

RAPORT al Administratorului Special
privind activitățile întreprinse în perioada
aprilie – iunie 2021

Prezentul Raport este elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvernantei corporative, în scopul de a optimiza procesele și relațiile manageriale, precum și cele de administrare, constituite la nivelul societății, prin asigurarea unei transparențe sporite a selecției organismelor de administrare și a celor de management, prin creșterea responsabilității manageriale, precum și prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor acționarilor societății.

1. Conducerea executivă

În perioada de referință, conducerea Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. a fost asigurată de Administratorul Special – dl. Florin Adrian Diciu în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/5.04.2021.

Conducerea activității financiar-contabile a Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. a fost asigurată de către dna. Mirela Petria – Șef Birou Contabilitate, care va prezenta Situația Economico-Financiară pentru perioada monitorizată și care se va constitui Anexă la prezentul Raport.

2. Contextul actual

Întârzierile la plata facturilor emise de companie au generat întârzieri la plata facturilor către furnizorii de materiale, echipamente și servicii. Neplata facturilor către furnizori a determinat costuri suplimentare generate de penalitățile aplicate pentru numărul de zile de întârziere, precum și un număr de 21 acțiuni în instanță din care 3 cereri de insolvență, afectând obligațiile contractuale și existența companiei.

Principalele dezechilibre cu care se confruntă Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., precum și raportul dintre datoriile acesteia și capitalurile proprii au condus la Notificarea privind deschiderea procedurii de insolvență nr. 176/19.02.2021.

Astfel, prin Hotărârea intermediară nr. 687 pronunțată la data de 16.02.2021, în dosarul 33918/3/2020, aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a VII-a Civilă a fost deschisă procedura generală a insolvenței împotriva debitorului SC compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. și nu i-a fost ridicat dreptul de administrare, iar prin Hotărârea intermediară nr. 687 pronunțată la data de 16.02.2021 a fost desemnat în calitate de administrator judiciar Consorțiul format din PRIME INSOLVE PRACTICE SPRL și CONSULTA 99 SPRL.

În perioada de referință, respectiv aprilie-iunie 2021, orice activitate ce depășește sfera activităților curente este efectuată numai în urma autorizării acesteia de către administratorul judiciar în conformitate cu prevederile art. 87 alin. 2 din Legea nr. 85/2014.

3. Deciziile Administratorului Special

În vederea îmbunătățirii eficienței operaționale și a îmbunătățirii nivelului de calitate al lucrărilor executate, a planificării și execuției lucrărilor cu un control riguros al costurilor au fost luate un număr de 99 Decizii, printre care:

- 297/15.04.2021 - Decizie constituire comisie casare;
- 298/15.04.2021 - Decizie constituire comisie cercetare administrativă;
- 299/15.04.2021 - Decizie constituire comisie tehnică;
- 367/04.06.2021 - Decizie constituire comisie cercetare disciplinară absențe nemotivate;
- 369/10.06.2021 - Decizie constituire comisie cercetare lipsă generator curent Pod Grant;
- 378/17.06.2021 - Decizie numire manager transport;
- 381/24.06.2021 - Decizie reorganizare structură organizatorică.

4. Activitatea Juridică

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. a fost reprezentată cu profesionalism în fața instanțelor judecătorești și a urmărit termenele de judecată pentru următoarele dosare:

NR CR T	NUMĂR DOSAR	INSTANȚĂ	RECLAMANT	PĂRĂT	DATE DOSAR	TERME N	COMUNICĂRI
1.	27807/3/2018	TB/C.A.B.	DUMAVA SEMNALIZARE S.R.L. CU DOM ALES LA AV. RAȚIU & RAȚIU	CMSPPB S.A.	Anulare act administrativ Hot. Nr. 97/22.02.2018	CAB: 16.11.20 20 22.02.20 21	Recurs CMSPPB S.A. - 25.07.2019 CAB: Încheiere de ședință 16.11.2020 Având în vedere lipsa de procedură cu intimata – pârâtă Compania Municipală Managementul Traficului București S.A., amână judecata și acordă termen la data de 22 februarie 2021, ora 09.00, Completul 1 Recurs NCPC, Sala E 01 „Vasile Lascăr”, pentru când se va repeta procedura de citare cu intimata – pârâtă Compania Municipală Managementul Traficului București S.A., la noua adresa indicată în extrasele de la Oficiul Național al Registrului Comerțului depus la dosar – filele 131,144 dosar recurs.

2.	40844/3/2018	TB	Florin Vasile Cițu, Ionel Dancă, Ciucu Ciprian	CMSPPB S.A.	Constatare nulitate absolută acte constitutive	14.09.20 20	TB- Încheiere - 14.09.2020 În temeiul dispozițiilor art.413 alin.1 pct.1 C.proc.civ. suspendă judecarea prezentei cauze până la soluționarea definitivă a dosarelor nr. 2031/3/2020 și nr.28997/3/2019, dosare înregistrate pe rolul Tribunalului București, Sec?ia a II a Contencios Administrativ și Fiscal.
3.	45366/3/2018	TB	USR; Wring Roxana Sanda; Ciceală Ana- Maria	CMSPPB S.A.	Anulare act administrativ hot nr. 529 din 23.08.2018	19.02.20 20	TB-Suspendă judecata până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 40844/3/2018 aflat pe rolul Tribunalului Bucureti – secia a VI-a civilă. Cu recurs/repunere pe rol pe durata suspendării. Pronunată azi, 19.02.2020, prin punerea soluiei la dispoziia părilor de către grefa instanței.
4.	27634/3/2019	TB CAB	Sindicatul Liber Semnale Rutiere ASB, Dan Georgescu	CMSPPB S.A.	Suspendare executare act administrativ hot nr. 410/31.07.2019	30.10.20 20	Recurs declarat de PMB CAB: Încheiere de ședință/30.10.2020 Amână cauza penru a se îndeplini dispozițiile date de instanța.
5.	29059/299/20 19	Judecătoria Sectorul 1 București Judecătoria Oradea	CMSPPB S.A.	S.C. GENERAL STAR WEST COMPAN Y S.R.L.	Pretenții 36.650,84 LEI	08.10.20 19 20.01.20 20 29.01.20 20 30.01.20 20 14.07.20 20 21.07.20 20	Judecătoria Oradea- 21.07.2020 Hotarâre 2793/21.07.2020 Admite excepția necompetenței teritoriale a Judecătoria Oradea Declină competența de soluționare a cauzei privind pe reclamant COMPANIA MUNICIPALA STRĂZI, PODURI SI PASAJE BUCUREȘTI S.A și pe pârât GENERAL STAR WEST COMPANY SRL în favoarea Judecătoria Sector 1 București. Constată ivit conflictul negativ de competență între Judecătoria Oradea și Judecătoria Sector 1 București. Dispune sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția I civilă în vederea emiterii regulatorului de competență.

6.	23423/302/2019	Judecătoria Sectorul 5	Farcaș Petru Ovidiu	CMSPPB S.A.	Acțiune în răspundere delictuală	27.10.2020	Hotărâre 6435/ 27.10.2020- Admite excepția lipsei capacității de folosință a C.G.M.B. Admite excepția necompetenței teritoriale a Judecătoriai sectorului 5 București. Declină competența de soluționarea a cauzei, în favoarea Judecătoriai sectorului 3 București. Fără cale de atac.
7.	29500/3/2019	TB	VICTORIA-VIOLETA ALEXANDRU;CRISTIAN MARIAN OLTEANU MIHAI COMĂNESCU; MARIUS ROGIN; SORIN NICOLAE MARGĂRIT; CIPRIAN CIUCU	CMSPPB S.A.	Anulare act administrativ H.C.G.M.B. nr. 410/31.07.2019	03.09.2020	Încheiere finală (dezinvestire) – 03.09.2020 Admite excepția conexității, invocată de părțile Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A., Compania Municipală Imobiliară București S.A. și Compania Municipală Pază și Securitate București S.A. În temeiul art. 139 alin. 3 C.proc.civ. dispune scoaterea dosarului nr. 29500/3/2019 de pe rolul completului C34 Fond-CA și trimiterea acestuia completului C17-Fond-CA, inițial investit cu soluționarea dosarului nr. 28997/3/2019, în vederea soluționării cauzei.
8.	3261/265/2019	Judecătoria Năsăud	CMSPPB S.A.	S.C. ESTRADA S.R.L.	Pretenții	22.10.2020 12.01.2021	Amână cauza
9.	28997/3/2019	TB	USR, WRING R., CICEALĂ A.M	CMSPPB S.A.	Anulare act administrativ H.C.G.M.B. nr. 410/31.07.2019	13.11.2020	Încheiere de ședință/ 13.11.2020 Amână cauza pentru lipsa de procedura
10.	1197/3/2020	TB- SECȚIA A VI-A CIVILĂ	Luca Viorel Vasile prin Sindicatul Liber Semnale Rutiere ASB	CMSPPB S.A.	Ordonanță Președentială-suspendare executare act administrativ	13.05.2020	TB- Hotărâre nr. 339/ 13.05.2020-Admite excepția necompetenței materiale procesuale și teritoriale a Tribunalului București, invocată din oficiu. Declină competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Teleorman-Secția Conflicte de Muncă, Asigurări Sociale și Contencios Administrativ și Fiscal, căruia i se va înainta dosarul de îndată. Constată ivit conflictul negativ de competență, suspendă judecata cauzei și înaintează dosarul Curții de Apel București în vederea soluționării conflictului. Fără

