



**Capitalul**

Capitalul social: .....  
Data ultimei modificări a capitalului social: .....  
Capitalul subscris vărsat: .....  
Capital disponibil: .....  
Nr. acțiuni: ..... Valoare acțiuni: .....  
Acțiune nominativă. Există:  Da  Nu  
Autoritatea/persoana care o deține: .....  
Adresa site Internet: .....  
Creștere preconizată: ..... la data de: .....  
Organigrama societății (se atașează la chestionar)

**Aționari persoane fizice ( care dețin peste 5 % din capitalul social)**

Număr: .....  
1. Nume, prenume .....  
Data și locul nașterii .....  
Nr. și seria actului de identitate:  
**Adresa completă:**  
Str.: ..... nr.: .....  
Sectorul/județul: ..... oraș/ municipiu .....  
Nr. telefon: ..... fax: .....  
Telex: ..... e-mail: .....  
Adresă site Internet: .....  
Cod poștal (Căsuța poștală, dacă este cazul): .....  
Țara .....  
Procentul de acțiuni/părți sociale deținut: \_\_\_\_\_ % Începând cu anul: .....  
(În cazul în care sunt mai mulți se pot prezenta în anexă, după prezentul model)

**Aționari persoane juridice**

.....  
.....

**Agenți economici la care firma solicitantă este acționar**

Numărul de agenți economici: .....  
Ce reprezintă pentru dvs.?  
 Furnizor  
 Client  
 Altceva  
Procentul de acțiuni deținut: \_\_\_\_\_ % începând cu anul: .....

**Firmele la care persoane din consiliul de administrație sunt acționari:**

1. Numele și prenumele persoanei:  
Denumirea completă a firmei:  
Nr. din Registrul Comerțului:

## 2. CONDUCEREA AGENTULUI ECONOMIC ȘI FUNCȚIONARUL/STRUCTURA DE SECURITATE RESPONSABIL/RESPONSABILĂ

<p><b>Director general</b></p> <p>Nume și prenume: .....</p> <p>Prenumele tatălui: .....</p> <p>Data numirii în funcție: .....</p> <p>Pregătire profesională: .....</p> <p>Data nașterii: .....locul:.....țara: .....</p> <p>Firme la care este <input type="checkbox"/> acționar, <input type="checkbox"/> în conducere, <input type="checkbox"/> proprietar (denumire, adresă completă)</p>
<p><b>Director economic</b></p> <p>Nume și prenume: .....</p> <p>Prenumele tatălui: .....</p> <p>Data numirii în funcție: .....</p> <p>Pregătire profesională: .....</p> <p>Data nașterii: .....locul:.....țara: .....</p> <p>Firme la care este <input type="checkbox"/> acționar <input type="checkbox"/> în conducere, <input type="checkbox"/> proprietar (denumire, adresă completă)</p>
<p><b>Director științific/tehnic/comercial</b></p> <p>Nume și prenume: .....</p> <p>Prenumele tatălui: .....</p> <p>Data numirii în funcție: .....</p> <p>Pregătire profesională: .....</p> <p>Data nașterii: .....locul:.....țara: .....</p> <p>Firme la care este <input type="checkbox"/> acționar, <input type="checkbox"/> în conducere, <input type="checkbox"/> proprietar (denumire, adresă completă)</p>
<p><b>Membrii Consiliului de Administrație:</b></p> <p>1. Nume și prenume: .....</p> <p>Prenumele tatălui: .....</p> <p>Data numirii în funcție: .....</p> <p>Pregătire profesională: .....</p> <p>Data nașterii: .....locul:.....țara: .....</p> <p>Firme la care este <input type="checkbox"/> acționar, <input type="checkbox"/> în conducere, <input type="checkbox"/> proprietar (denumire, adresă completă): a) b) c).....</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6.</p>

**Funcționarul / Structura de securitate** responsabil/responsabilă cu protecția informațiilor secrete de stat din cadrul agentului economic solicitant:

Nume și prenume: .....

Prenumele tatălui: .....

Funcția: .....

Pregătire profesională: .....

Data nașterii: .....locul:.....țara: .....

