

LISTA DOCUMENTELOR PRODUSE SI/SAU GESTIONATE DE SC CITADIN SA

- Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției (legi, norme, ghiduri)
- Organigrama
-
- Regulamentul de organizare si functionare
- Regulament de ordine interioara
- Codul de conduita etica
- Autorizatie de mediu
- Note, documente elaborate și expediate (corespondența)
- Condiții de predare-primire corespondență
- Registre de intrare-ieșire documente
- Registrul de intrare iesire petitii
- Registrul solicitarilor de informatii in interes public
- Rapoarte de activitate lunare/anuale
- Rapoarte asupra activitatii de administrare
- Rapoarte asupra activitatii directorului general
- Rapoarte ale comitetului de nominalizare si remunerare
- Rapoarte anuale de audit public intern
- Rapoarte si referate interne
- Rapoarte externe catre APM, GNM,PMI .
- Politica si obiectivele Sistemului de management integrat
- Programe anuale de instruire
- Procese verbale de instruire
- Programe de management de mediu
- Retete de fabricatie
- Plan de control al productiei
- Manualul sistemului de management integrat
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial
- Situatii privind controlul managerial intern conform Ordinului nr. 600/2018
- Planul de integritate pentru implementarea strategiei anticoruptie 2021-2025
- “Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei precum si indicatorii de evaluare
- Raport anual privind implementarea “Inventarului masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei precum si indicatorii de evaluare
- Proceduri de sistem
- Proceduri de lucru
- Instructiuni de lucru
- Informatii privind achizitiile si licitatiile(anunturi, invitatii de participare, documentatie de atribuire, anunturi de atribuire a achizitiilor publice, contracte de achizitii)
- Contracte de prestari servicii
- Planul anual al achizitiilor
- Program anual de investitii
- Program anual investitii de mediu
- Petiții și răspunsuri la petiții

- Solicitari de informatii de interes public si raspunsurile la acestea
- Adrese către alte instituții
- Note de corespondență internă
- Decizii ale CA si DG
- Fișe ale posturilor
- Fișe de apreciere individuală a activității personalului
- Situatii de lucrari
- Procese verbale de predare-primire
- Procese verbale de reparatii la terminarea lucrarilor si procese verbale de receptie finala
- Documente financiar-contabile potrivit legislației în vigoare
- Proiectul anual de buget
- Bugetul anual aprobat al CITADIN SA pe surse de finanțare, pe structura clasificăției bugetare și programe
- Bilanțul contabil (execuția bugetară anuală) și anexele aferente
- Declaratie nefinanciara
- Registrul stocurilor
- Note contabile
- Documente zilnice - facturi
 - - ordine de plată, foi de vărsământ, cec ridicare numerar
 - - dispoziție de plată/încasare către casierie
- Documente lunare - state salarii
 - - declarații lunare pentru contribuțiile aferente salariilor
 - - fișe cont, balanța
 - - flux de trezorerie
 - - execuție bugetară
- Documente trimestriale – dări de seamă (bilanț trimestrial)
- Documente anuale - situația financiară (bilanț la 31.12)
 - - bugetul de cheltuieli
- Contracte de furnizare, de servicii și de lucrări
- NIR, bonuri de consum
- Jurnal de inregistrari contabile
- Registre jurnal
- Registru inventar
- Registru evidenta fiscala
- Jurnal cartea mare
- Registru de casa
- Fise de magazie
- Situații centralizatoare privind evidența consumului de carburanți
- Situații privind actualizarea inventarelor bunurilor
- Raport privind activitatea de control financiar preventiv
- Manuale, metodologii
- Inventare anuale, propuneri de casari, declarari si disponibilizari pentru mijloace fixe si obiecte de inventar si materiale
- Memoriu justificativ de aprobare a casarilor, declararilor si disponibilizarilor
- Procese verbale de casari
- Fișe de inventar
- Referate de necesitate
- Dosare juridice aflate pe rolul instanțelor judecătorești
- Ordine de deplasare

- Dosare profesionale ale angajaților
- Opisul carnetelor de muncă
- Dosare de pensionare
- Adeverințe
- Comunicari referitoare la încadrări ,avansări, promovări, eliberări din funcție, sancționări, pensionări
- Comunicate de presă, informări, precizări, drepturi la replică
- Acte administrative cu caracter individual
- Contracte individuale de muncă
- Documente de arhivă.
- Buletin informativ conform art.5 din legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public , cu modificările și completările ulterioare
- Raport anual privind implementarea legii nr 54 /2001.
- Formulare tip folosite de organizație în relația cu cetățenii