							cale de atac. Pronunțată în ședință publică
11.	25767/3/2019	TB-secția a II-a CAF	Victoria-Violeta Alexandru; Cristian Marian Olteanu, Hazem Kansou	CMSPPB S.A.	Suspendare executare act administrativ	30.06.2020	În temeiul art. 413 alin. 1 pct. 1 NCPC, suspendă judecarea procesului până la soluționarea definitivă a cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 2031/3/2020.
12.	9675/3/2019	TB-secția a II-a CAF	Prefectul Municipiului București- Sever-Romulus Stana	CMSPPB S.A.	Anulare act administrativ H.C.G.M.B. nr. 816/22.11.2018	23.09.2020	Încheiere Suspendare 23.09.2020 Admite cererea de suspendare a judecării, formulată de pârâți. În baza art. 413 alin.(1) pct.1 NCPC, Suspendă judecarea cauzei până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 40844/3/2018 al Tribunalului București-Secția a VI-a Civilă. Cu recurs pe durata suspendării, la instanța ierarhic superioară, conform art.414 NCPC. Calea de atac se depune la sediul Tribunalului București, conform art.490 alin.(1) NCPC.
13.	2031/3/2020	TB-secția a II-a CAF	Prefectul Municipiului București- Sever-Romulus Stana	CMSPPB S.A.	Anulare act administrativ- H.C.G.M.B. nr. 398- următoarele	03.09.2020	Încheiere de ședință 03.09.2020 În temeiul art. 242 C.pr.civ. suspenda judecata cauzei pana îndeplinirea de către reclamant a obligațiilor privind comunicarea în vederea citării a adreselor societăților pârâte: Compania Municipală Turistica București SA și Compania Municipală Medicală București SA. Cu recurs pe toata durata suspendării, cererea urmand a se depune la Tribunalul Bucuresti - Secția a II-a Contencios Administrativ și Fiscal.
14.	13106/299/2020	Judecătoria Sector 1 București- Secția a II-a Civilă	S.C. ALMATAR TRANS S.R.L.	CMSPPB S.A.	Ordonanță de plată-OUG 119/2007/ art.1014 CPC ș.u.	18.11.2020 02.12.2020 23.12.2020	Admite în parte cererea de emitere a ordonanței de plată. Respinge capătul principal al cererii, ca rămas fără obiect. Admite capătul accesoriu și obligă debitoarea la plata către creditoare a sumei de 8.183,15 lei cu titlu de penalități. Obligă debitoarea la plata către creditoare a sumei de 3.700 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în taxă judiciară de timbru (200 lei) și

							onorariu avocat (3.500 lei). Stabilește termen de plată de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea în anulare se depune la Judecătoria Sectorului 1 București. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței astăzi, 23.12.2020. Document: Hotărâre 10549/2020 23.12.2020
15.	13380/302/2020	Judecătoria Sect. 5	Brigada Rutieră-PV PBW nr. 018208	CMSPPB S.A.	Plângere contravențională	11.12.2020	Admite excepția necompetenței teritoriale, de ordine publică, invocată din oficiu. Dispune declinarea cererii având ca obiect plângere contravențională, înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 București sub nr. 13380/302/2020 formulată de patenta Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., (date), în contradictoriu cu intimata D.G.P.M.B. – Brigada Rutieră, (date), în favoarea Judecătoriei Sectorului 6 București, competentă din punct de vedere teritorial să soluționeze cauza. Fără cale de atac. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 11.12.2020.
16.	6953/299/2020	JUDECATORIA SECTOR 1	DISTRIBUTIE INDUSTRIALA SI LOGISTICA SRL	CMSPPB S.A.	PRETENTII 14447,97 LEI	26.11.2020 28.01.2021	Încheiere de ședință /26.11.2020 Amână cauza- lipsă procedură
17.	1331/299/2021 din 14.01.2021	JUDECATORIA SECTOR 1	DEDEMAN	CMSPPB S.A.	ordonanță de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ș.u. 19227,62+672,71 LEI	16.03.2021	În temeiul art 75 alin. 1 din legea nr 85/2014 dispune suspendarea cauzei până la soluționarea definitivă a cauzei nr. 33918/3/2020.
18.	16676/299/2020	Judecătoria Sector 1 București	DITO GROUP SRL	CMSPPB SA	CERERE DE EMITERE ORDONANTA DE PLATA	10.11.2020 2025.11.2020 13.01.2021	Admite cererea de emiteră a Ordonanței de plată. În temeiul art. 1022 alin. 1 Cod procedură civilă, ordonă debitoarei să plătească creditoarei suma de 5790,42 lei, reprezentând penalități de întârziere pentru suma de 38347,16 neachitată la

							<p>termen, conform Facturii nr. DG3445/08.11.2019 emisă conform Contract de furnizare produse nr. 260/04.11.2019. Obligă pe debitoare la plata către creditor a sumei de 200 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, constând în taxa judiciară de timbru. Respinge cererea creditoarei de obligare a debitoare la plata cheltuielilor de judecată constând în onorariu avocat, ca neîntemeiată. Stabilește termen de plată la 10 de zile de la comunicarea Ordonanței. Executorie de drept. Cu drept de cerere în anulare pentru debitor în termen de 10 zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Sectorului 1 București. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 13.01.2021. Document: Hotărâre 156/2021 13.01.2021</p>
19.	23998/299.20 20	Judecătoria Sector 1 București	CMSPPB SA	S.C. CLAY WORK BUCHAR EST S.R.L.	CERERE DE EMITERE ORDONANTA DE PLATA	05.02.20 21	<p>Admite cererea de emitere a ordonanței de plată formulată de creditoarea COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI SA în contradictoriu cu debitoarea SC CLAY WORK BUCHAREST SRL. Obligă debitoare să plătească creditoarei suma de 38.080 lei reprezentând debit principal restant aferent facturii fiscale seria CMSPPB nr. 0065/03.12.2019. Obligă debitoare să plătească creditoarei suma de 7.958,72 de lei reprezentând penalități de întârziere calculate de la scadența facturii fiscale seria CMSPPB nr. 0065/03.12.2019 până la 29.07.2020. Obligă debitoare să plătească în continuare creditoarei penalități de întârziere în quantum de 01,% pe zi, aferente debitului principal de 38.080 lei, începând cu data de 30.07.2020 și până la achitarea integrală a</p>

							debitului principal. Obligă debitoarea să plătească creditoarei suma de 3.544,38 de lei reprezentând penalități în valoare de 95,20 de lei. Stabilește termen pentru îndeplinirea obligației, 30 de zile de la comunicare. Cu drept de a formula cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare.
20.	17568/302/20 20	Judecătoria Sector 5 București	CMSPPB SA	MAI- DGPMB	Plângere contravențional ă- Proces-verbal seria PBW nr. 018212	07.10.20 20	Amână cauza- 07.10.2020
21.	18098/302/20 20	Judecătoria Sector 5 București	CMSPPB SA	MAI- DGPMB	Plângere contravențional ă nr. 5643/27.08.202 0 - Proces- verbal seria PBW nr. 018235	26.10.20 20	Respinge, ca neîntemeiată, plângerea. Cu drept de apel, în termen de 30 zile de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria Sectorului 5 București. Pronunțată astăzi, 18.03.2021, în condițiile art. 396 alin. (2) Cod procedură civilă, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. Document: Hotărâre 2337/2021 18.03.2021
22.	22851/299/20 20	Judecătoria sector 1	ARABESQUE SRL	CMSPPB	CERERE DE VALOARE REDUSA 5127 LEI	24.11.20 20 26.01.20 21	Încheiere de ședință 24.11.2020 Amână cauza
25.	19805/3/2020	TRIBUNAL UL BUCUREȘTI I	PREFECTUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI	CMSPPB	ANULARE ACT ADMINISTRA TIV HOT NR.26/29.01.20 20 ETC	24.11.20 20	Încheiere de ședință 24.11.2020 Amână cauza Solutia pe scurt: lipsă de procedură
26.	19574/302/20 20	Judecătoria Sector 5 București	CMSPPB SA	MAI DIRECȚIA GENERAL Ă DE POLIȚIE	PROCES VERBAL SERIA PBW NR. 018216	23.09.20 20 14.10.20 20 16.12.20 20	
27.	2621/3/2021 din 29.01.2021	TRIBUNAL UL BUCUREȘTI I	PORT TRANS S.R.L.	CMSPPB S.A.	Executare contract administrativ		
28.	2360/3/2021	TRIBUNAL UL BUCUREȘTI I-SECTIA A VII CIVILA	CMSPPB	CM TRUSTUL DE CLADIRI MUNICIP ALE	CERERE INSOLVENTA 7.848.596,03 LEI	15.04.20 21	Amână cauza Solutia pe scurt: Pentru a se comunica întâmpinarea și contestațiile formulate Document: Încheiere de ședință 15.04.2021