Firme la care este  acționar,  în conducere,  proprietar

(denumire, adresă completă)

*(Datele de la această rubrică se vor completa de către toate persoanele din structura de securitate a agentului economic)*

### 3. DATE DESPRE PROFILUL ȘI ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ

**Obiectul(e) principal(e) de activitate:**

**Număr de angajați permanenți:**

**Întreprinderea dvs. este distribuitorul autorizat al altor agenți economici?** (situația în ultimii 5 ani):

Da  Nu

Numele și adresa completă (dacă este cazul)

### 4. SCURT RAPORT PENTRU ULTIMII 3 ANI DE EXERCİTIU FINANCIAR

<b>Sfârșit perioadă financiară:</b>			
Active fixe – TOTAL:			
Conturi în lei:			
Conturi în valută:			
Creanțe:			
Stocuri:			
Active circulante – TOTAL:			
Capital social:			
Capital vărsat:			
Împrumuturi pe termen lung:			
Împrumuturi pe termen scurt:			
Datorii – TOTAL:			
<b>Total pasiv:</b>			
<b>Cifra de afaceri:</b>			
Total venituri:			
Total cheltuieli:			

Profit brut:			
Pierderi (unde este cazul):			

## 5. BONITATE ȘI GARANȚII BANCARE

<b>Bănci cu care lucrați</b> (se vor completa următoarele informații pentru fiecare bancă): Denumire: ..... Adresă completă: Str.: ..... nr. .... Sectorul/județul: ..... localitatea: ..... Nr. telefon: ..... fax: ..... Telex: ..... e-mail: ..... Adresă site Internet: ..... Număr cont: ..... Data deschiderii contului: ..... Creditul este: <input type="checkbox"/> garantat <input type="checkbox"/> negarantat Mărimea creditului : .....	
<b>Mijloace de plată la cumpărare</b> <input type="checkbox"/> acreditiv <input type="checkbox"/> ordin de plată <input type="checkbox"/> transfer bancar <input type="checkbox"/> condiții speciale <input type="checkbox"/> Altele:.....	
<b>Există reclamații împotriva firmei pentru plățile cu furnizorii sau clienții?</b> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu  Dacă DA: Numărul reclamațiilor: Data înregistrării: ..... ..... Pentru suma de (valoarea fiecărei plăți contestate): Reclamația a fost rezolvată: <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Alte comentarii legate de aceasta:	

## 6. INFORMAȚII DE SECURITATE

	DA	NU
Considerați că firma dumneavoastră a atras atenția unui serviciu de informații sau de securitate străin?		
Au existat cazuri când au fost solicitate informații cu caracter sensibil în afara atribuțiilor de serviciu?		
Instituția sau vreunul dintre angajați a fost vreodată implicată în activități		

de:		
- spionaj		
- terorism		
- sabotaj?		
Ați avut vreodată angajați care au sprijinit sau au fost implicați în una dintre activitățile de mai sus?		
Aveți cunoștință de orice alte împrejurări, condiții (factori de risc), nedeclarate în răspunsurile precedente care au putut influența activitatea dvs. sau a personalului din subordine, cum ar fi: obișnuința utilizării unor substanțe psihotrope, dependența de alcool, dificultăți financiare deosebite?		

## 7. DATE REFERITOARE LA SISTEMUL DE PROTECȚIE A INFORMAȚIILOR SECRETE DE STAT

### 7.1. PROTECȚIA INFORMAȚIILOR

<b>MENȚIONAȚI NIVELUL DE CLASIFICARE A INFORMAȚIILOR GESTIONATE</b>		
<input type="checkbox"/> secrete de stat – S.S.I.D.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> secrete de serviciu
– S.S.	<input type="checkbox"/>	
– S	<input type="checkbox"/>	
<b>7.1.1. LOCUL/LOCURILE UNDE SE CONCENTREAZĂ DATE ȘI INFORMAȚII SECRETE DE STAT</b>		
	<b>DA</b>	<b>NU</b>
- încăpere destinată numai protecției informațiilor		
- încăpere destinată numai sistemului/subsistemului de calcul destinat preluării, prelucrării, stocării și transmisiei datelor și informațiilor secrete de stat		
- încăperile sunt prevăzute cu		
- pereți antifonați		
- uși și încuietori speciale		
- podele și tavane speciale pentru zone sensibile		
- alte locuri unde se concentrează date și informații sau se desfășoară activități cu caracter secret de stat:		
În legătură cu acestea se vor face precizări privind poziția față de punctul de acces și control, împrejurimi, garanțiile ce le prezintă în asigurarea protecției datelor și informațiilor ori activităților secrete de stat:		
.....		
.....		
.....		
<b>7.1.2. MĂSURI DE PROTECȚIE FIZICĂ A ÎNCĂPERILOR SAU LOCURILOR UNDE SE PĂSTREAZĂ SAU SE CONCENTREAZĂ DATE ȘI INFORMAȚII SECRETE DE STAT ORI ACTIVITĂȚI CU CARACTER SECRET DE STAT</b>		
	<b>DA</b>	<b>NU</b>
<b>Zone de securitate existente:</b>		
◆ <b>Zonă de securitate clasa I/II</b> (pentru gestionarea informațiilor secrete de stat)		
- perimetrul este clar definit și protejat, având toate intrările și ieșirile controlate		
- accesul persoanelor autorizate este permis conform prevederilor interne, cu		

