



**Documente necesare pentru analiza  
persoanelor juridice:**

**A. ACTE ALE SOCIETĂȚII (în copie și original):**

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);
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 și original):**

6. Ultimele doua bilanțuri anuale, depuse la Departamentul de Statistică, inclusiv Forma 5C;
7. Ultimele doua Balanțe de verificare lunare închise;
8. Extras de cont pentru ultimele 6 luni;
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 situatiei solicitantului de leasing.