29.	2071/299/2021 1 din 20.01.2021	Judecătoria Sector 1	Distrigaz Sud Rețele	CMSPPB S.A.	Cerere valoare redușă 1 239,42 lei		
30.	189/300/2021 din 07.01.2021	<u>Judecătoria sector 2 București</u>	La FÂNTANA	CMSPPB S.A.	CERERE CU VALOARE REDUSA		In temeiul art. 75 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolventei, pana la inchiderea procedurii insolventei ce formeaza obiectul dosarului nr. 33918/3/2020 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VII a Civila, se suspenda judecata cauzei. Cu drept de recurs pe toata durata suspendarii. Cererea de recurs se depune la Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti. Pronuntata, astazi, 08.03.2021, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.
31.	13380/302/2020	Judecătoria Sect. 5	Brigada Rutieră- PV PBW nr. 018208	CMSPPB S.A.	Plângere contravențional ă	11.12.2020	Admite excepția necompetenței teritoriale, de ordine publică, invocată din oficiu. Dispune declinarea cererii având ca obiect plângere contravențională, înregistrată pe rolul Judecătoria Sectorului 5 București sub nr. 13380/302/2020 formulată de petenta Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., (date), în contradictoriu cu intimata D.G.P.M.B. – Brigada Rutieră, (date), în favoarea Judecătoria Sectorului 6 București, competentă din punct de vedere teritorial să soluționeze cauza. Fără cale de atac. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 11.12.2020.
32.	2301/197/2021	JUDECĂTORIA BRAȘOV	VIACON ROMÂNIA S.R.L.	CMSPPB S.A.	Ordonanță de plată	29-mar-21	În temeiul disp. art. 75 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 constatată suspendată de drept acțiunea formulate de către creditoarea VIACON ROMÂNIA SRL în contradictoriu cu debitoarea COMPANIA MUNICIPALĂ STRAZI PODURI SI PASAJE BUCURESTI SA prin administrator judiciar PRIME INSOLV PARCTICE SPRL ca urmare a deschiderii împotriva

							debitoarei a procedurii generale de insolvență ce face obiectul dosarului nr. 33918/3/2020 al Tribunalului Bucureștii Secția a VII-a Civilă. Cu recurs pe durata suspendării. Document: Încheiere - Suspendare 29.03.2021
33.	3686/3/2021	TRIBUNAL UL BUCUREȘT I	CMSPPB S.A.	RETER	Faliment- cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/20	16.02.20 21	Hotărâre 16.02.2021-În baza art. 67 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, respinge cererea de deschidere a procedurii insolvenței formulată de către debitoarea S.C. Compania Municipală Străzi Poduri și Pasaje București S.A. Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul București - Secția a VII-a Civilă.
34.	3766/3/2021	TRIBUNAL UL BUCUREȘT I	CMSPPB S.A.	SECTOR 5	Ordonanță de plată 1.386.479, 60 lei	29-apr.- 21	Admite cererea de preschimbare termen formulata de creditor ora 13,00, sedință publică. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, astazi, 13.04.2021. La termenul din 29.04.2021 instanta admite in parte cererea fara penalitati. (asteptam sentinta)
35.	3921/3/2021	TRIBUNAL UL BUCUREȘT I	CMSPPB	RETER	cerere în anulare ordonanță de plată		
36.	4215/3/2021	TRIBUNAL UL BUCUREȘT I	CMSPPB S.A.	Municipiul București	Ordonanță de plată 1.120.582,06 lei	02.04.20 21	Admite in parte cererea de emitere a ordonanței de plată. Obligă debitorul la plata către creditoare a sumei de 1.120.582,06 lei reprezentând debit principal, precum și la plata dobânzii legale penalizatoare de la datei scadentei fiecărei facturi si până la achitarea debitului, în 10 zile de la comunicarea prezentei ordonanțe. Respinge petitul 3 al cererii ca neîntemeiat. Obligă debitorul la plata către creditoare a sumei de 200 de lei reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept de cerere în anulare în 10 zile de la comunicare. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția

							părților prin intermediul grefei instanței, azi, 2.04.2021.
37.	4639/3/2021	TRIBUNAL UL BUCUREȘT I	CMSPPB S.A.	ADMINIS TRAȚIA STRĂZIL OR BUCUREȘ TI	Ordonanță de plată 4.176.788,91 lei	12.05.20 21	Admite, în parte, cererea de emiteră a ordonanței de plată. Obliga debitoarea ca, în termen de 15 zile de la comunicarea prezentei cereri, să plătească creditoarei suma de 4.176.788,91 lei debit principal. Respinge în rest cererea ca nefondată. Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare acesteia. Cererea în anulare și motivele aferente se depun la Tribunalul București – Secția a VI-a Civilă. Pronunțată astăzi, 12 mai 2021, prin punerea la dispoziția părților a soluției de către grefa instanței, conform art.402 teza finală C.proc.civ. Document: Hotărâre 1326/2021 12.05.2021
38.	4621/3/2021	TRIBUNAL UL BUCUREȘT I	CMSPPB S.A.	NICOLET A PANĂ; CRISTINA ȘARAME T; STELA PIȚIGOI	Acțiune în răspundere patrimonială 30 000 lei	28.05.20 21	
39.	4512/300/2021	Judecătoria Sector 2 București	Distrigaz Sud	CMSPPB	CERERE CU VALOARE REDUSA	31.04.20 21	În condițiile art. 200 alin.4 C.proc.civ. anulează cererea de chemare în judecată. Cu drept de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare; cererea pentru exercitarea căii de atac se depune la Judecătoria sectorului 2 București. Pronunțată la 31.03.2021 prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței. Document: Încheiere anulare cerere 31.03.2021
40.	12818/299/2021	JUDECATO RIA SECTOR 1 BUCUREȘT I - SECTIA PENALA	CMSPPB-parte civila	CONSTA NTIN MARIAN si altii	Furt baterii Pod Grant	12.04.20 21	În baza art. 348 alin. (1) și (2) C.pr.pen. rap. la art. 207 alin. (2), (4) și (6) C.pr.pen., cu referire la art. 202 și art. 223 alin. (2) C.pr.pen constată legalitatea și temeinicia măsurii arestării preventive ce a fost luată față de inculpații: 1. CONSTANTIN MARIAN – în prezent încarcerat în cadrul Arestului I.P.J. Călărași, arestat

							<p>în baza mandatului de arestare preventivă nr. 22/U.P./18.03.2021 emis de către Judecătoria Sectorului 1 București în dosarul nr. 10117/299/2021. 2. FERARU ALEXANDRU-IULIAN – în prezent încarcerat în cadrul C.R.A.P. nr. 9 – Secția 15 Poliție București, arestat în baza mandatului de arestare preventivă nr. 23/U.P./18.03.2021 emis de către Judecătoria Sectorului 1 București în dosarul nr. 10117/299/2021. 3. CONSTANTIN FLORIN-IONU? - în prezent încarcerat în cadrul Arestului I.P.J. Călărași, arestat în baza mandatului de arestare preventivă nr. 24/U.P./18.03.2021 emis de către Judecătoria Sectorului 1 București în dosarul nr. 10117/299/2021. Menține măsura arestării preventive luată față inculpații Constantin Marian, Feraru Alexandru-Iulian și Constantin Florin-Ionuț, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile. În temeiul art. 275 alin. (3) C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat, în ceea ce privește verificarea legalității și temeiniciei măsurii preventive, rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestație în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunțată în camera de consiliu, astăzi, 12.04.2021. Document: Încheiere finală (dezinvestire) 12.04.2021</p>
41.	15409/299/2021	JUDECATORIA SECTOR 1 SECTIA II CIVILA	SOCIETATEA PRO FORTUNA CONSTRUCT S.R.L.	CMSPPB DEBITOR	ordonanță de plată - OUG 119/2007	29.06.2021 09.09.2021	
42.	12522/3/2021	TRIBUNALUL BUCURESTI-SECTIA A VI A CIVILA	CMSPPB	CO.GE.FA	ORD. DE PLATA 161.901,61 LEI	26.05.2021	

43.	15235/3/2021 Din 24.05.2020	TRIBUNAL UL BUCUREST I-SECTIA A VI A CIVILA	MUNICIPIUL BUCURESTI	CMSPPB	acțiune în anulare cerere in anulare dosar nr. 4215/3/2021		
44.	13522/302/20 21 Din 16.06.2021	JUDECATO RIA SECTOR 5	SECTORUL 5	CMSPPB	încuviințare executare silită		
45.	17363/3/2021 Din 14.06.2021	TRIBUNAL UL BUCUREST I – SECIA A VI A CIVILA	PRIMARIA SECTORULUI 5 BUCURESTI	CMSPPB	acțiune în anulare cerere in anulare dosar 3766/3/2021		

5. Structura Resurse Umane

Pentru Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., factorul uman a reprezentat întotdeauna o principală sursă de atingere a obiectivelor fixate.

Prioritățile resurselor umane în perioada de referință au fost:

- asigurarea resurselor umane necesare pentru realizarea programelor de activitate ale societății;
- aplicarea într-o manieră unitară în întreaga societate a legislației în domeniul muncii și protecției sociale, adaptarea continuă a structurii de organizare, utilizarea rațională a personalului prin aplicarea unui management performant și prin redistribuirea și acoperirea cu sarcini a personalului existent;
- respectarea normelor de personal.

Principalele activități au fost:

- înregistrarea personalului;
- întocmirea dosarelor individuale, aplicarea dispozițiilor legale și a regulamentelor companiei;
- întocmirea statisticilor de personal și a înregistrărilor mișcărilor de personal;
- îndrumare metodologică privind aplicarea prevederilor legale referitoare la relațiile de muncă:

La sfârșitul perioadei de referință, numărul angajaților permanenți cu contract individual de muncă C.M.S.P.P.B. S.A. a fost 141, respectându-se structura Organigramei aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 28 din data de 07.10.2019.

Securitate și Sănătate în Muncă

Referitor la siguranța și sănătatea în muncă, instruirea salariaților s-a făcut conform prevederilor legale, instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă și a tematicii de instruire stabilită pentru fiecare domeniu de activitate și aprobată.

