

## Documente necesare pentru analiza persoanelor juridice:

### A. ACTE ALE SOCIETĂȚII (în copie ):

1. Actele juridice ale companiei (Statutul societății sau Actul Constitutiv cu ultimele acte adiționale; Certificatul de înregistrare a Întreprinderii; Extras din Registrul de Stat al Întreprinderilor și Organizațiilor, Decizia de înregistrare a companiei);
2. Certificat de atribuire a codului TVA;
3. Licențe, autorizații sanitare sau de mediu (dacă este cazul);
4. Copie lizibilă după buletinele de identitate și anexele ale reprezentanților legali ai societății;
5. Hotărârea A.G.A. / C.A., pentru contractarea leasingului de la ICS BT Leasing MD SRL (daca este cazul).

### B. ACTE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII (în copie ):

6. Ultimele doua Rapoarte Financiare anuale, depuse la Departamentul de Statistică;
7. Balanța de verificare cumulativă, pe toate conturile și subconturile, pentru anul curent;
8. Rechizitele bancare a companiei;
9. Descifrarea pe conturi (dacă va fi necesar).

După caz, pentru definitivarea analizei, BT Leasing MD poate solicita si alte documente suplimentare care pot aduce clarificări asupra situației solicitantului de leasing.