

ANEXA 8.1. - Informații cu caracter confidențial

Nr. crt.	Informații cu caracter confidențial	Reglementări / observații
0	1	2
Gestionate de Serviciul Resurse Umane		
1	Hotărâri AGA, CA	<ul style="list-style-type: none"> Privind stabilirea de drepturi și obligații personal
2	Informații cu caracter personal: informații generale (CNP, adresă, telefon, stare civilă, informații cu privire la soț/soție, copii), date privind starea de sănătate, apartenență etnică sau religioasă, date referitoare la fapte penale sau contravenții anterioare, date privind istoricul salariatului: studii, perfecționări, existența cazierului judiciar/fiscal; Dosarul de personal, în integralitate	<ul style="list-style-type: none"> Art.40, lit.i) din Legea 53 / 2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare; Regulament de protecția datelor Art.7 alin. (2) și (7) din HG 905/2017 privind registrul general de evidență al salariaților
3	Grila de salarizare: în totalitate, pe funcții și categorii de personal, precum și salariile negociate, stabilite pentru fiecare salariat în parte; salarii, sporuri	<ul style="list-style-type: none"> Art. 158, alin. (1) din Legea 53 / 2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
Gestionate de Serviciul Aprovizionare		
4	Contracte economice, comenzi	<ul style="list-style-type: none"> Act Adițional contract individual de muncă (Decizia 7 / 12.02.2014)
5	Oferte – justificări la achiziții de materiale, bunuri	<ul style="list-style-type: none"> Act Adițional contract individual de muncă (Decizia 7/12.02.2014)
6	Dosarele de elaborare a documentației pentru achiziții	<ul style="list-style-type: none"> Regulament Achiziții SC CITADIN SA
7	Caiete de sarcini Documente ofertanți – documente calificative, propuneri tehnice, propuneri financiare	<ul style="list-style-type: none"> Regulament Achiziții SC CITADIN SA
Gestionate de Serviciul Juridic - Licitatii, Contracte, Prețuri		
8	Prețuri, tarife, manopere Contracte Oferte participare licitații Oferte, preț, devize terți	<ul style="list-style-type: none"> Act Adițional contract individual de muncă (Decizia 7 / 12.02.2014)
9	Procedee / tehnologii de fabricație	<ul style="list-style-type: none"> Act Adițional contract individual de muncă (Decizia 7 / 12.02.2014)



**PROCEDURA DE LUCRU:
REGLEMENTĂRI PRIVIND
ACCESUL LA INFORMAȚII**

Pagina 10 din 19

Cod document: PL-30

Versiunea: 5

10	Procedura de lucru	<ul style="list-style-type: none">Act Adițional contract individual de muncă (Decizia 7 / 12.02.2014)
Gestionate de Serviciul Juridic		
11	Dosare / litigii comerciale	<ul style="list-style-type: none">Cod CivilCod PenalProcedura civilăProcedura penalăCodul Muncii și alte acte normative speciale
12	Dosare executare	<ul style="list-style-type: none">Cod civilCod PenalProcedura civilăProcedura penalăCodul Muncii și alte acte normative speciale
13	Contracte economice / comerciale, civile, achiziții publice	<ul style="list-style-type: none">Cod civilRegulament Achiziții SC CITADIN SAROF
14	Proceduri de lucru	<ul style="list-style-type: none">Act Adițional contract individual de muncă (Decizia 7 / 12.02.2014)
15	Hotărâri AGA, CA - cu excepția celor impuse privind publicitatea impusă de OUG 109/2011 Decizii interne, Rapoarte expertiză	<ul style="list-style-type: none">Legea 31 / 1990Statutul societății
Gestionate de Biroul Contabilitate / Birou Financiar		
16.	Informații privind patrimoniul societății Situatii plăți clienți/furnizori Informații privind anumiți indicatori economici Documente financiar-contabile prevazute de OMFP 2634/2015 (Registrtele de contabilitate, mijloace fixe, bunuri de natura stocurilor, mijloace banesti si decontari, salarii si alte drepturi de personal, contabilitate generala, alte subactivitati: situatia activelor gajate sau ipotecate, decizii de imputare);	<ul style="list-style-type: none">Legea 31 / 1990Cod fiscalAct Adițional contract individual de muncă (Decizia 7 / 12.02.2014)OMFP 2634/2015
Gestionate de Biroul Producție - Urmarire Productie		
17.	Contracte Comerciale Oferte prețuri, manoperă Devize estimative Situatii lucrări	<ul style="list-style-type: none">Act Adițional contract individual de muncă (Decizia 7 / 12.02.2014)

	PROCEDURA DE LUCRU: REGLEMENTĂRI PRIVIND ACCESUL LA INFORMAȚII	Pagina 11 din 19
	Cod document: PL-30	Versiunea: 5

Notă: Șefii de structuri funcționale și personalul din subordine care nu se regăsesc în specificațiile din Anexa 8.1. vor respecta Actul adițional la contractul individual de muncă (conform Deciziei 7 / 12.02.2014).

Alte documente exceptate de la comunicare:

- Documente ce contin informatii clasificate din clasa secretelor de serviciu, intocmite la nivelul societatii sau primite de la alti agenti economici sau institutii cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale;
- Informatii care rezulta in urma activitatilor din sfera protectiei civile si a problemelor speciale, pregatirea economiei si a teritoriului pentru aparare, mobilizarea la locul de munca/evidenta militara;
- Informatiile/datele/faptele solicitate fac obiectul unei cercetari penale si organul de cercetare penala doreste confidentialitate cu privire la acestea;
- Decizii cu caracter intern emise de catre directorul general al societatii;
- Documente interne emise de catre conducatorii structurilor functionale din cadrul societatii;
- Rapoartele de control administrativ;
- Notele de serviciu cu caracter intern;
- Sesizarile si documentele privind cercetarea disciplinara;
- Registrul general de intrare-iesire a corespondentei;
- Registrul de dosare cereri, plangeri sau sesizari;
- Registrul de evidenta a deciziilor, contractelor, avizelor si dispozitiilor emise de Directorul General (DG) al societatii, in exercitarea atributiilor legate de activitate;
- Registrul de documente emise de Directorul General al Societatii in exercitarea atributiilor legate de activitatea interna a institutiei;
- Registrul de arhiva;
- Corespondenta cu institutii publice interne si internationale;
- Dosarele privind litigiile in care institutia este implicata si numele persoanelor care sustin interesele societatii in aceste litigii;
- Rapoartele intocmite ca urmare a actiunilor de control si investigatie;
- Notele de audiere;
- Corespondenta cu agentii-economici, operatorii de date cu caracter personal si persoanele vizate;
- Documentele a caror comunicare publica poate afecta dreptul la viata intima, familiala si private sau care pot influenta dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata;

	PROCEDURA DE LUCRU: REGLEMENTĂRI PRIVIND ACCESUL LA INFORMAȚII	Pagina 12 din 19
	Cod document: PL-30	Versiunea: 5

- Informații cu privire la sistemele informatice care pot conduce la identificarea de vulnerabilități sau modalități de compromitere a acestora;
- Planificările activității de îndrumare, instruire și control;
- Studiul de Fezabilitate și orice rapoarte și date precum: hărți, diagrame, schițe, instrucțiuni, planuri, statistici, calcule, baza de date, software și înregistrări justificative ori materiale achiziționate, compilate ori elaborate de către prestator sau de către personal sau salariat ori contractat în executarea contractului de servicii vor deveni proprietatea exclusivă a beneficiarului după plata serviciilor prestate pentru elaborarea respectivelor documente;