Prin Regulamentul Intern este stabilită periodicitatea instruirii periodice în următoarele situații: în cazul noilor angajați, în cazul salariaților care își schimbă locul de muncă sau felul

muncii, în cazul salariaților care își reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni, precum și în situația în care intervin modificări ale legislației în domeniu.

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaaje București S.A. a asigurat accesul la serviciul medical de medicina muncii, care a fost organizat cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare. Toate elementele și actele legate de starea de sănătate a angajatului se regăsesc în dosarul medical al acestuia. Conținutul dosarului medical al angajatului are caracter confidențial.

La nivelul societății există un Plan de Prevenire și Protecție întocmit corespunzător cu obiectivele stabilite de societate pentru domeniul SSM. Astfel, au fost evaluate riscurile în funcție de locul de desfășurare al activității, au fost luate măsuri tehnice, organizatorice, igienico-sanitare și de altă natură și au fost efectuate acțiuni în scopul realizării măsurilor.

Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională s-a întocmit pentru următoarele activități: activitate de birou, activitate de birou și conducere auto, investigații teren și măsurători, gestiune depozite, inginer constructor/șefi secții, stații și eșaloane, lucrări de construcții, lucrări de producție asfalt și betoane, șofer mașini de mare tonaj, mecanic utilaje, reparații echipamente mentenanță, grupuri sensibile la riscuri, electrician, muncitor calificat în construcții, constructor structuri monolite, dulgher, zidar, fierar betonist, pavator bordurar, asfaltator.

Urmare a identificării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru fiecare loc de muncă în parte s-a procedat la compararea acestora cu lista cadru de acordare a echipamentelor individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din societate și au fost modificate termenile de utilizare pentru mănușile de protecție și vestele reflectorizante. Au fost introduse antifoane interne, mască de praf, au fost introduse echipamente de iarnă (greacă groasă, pantalon matlasat, căciulă, iar pentru ingineri a fost introdusă geaca reflectorizantă cu mâneci detașabile). Modificările au fost evidențiate în Normativul Intern de acordare a echipamentului individual de protecție pe baza căruia s-a întocmit necesarul pentru achiziționarea echipamentului individual de protecție.

Compartimentul SSM și PSI a întocmit documentația cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul sănătății și securității în muncă.

În ceea ce privește situațiile de urgență, instruirea personalului s-a efectuat atât la angajare cât și periodic, conform tematicii aprobate.

Urmare a apariției Legii nr. 15/2016 privind fumatul, s-au luat o serie de măsuri pentru conformarea cu legislația în domeniu, astfel au fost aprobate și amenajate/reamplasate locuri de fumat la punctele de lucru și șantierul societății. Totodată, a fost făcută instruirea tuturor angajaților din cadrul societății privitoare la fumat și locurile de fumat. Toți salariații noi au fost instruiți în ceea ce privește fumatul.

Impactul Pandemiei COVID-19

Începutul anului 2021 a fost marcat de modificări legislative în domeniul muncii, disfuncționalități în activitatea partenerilor, blocaj economic datorat întârzierii virării plăților serviciilor/lucrărilor, pandemia sanitară, apariții în presă cu implicații negative asupra imaginii companiei, comunicare inefficientă/eronată/insuficientă.

În urma aplicării actelor normative referitoare la prevenirea și combaterea virusului Sars-CoV-2, s-a adoptat modificarea programului de lucru, acolo unde acest lucru a fost posibil, a acordat părinților zile libere pentru supravegherea copiilor.

Această situație menține complexitatea administrării resurselor umane, monitorizarea corectă a muncii angajaților și reflectarea ei conform reglementărilor legale a devenit un punct major de interes pentru companie.

6. Sumar Executiv

În perioada de referință, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. a executat lucrări specifice profilului societății folosind echipamentele și utilajele necesare cu personal calificat.

Principalele obiective de construcții finalizate sau aflate în curs de execuție în perioada de referință, respectiv aprilie – iunie 2021 s-au concretizat în urma executării/semnării contractelor cu:

- **ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR:**

Contract nr. 23/08.06.2021 având ca obiect executarea lucrărilor de reparații locale-plombare străzi pe arterele aflate în administrare conform HCGMB nr. 254/2008 cu modificările și completările ulterioare. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului este de 439.800 lei la care se adaugă TVA în valoare de 83.562 lei. Valoarea totală a contractului este de 523.362 lei cu TVA inclus. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și are durata de 45 zile. Execuția lucrărilor începe după semnarea contractului de ambele părți.

- **S.C. INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A.:**

Act Adițional nr. 1/02.04.2021 la Contractul nr. 59 (09)/02.03.2021 prin care se modifică art. 4 Obiectul contractului, care va avea următorul conținut: ”în baza contractului, locatorul se obligă să închirieze utilajele descrise în Anexa nr.1 în conformitate cu oferta transmisă, parte integrantă din prezentul contract și în concordanță cu obligațiile asumate prin prezentul contract”; se modifică art. 5 Tariful și plata contractului, care va avea următorul conținut: valoarea totală a contractului este de 56.400 lei la care se adaugă TVA în valoare de 10.716 lei; se modifică Art. 6 Durata contractului, care va avea următorul conținut: prezentul contract de închiriere intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți, utilajul închiriat fiind pus la dispoziția locatarului, în locația indicată de locatar, conform comenzii acestuia, pentru o perioadă de 12 zile, timp în care este închiriat utilajul, în intervalul 03.03.2021-03.05.2021. se modifică Anexa nr. 1 la Contractul nr. 59 (09)/02.03.2021 care va avea următorul conținut:

Anexa nr. 1 la Contractul nr. 59(09)/02.03.2021 - Centralizator ofertă financiară

Nr. Crt.	Denumire utilaj	Caracteristici	Preț fără TVA (lei/zi)	Valoare prestație pentru 12 zile de închiriere
1.	Repartizator asfalt, pneuri	P=74.4 kw, 10.500-13.000 kg	1.600,00	19 200 lei
2.	Cilindru compactor 2,5 to	P=18.5 kw, Gmax 3.410 kg	750,00	9 000 lei
Total				28 200 lei
3.	Transport cu trailerul dus-întors	1.300,00 lei		15 600 lei
Valoare totală pentru 12 zile de închiriere		43 800 lei		
4.	Freză rutieră 1m	P=160 kw, G=14.750 kg	1.800,00	12 600 lei
Valoare totală pentru 7 zile de închiriere		12 600 lei		

Toate celelalte clauze ale Contractului de Servicii de închiriere utilaje rămân valabile și neschimbate.

Act Adițional nr. 2/02.04.2021 la Contractul nr. 59 (09)/02.03.2021 prin care se modifică Art. 5 - Tariful și plata contractului, care va avea următorul conținut: valoarea totală a contractului este de 153.500 lei la care se adaugă TVA în valoare de 29.165 lei; se modifică Art. 6 – Durata contractului, care va avea următorul conținut: prezentul contract de închiriere intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți, utilajul închiriat fiind pus la dispoziția locatarului, în locația indicată de locatar, conform comenzii acestuia, pentru o perioadă de 30 de zile, timp în care este închiriat utilajul, în intervalul /03.03.2021-03.07.2021. se modifică Anexa nr. 1 la Contractul nr. 59(09)/02.03.2021 care va avea conținutul cuprins în Centralizator ofertă financiară, astfel:

Nr.crt.	Denumire utilaj	Caracteristici	Preț fără TVA (lei/zi)	Nr zile estimare pentru prestare	Valoare prestație Închiriere lei
1.	Repartizator asfalt, pneuri	P=74.4 kw, 10.500-13.000 kg	1.600,00	10	16.000,00
2.	Repartizator asfalt S1800-3i (repartizator asfalt S 1600-3i)	P 125 kw, G=19.6 t, senile	1.900,00	20	38.000,00
3.	Cilindru compactor 2,5 to	P=18.5 kw, Gmax 3.410 kg	750,00	30	22.500,00
4.	Freză rutieră 1m	P=160 kw, G=14.750 kg	1.800,00	10	18.000,00
5.	Freză rutieră 2m	P=447KW,G=27.85 to	4.000,00	5	20.000,00
6.	Transport cu trailerul dus-întors		1.300,00	30	39.000,00
Valoare totală					153.500,00

Toate celelalte clauze ale Contractului de Servicii de închiriere utilaje rămân valabile și neschimbate.

Act Adițional nr. 3/10.06.2021 la contractul nr. 59 (09)/02.03.2021 prin care se modifică art. 5 "Tariful și plata contractului" care va avea următorul conținut: valoarea totală a contractului este de 178.500 la care se adaugă TVA în valoare de 33.915 lei; se modifică art. 6 Durata

contractului” care va avea următorul conținut: prezentul contract dfe închiriere intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți, utilajul închiriat fiind pus la dispoziția locatarului, în locația indicată de locatar, conform comenzii acestuia, pentru o perioadă de 60 zile, timp în care este închiriat utilajul, în intervalul 03.03.2021-10.08.2021. toate celelalte clauze ale contractului de servicii de închiriere utilaje nr. 59/02.03.2021 rămân valabile și neschimbate.

Act Adițional nr. 4/29.06.2021 la contractul nr. 59 (09)/02.03.2021 prin care se modifică art. 5 ”Tariful și plata contractului” care va avea următorul conținut: valoarea totală a contractului este de 229.700 lei la care se adaugă TVA în valoare de 43.643 lei. Toate celelalte clauze ale contractului de servicii de închiriere utilaje nr. 59 (09)/02.03.2021 rămân valabile și neschimbate.

