorizat; -Accesare site-uri neautorizate.	3	2	6	-Formare profesionala: -Actualizare permanenta a softului specific.				
Realizarea directiilor de actiune si a unei strategii de dezvoltare coerenta	Stabilirea unei strategii de dezvoltare pe termen lung.	-Realizari incomplete sau intarziate ; Monitorizare insuficienta;	2	2	4	-Realizarea Bugetului de venituri si cheltuieli; -Realizarea indicatorilor de performanta stabiliti.				

Comisia de gestionare a riscurilor,

Padurariu Catalin Vasile

Marianciuc Viorica

Fifea Costel



Intocmit,