



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

Sr: Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA  
RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034  
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI  
Capital social : 35.713.850 RON  
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340  
[www.hidroprahova.ro](http://www.hidroprahova.ro)  
CAEN 3600



Nr. 516/DGC/10.11.2023

Licenta AMRSC clasa 2 nr. 59152022

Avizat  
Presedinte CMSCIM  
Gabriela Mihai Bilie



**Registrul Funcțiilor Sensibile la Nivelul HPH**

Aprobat  
Director General  
Ind. Dan Iliescu  
Letea

Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Nume și prenume persoană care deține funcția sensibilă	Data	Riscuri asociate	Nivel de sensibilitate funcție	Măsuri de control	Responsabil	Termen	Observații (justificarea excepției de la rotație)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Conformitatea cu prevederi legale privind activitatea CFP	Anca Enescu	12.09.2023	Neîndeplinirea atribuțiilor de control la acordarea vizei CFP	ridicat	Instruire, monitorizare conduită etică și integritate, audit	Contabil Șef	31.12.2023	Măsuri de control intern identificate și aplicate
2	Conformitatea cu prevederi legale privind activitatea BVC	Simona Găman	13.09.2023	Nerespectarea fazelor execuției bugetare a cheltuielilor ; -Neaprobarea de către ordonatorul propunerilor de angajare a unor cheltuieli.	ridicat	Control intern, monitorizare conduită etică și integritate, instruire și testare personal	Contabil Șef	31.12.2023	Măsuri de control intern identificate și aplicate
3	Performanța angajatului privind	Anca Enescu	15.09.2023	Neînregistrarea modificărilor patrimoniale,	ridicat (9)	Control intern, procedurare	Anca Enescu	31.12.2023	Măsuri de control



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA  
RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034  
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI  
Capital social : 35.713.850 RON  
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340  
[www.hidroprahova.ro](http://www.hidroprahova.ro)  
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Nume și prenume persoană care deține funcția sensibilă	Data	Riscuri asociate	Nivel de sensibilitate funcție	Măsuri de control	Responsabil	Termen	Observații (justificarea excepției de la rotație)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	activitatea de inventariere patrimoniu			respectiv plusuri și minusuri în evidența contabilă		activitate, monitorizare condusă etică și integritate, audit			intern identificate și aplicate
4	Accesul la informații confidențiale privind activitatea de implementare a proiectelor POIM	Personal angajat la Departamentul Unitate de Implementare Proiect	15.09.2023	Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial	ridicat (9)	Coordonarea și monitorizarea modului de implementare a proiectelor POIM cu finanțare UE, separarea sarcinilor, munca în echipă	Șef DUIP	Pe perioada derulării proiectelor	Măsuri de control intern identificate și aplicate
5	Accesul la informații confidențiale privind activitatea de	Rosanna Marcu	15.09.2023	Calculul eronat al salariilor	ridicat (9)	Implementarea sistemului software de tip ERP (Enterprise Resource	Șef DRU Responsabil IT	31.12.2023	Măsuri de control intern identificate și aplicate

Registrul funcțiilor sensibile conține doar funcții având nivelul de sensibilitate ridicată (9).  
Funcțiile cu un nivel de sensibilitate scăzut și mediu, se monitorizează la nivel de structură.

Membrii CMSCIM

Gabriel Broșteanu – Director Management Operațional  
Gheorghe Marian - Director Achiziții Publice și Contracte

Page 2 of 3

**Iulia APOSTOL**  
Șef Departament  
Resurse Umane

FHPH-PSMI-234



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA  
RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034  
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI  
Capital social : 35.713.850 RON  
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340  
[www.hidroprahova.ro](http://www.hidroprahova.ro)  
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Iorga Marian - Director Suport Logistic

Allin Chitu – Contabil Șef

Viorel Voicu – Șef Birou Avizare

Horia Chivu – Șef Departament Management Active, Gestiune Tehnologică și Investiții

Prioteasa Laurențiu Marian - Șef Departament Îndrumare Control și Antifraudă

Georgeta Zabalotnicu – Serviciu Laboratoare, Calitate, Mediu

Florina Nicoleta Vasile – Manager UIP Proiecte Fazare

Elaborat

Secretar Tehnic CMSCIM

Teșileanu Danusia – Manager al Sistemului de Management al Calității

[Redacted signature]

[Redacted signature]