- **COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A.:**

Act Adițional nr. 3/28.04.2021 la Contractul de execuție lucrări nr. 111/07.08.2021 prin care se modifică art. 6 – Durata contractului, după cum urmează: ”prezentul contract are durata de valabilitate de la data semnării sale de către ambele părți și până la data de 30.08.2021”. Toate celelalte clauze/elemente ale acordului de voință inițial al părților, care nu au legătură cu acele elemente care nu au fost modificate, completate și/sau adaptate conform celor de mai sus, rămân nemodificate și aplicabile.

- **SC RESTRA CONSTRUCT SRL:**

Contract de închiriere utilaje nr. 25/18.05.2021 având ca obiect închirierea de utilaje. Valoarea totală a contractului este de 3.900 lei la care se adaugă TVA în valoare de 741 lei. Contractul de închiriere intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți, utilajul închiriat fiind pus la dispoziția locatarului, în locația indicată de locatar, conform comenzii acestuia, pentru o perioadă de 1 (una) zi, timp în care este închiriat utilajul, respectiv 21.05.2021. Executarea contractului începe după semnarea acestuia de către ambele părți.

Act Adițional nr. 1/20.05.2021 la contractul nr. 25/18.05.2021 prin care se modifică art. 5 ”Tariful și plata contractului”, care va avea următorul conținut: valoarea totală a contractului este de 31.200 lei la care se adaugă TVA în valoare de 5.928 lei; se modifică art. 6 ”Durata contractului” care va avea următorul conținut: prezentul contract de închiriere intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți, utilajul închiriat fiind pus la dispoziția locatarului, în locația indicată de locatar, conform comenzii acestuia, pentru o perioadă de 6 zile, timp în care este închiriat utilajul, în intervalul 18.05.2021-30.06.2021. toate celelalte clauze ale contractului de închiriere utilaje nr. 25/18.05.2021 rămân valabile și neschimbate.

Act Adițional nr. 2/29.06.2021 la contractul nr. 25/18.05.2021 prin care se modifică art. 5 ”Tariful și plata contractului”, care va avea următorul conținut: valoarea totală a contractului este de 72.680,85 lei la care se adaugă TVA în valoare de 13.809,36 lei; se modifică art. 6 ”Durata contractului” care va avea următorul conținut: prezentul contract de închiriere intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți, utilajul închiriat fiind pus la dispoziția locatarului, în locația indicată de locatar, conform comenzii acestuia, în intervalul 18.05.2021-31.07.2021, timp în care este închiriat utilajul. Toate celelalte clauze ale contractului de închiriere utilaje nr. 25/18.05.2021 rămân valabile și neschimbate

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., în calitate de executant/prestator/locator, avea în derulare în perioada de referință, respectiv aprilie-iunie 2021 următoarele contracte de lucrări/închiriere/prestări servicii:

1. Contract Subsecvent de lucrări nr. 57/04.03.2021 încheiat între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de executant) și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (în calitate de achizitor) prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri București având ca obiect executarea lucrărilor de întreținere curentă pe timp de vară parte carosabilă, acostamente, benzi de încadrare, pentru o perioadă de 24 luni, D.R.D.P. București-Lot 5 SDN București. Prețul pentru îndeplinirea contractului este de 1.500.052 lei la care se adaugă cota de TVA în vigoare. Durata contractului subsecvent este de la data intrării în vigoare a acestuia și până la data de 30.04.2021, inclusiv. Durata de implementare a contractului (durata prestațiilor) este de la data intrării în vigoare până la data de 31.03.2021. În perioada 31.03.2021-30.04.2021 se va finaliza verificarea situațiilor de lucrări executate, se vor întocmi acte adiționale și/sau facturi de penalități, dacă este cazul și se va efectua recepția lucrărilor. Executarea contractului începe de la primirea ordinului de începere a lucrărilor și semnarea procesului verbal de predare-primire a amplasamentului. Act Adițional nr. 1/31.03.2021 la Contractul subsecvent nr. 57/04.03.2021 încheiat între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de executant) și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere în Direcția Regională de Drumuri și Poduri prin care se prelungește durata de implementare a contractului până la data de 31.05.2021. Durata contractului subsecvent se prelungește până la data de 01.07.2021.

2. Contract de Execuție Lucrări nr. 111/07.08.2020 încheiat între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de executant) și Compania Municipală Energetica București S.A. (în calitate de autoritate contractantă) având ca obiect execuția de *lucrări de refacere drumuri*. Prețul contractului este de 421.614,39 lei la care se adaugă TVA în valoare de 80.106,76 lei. Prețul va rămâne ferm pe toată perioada derulării contractului. Contractul are durata de valabilitate de la data semnării de către ambele părți și până la data de 31.12.2020, cu posibilitatea de prelungire. Executarea contractului începe la data semnării sale. **Act Adițional nr. 1 din 22.12.2020 la Contractul de execuție lucrări nr. 111/07.08.2020** încheiat între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de executant) și COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A. (în calitate de autoritate contractantă) prin care se modifică art. 6 din contract; se prelungește durata contractului până la data de 30.04.2021 și se modifică cu următorul conținut ”prezentul contract are durata de valabilitate de la data semnării sale de către ambele părți, și până la data de 30.04.2021. toate celelalte clauze ale acordului de voință rămân nemodificate și aplicabile. **Act Adițional nr. 2 din 14.01.2021** la Contractul de execuție lucrări nr. 111/07.08.2020 încheiat între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de executant) și COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A. (în calitate de autoritate contractantă) prin care se modifică părțile contractante, astfel: Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. cu sediul în România, Sector 4, Splaiul Unirii, nr. 76, et. 1, biroul 1, în calitate de achizitor și Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. în calitate de executant. Toate celelalte clauze/elemente ale acordului de

voință inițial al părților, care nu au legătură cu acele elemente care nu au fost modificate, completate și/sau adaptate conform celor de mai sus, rămân nemodificate și aplicabile.

3. Contract de Lucrări – Proiectare și Execuție nr. 7247/15.06.2020 încheiat între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. în calitate de executant și Administrația Lacuri, Parcuri și Agreement București (în calitate de achizitor) având ca obiect *Proiectare, asistență tehnică și execuție de lucrări de construcții pentru obiectivul Apărări de mal Lac Herăstrău, inclusiv apărări de mal insule Herăstrău*. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului este de 36.874.831,51 lei la care se adaugă TVA 19% în valoare de 7.006.217,99 lei, respectiv 43.881.049,50 lei cu TVA 19% inclus. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv servicii de proiectare (studii, documentații suport avize, DTAC, PT, DDE, verificarea tehnică a proiectării, asistență tehnică) plătit executantului de către achizitor este de 1.197.160,00 lei la care se adaugă TVA 19% în valoare de 227.460,40 lei, respectiv 1.424.620,40 lei cu TVA 19% inclus. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv lucrări de execuție (amenajarea terenului, execuție construcții, organizare de șantier, diverse și neprevăzute), plătit executantului de către achizitor, este de 35.677.671,51 lei la care se adaugă TVA 19% în valoare de 6.778.757,59 lei, respectiv 42.456.429,10 lei cu TVA 19% inclus. Contractul a intrat în vigoare la data semnării de către părți și produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepție a lucrărilor contractate, dar nu mai târziu de 30.04.2022. executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție. Constituirea garanției de bună execuție se va realiza în termen de 5 zile de la semnarea contractului. Termenele de execuție a lucrărilor și serviciilor care fac obiectul contractului sunt: etapa 1: termen de elaborare și predare Documentații obținere avize: 1 lună de la semnarea contractului; etapa 2: termen de elaborare și predare studii: 1 lună de la data semnării contractului; etapa 3: termen de elaborare și predare PAC(DTAC), POE(DTOE): 2 luni de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 01.08.2020; etapa 4: termen de elaborare și predare Proiect de execuție, Caiete de sarcini pe specialități, detalii de execuție: 1 lună de la data obținerii Autorizației de Construire; etapa 5: termen de execuție a Lucrărilor de construire: 12 luni de execuție de la emiterea Ordinului de începere a lucrărilor, respectiv 6 luni pe an (perioada cu nivel scăzut a apei în lac: 01.10-31.03).

4. Contract de închiriere utilaje și autovehicule cu deservent nr. 128/05.05.2020 încheiat între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de prestator) și Trustul de Clădiri Metropolitane (în calitate de achizitor) având ca obiect prestarea serviciilor de *închiriere utilaje și autovehicule cu deservent*, în conformitate cu oferta tehnică și financiară. Valoarea totală a contractului este de 4.166.450 fără TVA, respectiv 4.958.075,50 lei cu TVA și poate fi suplimentat pe toată perioada de derulare a acestuia, inclusiv prin acte adiționale. Contractul a intrat în vigoare la data semnării lui de către ambele părți. Utilajele și autovehiculele închiriate vor fi puse la dispoziția achizitorului în termen de 48 de ore de la confirmarea comenzii scrise, în locația indicată. Executarea contractului începe după semnarea contractului de către ambele părți. Durata contractului este de 1 an de la semnarea contractului și reprezintă perioada de timp în care se prestează serviciile de închiriere a utilajelor și autovehiculelor.

