|  |
| --- |
|  **LISTA DOCUMENTELOR NECESARE FINANTARII IN SISTEM LEASING** |
|  | **DOCUMENTE** | **INFORMATIE** |
|  | **Cererea de leasing cu anexele aferente** | Completata si semnata de **reprezentatul legal** al companiei |
|  | **Ultima balanta** de verificare contabila incheiata  | In cazul in care societatea nu are depus bilant anual se vor prezenta **ultimele 2 balante** de verificare lunare |
|  | Copie lizibila dupa **actele de identitate** **ale beneficiarilor reali, ale reprezentantilor** **legali ai societatii sau imputerniciti sa semneze** contractul de leasing | Se va conformiza de catre reprezentantul BT Leasing Transilvania IFN SA. |
|  | **Ultimul bilant anual** depus la Administratia Financiara cu dovada depunerii la organele competente si **balanta aferenta** |  |
|  | **Certificat de atestare fiscala** | Daca exista decizie de esalonare a datoriilor la Bugetul de Stat |
|  |  Informatii financiare suplimentare despre companie: | **Document informatii financiare suplimentare** **(atasat – Anexa la cererea de leasing)*** Descrierea parcului de automobile/echipamente/utilaje ale societatii solicitante
* Situatia creditelor bancare si a contractelor de leasing in vigoare
* Structura veniturilor realizate (pentru societatile care au preturi/tarife exprimate in euro)
* **Extrasul de** **cont curent, in ron**, pe 1 zi de la BANCA PRINCIPALA aferent ultimei luni calendaristice incheiate

Pentru valoare finantata mai mare de 40.000 eur se vor depune si balantele analitice pentru soldul conturilor 5121, 401, 411 la ultima perioada analizata (la ultima balanta) |
|  | Avize, acorduri, licente necesare desfasurarii activitatii | Daca este cazul  |
|  | Autorizatiile sanitar veterinare si de mediu | Daca este cazul |
|  | **Factura proforma** din partea furnizorului | In cazul echipamentelor specificatiile tehnice ale bunului |
|  | Copie fata-verso **Cartea de identitate a autovehiculului** si a **certificatului de inmatriculare** (talon) | In cazul in care obiectul leasing-ului este un autovehicul second |
|  | **Actul constitutiv al societatii**  | * In cazul societatilor pe actiuni (SA) se va depune, odata cu cererea de leasing, extras din registrul actionarilor, pentru actionarii cu minim 20% din actiuni (la zi)
* In cazul asociatilor/actionarilor persoane juridice straine se va depune extras din registrul comertului din tara de provenienta (copie legalizata si tradusa in limba romana)
 |
|  | **Certificatul de inregistrare** (CUI) |  |
|  | **Hotararea Consiliului de Administratie/AGA** pentru contractarea leasingului  | Model **atasat – Anexa la cererea de leasing** |
|  | **Fisa specimen de semnaturi** | nu mai veche de 30 zile, pentru **persoanele cu *drept de semnatura pe documente bancare,*** aferenta contului din extrasul atasat la dosar (pentru clientii non BT). |
|  | **Certificat Constatator de la Oficiul Registrului Comertului** sau Extrasul din registru (Recom online) | va fi solicitat de catre BT Leasing, iar comisionul perceput de catre ORC pentru furnizarea acestui serviciu va fi refacturat. |
| **NOTA** | Societatea de leasing isi rezerva dreptul de a solicita, la nevoie, **alte documente suplimentare** (ex: Contracte comerciale clienti, plan de afaceri, studiu de fezabilitate, buget de venituri si cheltuieli, Cash – Flow previzionat, raport de evaluare, acte privind garantiile propuse in urma analizei dosarului daca este cazul (tipul garantiei, denumirea bunului propus, anul de fabricatie/construire al acestuia, valoarea contabila/sau inscrisa in actele de proprietate, etc) care pot clarifica situatia economica, financiara si juridica a solicitantului de leasing. Pentru o cat mai scurta perioada de analiza a solicitarii dvs. va rugam ca **documentele atasate la dosar sa fie lizibile.** De asemenea, pentru a nu crea disfunctionalitati in derularea activitatii dvs., va rugam **sa NU lasati in dosarul depus la BT Leasing, documente in original sau unice. Dosarul de solicitare nu se restituie.** |