escortă sau prin controale specifice		
♦ <b>Zonă administrativă</b> (pentru manipularea și depozitarea informațiilor SECRETE DE SERVICIU)		
- perimetrul oferă posibilitatea de control a personalului și/sau vehiculelor:		
- sunt utilizate:		
▪ registre și jurnale speciale pentru corespondență, evidență, transport etc.		
▪ mape speciale de păstrare		
▪ sigilii		
▪ fișe de predare-primire		
▪ ecusoane de acces		
▪ mobilă de birou adecvată zonei administrative		
<b>7.1.3. PREZENTAREA SISTEMULUI/SUBSISTEMULUI INFORMATIC ȘI DE TELECOMUNICAȚII DESTINAT PRELUĂRII, PRELUCRĂRII, STOCĂRII ȘI TRANSMISIEI DE DATE ȘI INFORMAȚII SECRETE DE STAT</b>		
<b>Echipament de comunicație și de birotică</b> existent (telefoane, fax, telex, xerox)		
- în zona de securitate clasa I		
- în zona de securitate clasa a II-a		
<b>Echipament informatic</b>		
- aveți acces la Internet		
- este utilizat un sistem de securizare		
▪ pe server-ul principal:		
▪ la nivel de utilizator:		
<b>7.1.4. MĂSURI PROCEDURALE DE PROTECȚIE A INFORMAȚIILOR CLASIFICATE SAU A ACTIVITĂȚILOR CU CARACTER SECRET DE STAT</b>		
<b>Aveți elaborate proceduri privind:</b>		
- clasificarea informațiilor după niveluri de securitate		
- accesul pentru personalul propriu		
- accesul pentru personalul din afară, inclusiv străini și reprezentanți ai mass-media		
- multiplicarea, transportul și circulația documentelor în interiorul și în afara întreprinderii, atât în timpul, cât și în afara programului de lucru		
- protecția sistemului/subsistemului informatic și de telecomunicații		
- controlul intern, activitatea de analiză și evaluare a modului în care se respectă prevederile legale în vigoare, din care să reiasă periodicitatea controalelor, cine le execută, documentele ce se întocmesc și cum se valorifică, răspunderi și sancțiuni		
- instruirea personalului autorizat a avea acces		

## 7.2. PROTECȚIA PERSONALULUI

LISTA PERSOANELOR CARE AU ACCES SAU URMEAZĂ SĂ AIBĂ ACCES LA INFORMAȚII SECRETE DE STAT							
NR. CRT.	NUME, PRENUME	PRENUME PĂRINȚI	DATA, LOC NAȘTERE	PROFESIE, FUNCȚIE	DOMICILIU, TELEFON	NIVEL DE ACCES	OBSERVAȚII**)

\*\*\*) Se va înscrie ca mențiune dacă are/urmează să aibă acces și orice alte observații considerate necesare

## 8. DATE CU PRIVIRE LA PROCESE PENALE SAU CONTRAVENȚII CA URMARE A ÎNCĂLCĂRII LEGILOR

	DA	NU
<b>În ultimii 10 ani a fost declanșată împotriva întreprinderii dvs. o acțiune în justiție care să se fi soldat printr-o hotărâre definitivă care a afectat grav activitatea acesteia?</b>		
<i>În caz de răspuns afirmativ precizați când, de ce, denumirea instanței judecătorești, sentința, pedeapsa și perioada de executare.</i>		
<b>În ultimii 5 ani întreprinderea pe care o conduceți a fost acuzată de încălcarea legii și, drept urmare, să fiți sancționat cu amendă?</b>		
<i>În caz de răspuns afirmativ arătați când, cum, de ce, autoritatea care a constatat fapta și cuantumul amenzii:</i>		

Orice schimbare referitoare la datele cuprinse în chestionar se transmite **imediat** sub formă de completare la chestionar.

Funcția, numele, prenumele și semnătura  
conducătorului unității solicitante.....  
Ștampila unității solicitante.....  
Localitatea și data completării chestionarului.....



## ANGAJAMENT

Subsemnatul(a):.....

(numele, inițiala tatălui, prenumele - cu majuscule)

în calitate de ..... la .....

(funcția)

(denumirea completă a instituției/agentului economic)

cu sediul în .....

(adresa completă)

certific pe propria-mi răspundere că informațiile declarate în prezentul formular sunt exacte.

Declar că personalul angajat care are / va avea acces la informații secrete de stat a luat la cunoștință de prevederile legale referitoare la protecția informațiilor secrete de stat și mă angajez că le voi respecta.

Am cunoștință de faptul că, dacă, prin imprudența și/sau neglijența noastră, o informație, un procedeu sau un fișier al cărui depozitar suntem și care are un nivel de clasificare, va fi distrus, deturnat, sustras, reprodus sau adus la cunoștința fie publicului, fie unei persoane neautorizate, cei vinovați vor suporta consecințele potrivit legislației în vigoare.

Data .....

Semnătura .....