5. Contract nr. 1496 din 28.12.2018 de lucrări de execuție și servicii de elaborare documentație tehnică faza PT+DDE, Asistență Tehnică din partea proiectantului din programul de *”IMPLEMENTAREA UNUI TRANSPORT CU BICICLETA ÎN ZONA CENTRALĂ A*

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI” TRASEELE 2, 3 ȘI 4 încheiat între Municipiul București (în calitate de achizitor) și Asocieria Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A și Compania Municipală Managementul Traficului București S.A, prin lider de asociere: Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de executant). Executantul se obligă să execute *lucrări de execuție și servicii de elaborare documentație tehnică faza PT+DDE, Asistență Tehnică din partea proiectantului din programul de ”IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE TRANSPORT CU BICICLETA ÎN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI” traseele 2, 3 și 4*. Prețul total convenit pentru îndeplinirea contractului este de 29.307.604 lei, exclusiv TVA, la care se adaugă TVA, compus din: a) prețul pentru PT+DDE+PAC+POE este de 195.113 lei, exclusiv TVA; b) prețul pentru asistență tehnică este de 86.214 lei, exclusiv TVA; c) prețul pentru execuție lucrări este de 26.133.231 lei, exclusiv TVA; d) prețul pentru organizarea șantierului este de 679.464 lei, exclusiv TVA; e) cheltuieli diverse și neprevăzute, în sumă de 2.213.582 lei, exclusiv TVA (procent 8,17% din valoarea ofertei financiare). Prețul contractului fără TVA va acoperi toate obligațiile din contract și toate operațiunile necesare pentru finalizarea obiectivului de investiție. Contractul a intrat în vigoare la data semnării de către părți și înregistrării lui în Registrul Unic de Contracte existent la Direcția Generală Achiziții Publice din cadrul Primăriei Municipiului București și este valabil până la data îndeplinirii tuturor obligațiilor ce revin părților. Termenul de realizare a serviciilor de elaborare documentație tehnică faza PT+DDE+PAC+POE, Asistență Tehnică din partea Proiectantului și lucrări de execuție din programul de ”implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București” traseele 2, 3 și 4 este de: a) 5 luni pentru realizarea PT+DDE+PAC+POE, de la data emiterii ordinului de începere transmis de către achizitor; b) 6 luni pentru execuția lucrărilor de la data emiterii ordinului de începere, pe fiecare traseu în parte transmis de către achizitor și respectiv ordinul de începere pentru Asistență Tehnică din partea Proiectantului; c) 36 luni pentru perioada de garanție de bună execuție, de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor de către toate părțile implicate conform legislației în vigoare.

7. Sistemul de management integrat

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. are implementat și menține Sistemul de Management Integrat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității. Cerințele SR EN ISO 14001:2015 Sisteme de management de mediu, cerințele și ghidul de utilizare, precum și SR ISO 45001:2018 Sisteme de management al sănătății și securității în muncă sunt respectate pentru utilizarea în domeniul său de activitate.

Domeniul de aplicare al sistemului de management integrat este menținut ca informație documentată în cadrul Manualului Integrat. Compania stabilește, implementează, menține și îmbunătățește continuu sistemul de management integrat, inclusiv precedentele necesare și interacțiunile lor, în conformitate cu cerințele standardelor.

În perioada de referință, conducerea Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. a demonstrat angajament referitor la sistemul de management integrat prin:

- asumarea răspunderii pentru eficacitatea sistemului de management integrat;

- asigurarea că politica și obiectivele referitoare la calitate sunt stabilite pentru sistemul de management integrat și sunt compatibile cu contextul și direcția strategică a companiei;
- asigurarea că cerințele sistemului de management integrat sunt integrate în procesele de afaceri ale companiei;
- asigurarea că resursele necesare pentru sistemul de management integrat sunt disponibile;
- comunicarea importanței unui management eficient al calității și a conformității cu cerințele sistemului de management integrat;
- asigurarea că sistemul de management integrat obține rezultatele dorite/propuse;
- angrenarea, direcționarea și susținerea persoanelor pentru a contribui la eficacitatea sistemului de management integrat;
- promovarea îmbunătățirii calității lucrărilor și serviciilor;
- susținerea altor roluri relevante de management, pentru a demonstra leadership așa cum se aplică zonelor de responsabilitate.

8. Sistemul de Control Intern Managerial

În legislația din România, controlul intern managerial este definit ca reprezentând *ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv audit intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea administrării fondurilor publice în mod economic, eficient și eficace; acesta include de asemenea structurile organizatorice, metodele și procedurile.*

Potrivit Standardelor Internaționale de Audit, emise de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB) al Federației Internaționale a Contabililor (IFAC), controlul intern este definit ca fiind *procesul conceput, implementat și menținut de către persoanele însărcinate cu guvernarea, conducere și alte categorii de personal cu scopul de a furniza o asigurare rezonabilă privind îndeplinirea obiectivelor unei entități cu privire la credibilitatea raportării financiare, eficiența și eficacitatea operațiunilor și conformitatea cu legile și reglementările aplicabile.*

Conform art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare, conducătorul fiecărei entități publice trebuie să asigure elaborarea, aprobarea, aplicarea și perfecționarea reglementărilor metodologice, procedurilor și criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerințele generale și specifice de control intern managerial.

Potrivit art. 2 lit. d) din același act normativ, controlul intern managerial reprezintă ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace.

În acest sens, conform art. 2 din OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, conducătorul fiecărei entități publice dispune, ținând cont de particularitățile cadrului legal de organizare și de funcționare, precum și de standardele de control intern managerial, măsurile de control necesare pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv pentru actualizarea registrelor de riscuri și a

procedurilor formalizate pe procese sau activități, care pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale.

Conducerea Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. a ținut cont de particularitățile cadrului legal de organizare și de funcționare, precum și de standardele de control intern managerial și a luat măsurile necesare pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial și a actualizat fișele de post ale membrilor comisiei de monitorizare a responsabililor cu riscurile.

Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, operațiunea de autoevaluare a acestuia, precum și elaborarea, respectiv prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial, constituie indicatori de performanță pentru conducătorul entității publice, conform prevederilor Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018.

În conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, compania asigură prin publicarea pe site-ul www.cmsppb.ro, în permanență, transparența informațiilor de interes public, respectiv:

(1) Întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:

- a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
- b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- d) raportul de audit anual;
- e) lista administratorilor și a directorilor, precum și CV-urile;
- f) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

(2) Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a întreprinderii publice pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Obiectivele sistemului de control intern managerial, se aplica pe cinci componente ale controlului intern, respectiv Mediul de control, Performanță și Managementul riscului, Activități de control, Informare și comunicare, Evaluare și audit, la toate nivelurile organizatorice ale CMSPPB S.A., prin intermediul standardelor de control intern managerial.

Stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul CMSPPB S.A., în conformitate cu Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018, se evaluează prin prisma modului de organizare a structurilor specifice domeniului, precum și a implementării unor etape.

Obiectivele implementării OSGG 600/2018 sunt:

- funcționarea eficientă și eficace a instituției;
- utilizarea informațiilor unitar, corect, complet și la momentul oportun;
- conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne ale instituției.

Principalele etape monitorizate, sunt:

- constituirea Comisiei de Monitorizare la nivelul Companiei;
- elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;

- stabilirea obiectivelor generale la nivelul entității publice și subordonate;
- stabilirea obiectivelor specifice la nivelul compartimentelor;
- stabilirea și inventarierea activităților procedurale la nivelul compartimentelor;
- procesul de elaborare și actualizare a procedurilor documentate;
- stabilirea indicatorilor de performanță asociați obiectivelor și/sau activităților;
- identificarea funcțiilor sensibile;
- identificarea, analiza și gestionarea riscurilor.

Aceste etape sunt detaliate mai jos în cadrul celor 5 componente ale controlului intern, după cum urmează:

Mediul de Control

Standardul 1 – Etică, Integritate

În cadrul Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. se aplică prevederile Codului de Etică, ce reprezintă un document oficial prin care se comunică tuturor salariaților valorile etice care fac parte din cultura entității. Codul de Etică stabilește reguli de comportament etic în realizarea atribuțiilor de serviciu, cum ar fi: practici acceptate sau care nu sunt acceptate de entitate, conflicte de interese și incompatibilități, utilizarea email-ului, internetului și a altor facilități.

Au fost elaborate procedurile de sistem:

- Etica, integritatea și respectarea normelor de conduită profesională în cadrul CMSPPB S.A.
- Cercetarea disciplinară în cadrul CMSPPB S.A.
- Procedura GDPR
- Completarea declarațiilor de avere și de interese

Standardul 2 – Atribuții, Funcții, Sarcini

Misiunea și atribuțiile Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. sunt bine definite și prezentate pe site în Regulamentul de Organizare și Funcționare – ROF.

Au fost elaborate și actualizate conform modelului standard fișele de post ale întregului personal. Fișele de post sunt semnate de luare la cunoștință de fiecare titular.

Elaborarea fișelor posturilor a fost realizată conform procedurii specifice asigurându-se concordanța cu Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și între sarcinile/atribuțiile menționate în fișele posturilor personalului și competențele decizionale necesare realizării acestora.

Standardul 3 – Competență, Performanță

În domeniul resurselor umane, s-a urmărit acoperirea necesităților operaționale ale companiei, prin utilizarea eficientă a acestora. Managementul companiei a avut în vedere definirea cerințelor pentru activitățile de bază, identificarea și înlăturarea eventualelor limite restrictive ale disponibilului de resurse umane care, prin natura lor, ar putea afecta implementarea și derularea proiectelor.

Politica societății în domeniul resurselor umane a vizat asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal.

În realizarea procesului de management al resurselor umane s-a urmărit permanent următoarele: *asigurarea resurselor umane, dezvoltarea, motivarea și menținerea resurselor umane; asigurarea personalului calificat prin recrutarea și selecția candidaților; dezvoltarea resurselor umane prin instruirea salariaților la locul de munca cu privire la ROF, RI și Codul de Etică și Conduită Profesională, cât și în afara companiei, prin participarea acestora la cursuri și specializări; motivarea și menținerea resurselor umane prin evaluarea și recompensarea salariaților conform procedurii în vigoare, dar și prin asigurarea condițiilor optime pentru bună desfășurare a activității.*

A fost elaborată procedura de sistem “Competență, conștientizare și instruire”.

Standardul 4 – Structura Organizatorică

În cadrul fișelor posturilor sunt stabilite atât poziționarea postului, respectiv în structura organizatorică, cât și relațiile de serviciu (generale și specifice), în vederea eliminării disfuncționalităților în repartizarea sarcinilor de lucru.

Organigrama este coroborată cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare, asigurând funcționarea circuitelor și fluxurilor informaționale necesare supravegherii și realizării activităților. Nu au fost depistate elemente de disfuncționalitate.

A fost elaborată procedura de sistem privind “Delegarea de atribuții, continuarea activității”.

Performanța și Managementul Riscului

Standardul 5 – Obiective

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. va implementa prevederile *Standardului nr. 5 – Obiective* prin stabilirea obiectivelor determinante la gate de scopurile entității, va defini cele specifice și cele complementare legate de fiabilitatea informațiilor, conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne și va stabili obiectivele specifice în concordanță cu pachetul de cerințe ”S.M.A.R.T.” (precise, măsurabile, verificabile, necesare, realiste și cu termen de realizare).

Standardul 6 – Planificarea

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. are în vedere implementarea *Standardului 6 – Planificarea* prin elaborarea unei planificări specifice entității și stabilirii obiectivelor specifice, precum și luarea unor măsuri de coordonare a deciziilor și activităților compartimentelor în scopul asigurării convergenței și coerenței acestora.

În vederea implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, Conducerea CMSPPB S.A. a solicitat Direcției Control Intern Managerial și Relații Interinstituționale, din cadrul Secretariatului General al Guvernului efectuarea unor misiuni de îndrumare metodologică. Astfel, în cadrul acestor sesiuni de formare și instruire au fost abordate

tematici care țin de modul de organizare și funcționare a Comisiei de Monitorizare, managementul riscurilor, elaborarea procedurilor documentate și planificarea activităților.

A fost stabilită și aprobată Lista privind elaborarea procedurilor de sistem la nivelul CMSPPB S.A., precum și Programul de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial aferent anului 2021. Totodată, a fost elaborat Planul de management privind planificarea obiectivelor specifice și activităților până la 31.12.2021 și a fost elaborat Planul de implementare a măsurilor de control.

Standardul 7 – Monitorizarea performanțelor

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. are în vedere stabilirea indicatorilor cantitativi și calitativi asociați obiectivelor specifice și elaborarea de proceduri cu privire la măsurile menite să îmbunătățească parametrii de îndeplinire a activității angajaților și eficientizarea timpului de lucru. Au fost elaborate procedurile de sistem:

- Evaluarea performanțelor angajaților
- Monitorizarea performanțelor

Standardul 8 – Managementul riscului

La nivelul CMSPPB S.A. a fost elaborată procedura de sistem “Managementul riscurilor și oportunităților”, procedura de sistem “Gestionarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile”.

Au fost identificate riscurile și a fost elaborat Registrul riscurilor.

Acesta cuprinde pentru fiecare risc: cauze, estimare risc inerent (probabilitate și impact), măsuri de control – de prevenire, cu termene și responsabili, estimare risc rezidual (probabilitate și impact), compartimentul care gestionează riscul.

În cadrul Companiei este implementat sistemul de Management Integrat al Riscurilor, impus de cerințele strategice privind siguranța și continuitatea în operare și reprezentând o condiție fundamentală pentru un control managerial intern sănătos.

Compania abordează proactiv managementul riscului, conducerea companiei asigurându-se astfel, într-o manieră rezonabilă.

Administrarea riscurilor de către Companie respectă cerințele legale și de reglementare în vigoare, de a avea capacități de control al riscului adecvate profilului de risc al Companiei, pentru identificarea, evaluarea, administrarea, monitorizarea, comunicarea, consultarea și raportarea riscurilor prevăzute în Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Controlului intern managerial al entităților publice.

Setul de soluții de gestionare a riscurilor utilizate de Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. are ca scop să sprijine organizația în atingerea obiectivelor și să contribuie la îmbunătățirea planificării prin măsurile de reducere a riscurilor, cuprinzând, într-o structură optimizată, soluții organizatorice și soluții financiare. Astfel, din punct de vedere organizatoric, riscurile sunt ținute sub control la un nivel acceptabil și cu costuri rezonabile, diminuate sau chiar transferate, prin activități de:

- organizare, proiectare, planificare, structurare a activităților, comunicare, inclusiv măsuri pentru continuitatea afacerii, după materializarea unui risc. De asemenea, au fost întocmite

proceduri conținând principii care trebuie respectate de către toți angajații și au fost întărite măsurile de securitate și siguranță a muncii în vederea reducerii riscurilor;

- contracte de asigurări, având ca scop transferul riscurilor.

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. este expusă la următoarele riscuri din utilizarea instrumentelor financiare: riscul de credit, riscul de lichiditate și riscul de piață.

Politicile Societății de gestionare a riscului sunt definite astfel încât să asigure identificarea și analiza riscurilor cu care se confruntă Societatea, stabilirea limitelor și controalelor adecvate, precum și monitorizarea riscurilor și a respectării limitelor stabilite. Politicile și sistemele de gestionare a riscului sunt revizuite în mod regulat pentru a reflecta modificările survenite în condițiile de piață și în activitățile Societății.

Activitățile Companiei sunt sensibile la condițiile economice generale și o varietate de factori care pot influența realizarea obiectivelor generale și anume:

- evoluții economice și politice la nivel global și regional;
- condițiile climatice;
- legile și reglementările existente.

Managementul riscului este parte integrantă a managementului Companiei și a proceselor de luare a deciziilor, contribuind la atingerea obiectivelor într-un grad mai mare, printr-o planificare mai exactă ținând cont de riscuri și prin măsurile de limitare și control a potențialelor efecte adverse asupra performanței financiare a Companiei datorate imprevizibilității mediului economic și financiar.

Categoriile de riscuri identificate la nivelul companiei sunt :

- riscuri tehnice și operaționale
- riscuri financiare
- riscuri privind întârzieri în execuția lucrărilor
- riscuri privind securitatea
- riscuri legate de personal
- riscuri asociate protecției mediului

În acest sens a fost propusă și aprobată “Limita de toleranță la risc”.

Pentru anul 2021, acțiunile stabilite pentru ținerea sub control a riscurilor sunt cuprinse în documentul „*Planul de implementare a măsurilor de control 2021, pentru riscurile semnificative la nivel de Companie*”. Acesta cuprinde pentru fiecare risc: măsuri de control – de prevenire/limitare a producerii riscului , cu termene și responsabili, compartimentul care gestionează riscul.

Riscul de credit

Riscul de credit este riscul ca Societatea să suporte o pierdere financiară ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către un client sau o contrapartidă la un instrument financiar, iar acest risc rezultă în principal din creanțele comerciale ale Societății. Expunerea Societății la riscul de credit este influențată în principal de caracteristicile individuale ale fiecărui client.

Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este riscul ca Societatea să întâmpine dificultăți în îndeplinirea obligațiilor asociate datoriilor financiare care sunt decontate în numerar sau prin transferul altui activ financiar. Abordarea Societății cu privire la riscul de lichiditate este de a se asigura, în măsura în care este posibil, că deține în orice moment lichidități suficiente pentru a onora datoriile atunci când acestea devin scadente, atât în condiții normale cât și în condiții de stres, fără a suporta pierderi inacceptabile sau a pune în pericol reputația Societății.

Riscul de piață

Riscul de piață este riscul că variația prețurilor pieței, cum ar fi cursul de schimb valutar, rata dobânzii și prețul instrumentelor de capitaluri proprii, să afecteze veniturile Societății sau valoarea instrumentelor financiare deținute. Obiectivul gestionării riscului de piață este acela de a gestiona și controla expunerile la riscul de piață în cadrul unor parametri acceptabili și în același timp de a optimiza rentabilitatea investiției.

Concurența

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. s-a orientat spre dezvoltarea de noi activități, pentru a avea mai multe surse de venit și pentru a se proteja împotriva riscului de piață. Strategia de viitor a societății este de a pune accentul pe aceste activități. Societatea este permanent preocupată de consolidarea poziției pe care o deține pe piața locală. În acest sens, societatea are ca și strategie consolidarea relațiilor cu clienții tradiționali, cu care are relații de afaceri de lungă durată. De-a lungul timpului, calitatea serviciilor oferite clienților a crescut constant, acest fapt având impact pozitiv în ceea ce privește portofoliul de clienți, compus din parteneri cu poziție financiară solidă și cu bună reputație.

Activități de Control

Standardul 9 – Proceduri

Procedurile operaționale elaborate la nivelul fiecărei structuri operaționale asigură separarea funcțiilor de inițiere, verificare și aprobare a operațiunilor.

A fost stabilită și aprobată în cadrul Comisiei de Monitorizare, procedura de sistem SCIM privind “Elaborarea procedurilor documentate” precum și Lista procedurilor de sistem de la nivelul CMSPPB S.A., care au fost elaborate și/sau actualizate.

Procedurile operaționale elaborate la nivelul fiecărei structuri operaționale asigură separarea funcțiilor de inițiere, verificare și aprobare a operațiunilor.

Conducătorii de la primul nivel de conducere urmăresc aplicarea și respectarea procedurilor în procesul muncii, de către angajații din subordine și își planifică activitățile de instruire/prelucrare specifice, periodice.

Standardul 10 – Supravegherea

Formalizarea controlului exercitat asupra activităților care implică un grad ridicat de expunere la risc prin rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate, proceduri operaționale, proceduri de sistem și manualul integrat.

Fiecare conducător de la primul nivel de conducere din structura companiei cunoaște atribuțiile ce-i revin pe linia supravegherii curente a activității, răspunderile ce-i revin și sarcinile stabilite de Directorul General al CMSPPB S.A. Modul de realizare și de supraveghere al activităților Direcțiilor și Compartimentelor companiei se reflectă în rapoartele de activitate ale conducătorilor.

Standardul 11 – Continuitatea activității

Pentru asigurarea continuității funcționării, sub aspectul mobilității personalului, au fost elaborate proceduri pentru activitățile specifice, care conferă un echilibru între sarcini, competență (autoritate decizională asigurată prin delegare) și responsabilități (obligația de a realiza obiectivele).

La nivelul companiei a fost elaborată procedura de sistem privind “Continuarea activității” și “Delegarea de atribuții, continuitatea activității”.

Documentul prin care se numește înlocuitorul persoanelor cu funcții de conducere la plecarea în concediu : Decizie de delegare la absența temporară din instituție a personalului.

Informarea și Comunicarea

Standardul 12 – Informarea și Comunicarea

Salariații au acces la toate informațiile necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu. Informațiile sunt diseminate cu salariații în cadrul unor ședințe de lucru și este încurajat lucrul în echipă și implementarea celor mai bune practici cu note de serviciu privind prelucrarea unor materiale, executarea unor lucrări sau sarcini, flux operațional. Pentru acest standard au fost elaborate procedura de sistem „Circuitul documentelor” și procedura operațională “Soluționarea petițiilor”.

Au fost stabilite și respectate responsabilități pe linia activităților de gestionare a documentelor, de întocmire a răspunsurilor în termenele legale, de centralizare a informațiilor și datelor. Documentele care au circulat au fost consemnate în registrul intrări-ieșiri al companiei.

Fluxul informațional din interior s-a stabilit atât între structurile funcționale (servicii, compartimente, birouri), cât și direct între salariații din cadrul acestora, pentru realizarea în condiții de eficiență și calitate a atribuțiilor. Comunicarea în cadrul compartimentelor a fost fluentă și transmisă cu operativitate la utilizatori, realizându-se pe mai multe căi:

- verbal – cu ocazia ședințelor de lucru organizate;
- în scris – prin afișarea notelor interne, comunicatelor, a dispozițiilor;
- electronic – prin postarea pe site-ul companiei sau în rețeaua informatică internă, e-mail, etc.

Asigurarea accesului oricărei persoane la informațiile de interes public conform prevederilor Legii 544/2001 prin actualizarea permanentă a site-ului companiei.

Politica de Confidențialitate

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., operatorul site-ului www.cmsppb.ro, declară că toate datele personale (mai departe, "date") sunt considerate strict confidențiale și sunt tratate în conformitate cu legile în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Securitatea datelor personale este o prioritate companie. În consecință, acordăm cea mai mare atenție datelor personale și protecției acestora. În cadrul politicii de confidențialitate, există informația cu privire la ce date personale se colectează și cum se vor folosi.

Începând cu data de 25 mai 2016, se aplică, în toate statele Uniunii Europene Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Ținând cont de prevederile Regulamentului menționat, datele de contact se pot afla în baza de date a companiei, fiind obținute în mod direct ca urmare a unor corespondențe anterioare, datorită calității de solicitant de informații, solicitant al serviciilor, prestator de servicii sau furnizor al Companiei, ca urmare a înregistrării pentru participare la un eveniment sau ca urmare a colectării lor din mesaje transmise pe siteul www.cmsppb.ro sau prin corespondență trimisă pe adresa Companiei. Deoarece Compania prelucrează date cu caracter personal atât în scop contractual, cât și pentru a ține la curent cu activitățile desfășurate, există asigurarea că organizația a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor.

Confidențialitatea datelor este importantă pentru companie. Pentru a oferi informații mai transparente și mai clare despre modul în care prelucrăm datele cu caracter personal, regăsiți mai jos conținutul Politicii de Confidențialitate. Se aplică secțiuni diferite pentru beneficiar, furnizor, transmiterea de solicitări de informații, apelarea la serviciile companiei sau participarea la evenimente.

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm: nume, prenume, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresă de domiciliu, profesia/funcția, etc (denumite în continuare "Date personale"). Scopul și temeiul prelucrării datelor: prelucrăm datele cu caracter personal în măsura permisă sau impusă de legislația aplicabilă în următoarele scopuri: o pentru scopurile noastre generale de afaceri; o în procesul de recrutare; o îndeplinirea unor obligații legale și cerințe din partea Autorității Naționale de Integritate; o întocmirea facturilor și chitanțelor și rapoartelor financiar contabile; o efectuarea de studii și analize statistice interne privind serviciile noastre; o îndeplinirea cerințelor legale sau de reglementare aplicabile procesului de participare la licitații publice; o încheierea de contracte de muncă; o scopuri legate de sugestii și sesizări ale clienților; o scopuri legate de furnizori, parteneri colaboratori.

Temeiul Prelucrării Datelor cu caracter personal: în general, prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în vederea desfășurării activității specifice scopurilor prelucrării. Se solicită furnizarea datelor cu caracter personal în mod obligatoriu, cu excepția situațiilor limitate în care comunicăm că anumite informații sunt facultative.

Transferul datelor personale către terți: informațiile personale vor fi transmise unor terți sau vor fi intermediare altfel, numai în cazul în care este necesar pentru îndeplinirea contractului încheiat între părți, pe baza unui interes legitim sau dacă s-a exprimat în prealabil acordul, după cum urmează:

- a) companiilor de curierat, în scopul livrării documentelor și al soluționării reclamațiilor, inclusiv rezilierea contractului;
- b) altor furnizori de servicii, terților implicați în prelucrarea datelor;
- c) terților, de exemplu procurorilor și tribunalelor, în scopul recuperării sau al încheierii oricărui contract cu dumneavoastră.;
- d) autoritatilor publice (de exemplu, Autoritatea Nationala de Integritate, Poliției, etc)

Proceduri de securitate: În conformitate cu legislația europeană pentru protecția datelor, folosim proceduri rezonabile pentru a preveni accesul neautorizat și folosirea neadecvată a datelor cu caracter personal. Utilizăm sisteme și proceduri adecvate pentru a proteja și securiza datele cu caracter personal care ne sunt transmise. De asemenea, folosim proceduri de securitate și restricționări tehnice și fizice ale accesării și folosirii datelor cu caracter personal pe serverele noastre. Numai personalul autorizat poate accesa datele personale în timp ce lucrează. Cât timp vă prelucrăm datele: datele personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, referitoare la dispozițiile privind arhivarea.

Standardul 13 – Gestionarea documentelor

În cadrul Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. există: Registrul de intrare/ieșire a corespondenței, Procedura de sistem – Protecția datelor cu caracter personal, Procedura de sistem – Circuitul documentelor, Procedura de sistem – Arhivarea și pastrarea documentelor interne și externe, Procedura operațională – Utilizarea rețelei de calculatoare a CMSPPB S.A., Procedura operațională – Utilizarea adresei de email a CMSPPB S.A., procedura operațională privind soluționarea petițiilor.

Conducerea companiei asigură condițiile necesare cunoașterii și respectării de către angajați a a reglementărilor legale privind accesul la documentele companiei precum și la modul de gestionare al acestora.

Standardul 14 – Raportarea contabilă și financiară

Serviciul Economic asigură calitatea informațiilor și datele contabile utilizate la realizarea Rapoartelor de audit extern, documente vizând corecta aplicare a actelor normative din domeniul financiar-contabil, vize și documente ce atestă Controlul Financiar Preventiv, situații financiare anuale.

Pentru asigurarea controalelor specifice ale sistemului contabil, compania a implementat Controlul Financiar Preventiv Propriu și are numiți prin Actului Constitutiv, Comisia de cenzori.

Sistemul de contabilitate din cadrul companiei aplică proceduri și politici contabile în conformitate cu prevederile legii; întocmește situațiile financiare și le prezintă la termenele prevăzute de lege; este compus din persoane care au competențe în domeniul financiar contabil și își îndeplinesc sarcinile și responsabilitățile prevăzute în fișele de post.

Pentru implementarea Standardului 14 au fost elaborate proceduri de sistem și operaționale, financiar-contabile :

- Procedura privind Elaborarea /Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli;

- Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
- Procedura de Control Financiar Preventiv Propriu;
- Procedura de Casare a bunurilor/obiectelor de inventar.

Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. a avut în vedere implementarea prevederilor *Standardului 15* și a pus în aplicare un sistem de autoevaluare a standardelor sistemului de management/control, ținând cont de „Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial,, elaborat.

Standardul 16 – Audit Intern

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., deși are prevăzut în structura organizatorică un compartiment de audit intern, posturile aferente acestuia nu sunt ocupate.

**Administrator Special
Florin Adrian Diciu**

Redactat
Compartiment Guvernanță Corporativă