

Data \_\_\_\_\_  
(zz ll aaaa)

Persoana de contact BT Leasing \_\_\_\_\_

**CERERE DE LEASING**  
**(persoane juridice)**

S.C. \_\_\_\_\_ cu sediul in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Cod Fiscal \_\_\_\_\_ Nr. Înreg. Reg. Comertului \_\_\_\_\_

Persoana de contact \_\_\_\_\_, functia \_\_\_\_\_, tel \_\_\_\_\_

**BANCA PRINCIPALA** (prin care se deruleaza majoritatea incasarilor si platilor): \_\_\_\_\_,  
sucursala / agentia \_\_\_\_\_ **CONT RO** \_\_\_\_\_

	Nume si prenume	Procent detinut
<b>Asociati/ Actionari</b>		
<b>Administratori/ Conducatori/ Management</b>	Nume si prenume	Functia

**Solicit finantare in leasing pentru**

<b>Obiectul</b> pentru care se solicita finantare, inclusiv <b>anul de fabricatie</b>	<b>Pret fara TVA</b> (de specificat moneda)	<b>Avans</b> (intre 10%-50% din valoarea fara TVA)	<b>Perioada solicitata</b> (Nou:1 an - 5 ani, Second:1 an - 4 ani)

**autoturismul va fi folosit pentru:**

Taximetrie/rent-a-car/scoala de soferi/paza si protectie

nu e cazul

**Pentru analizarea cererii mele de finantare SUNT / NU SUNT de acord ca BT Leasing sa foloseasca toate documentele si informatiile (inclusiv datele cu caracter personal) furnizate de mine catre Dealerul \_\_\_\_\_ / Banca Transilvania Sucursala \_\_\_\_\_ (daca este cazul).**

**NUME SI PRENUME** \_\_\_\_\_

**SEMNATURA SI STAMPILA** \_\_\_\_\_

## Anexa 1

### INFORMATII DESPRE SOCIETATE

Scurta descriere a activitatii desfasurate .....

..... Experienta in domeniu..... Numar angajati.....

Scurta descriere a activelor detinute – echipamente, imobile, mijloace de transport folosite in activitatea firmei

.....

.....

.....

### SITUATIA CREDITELOR BANCARE SI A CONTRACTELOR DE LEASING IN VIGOARE:

Banca / Societatea Finantatoare	Credit/ Leasing	Suma datorata	Moneda(RON, EUR, etc)	Scadenta finala	Rata de rambursat	Lunar/ Trimestrial

### SITUATIA DATORIILOR RESTANTE LA BUGET DETALIATA PE TIP DE OBLIGATIE :

Nr crt	Tip obligatie	Suma datorata	Vechime obligatie	Observatii (data platii obligatiilor restante, sau daca e reesalonata)
1.	Asigurari Sociale			
2.	TVA			
3.	Impozit pe Profit			
	<b>TOTAL</b>			

### STRUCTURA VENITURILOR REALIZATE (pentru societatile care au preturi/tarife exprimate in euro)

	AN CURENT	AN PRECEDENT
Venituri incasate in EUR sau indexate la cursul EUR	_____%	_____%
Venituri in moneda nationala RON	_____%	_____%
Venituri incasate / indexate in alta valuta ..... (se va mentiona valuta)	_____%	_____%
	Total:100%	Total:100%

Nota: Pentru oricare din informatiile solicitate se pot anexa explicatii aditionale daca spatiul disponibil in formular nu este sufficient.

SC ....

Soldurile se completeaza la data ultimei balante prezentate. (sold 411/ sold 401)

Nr.	Client	Produse furnizate	Colaborare din anul	Termen de incasare	Rulaj debitor la 31 dec	Rulaj creditor la 31 dec	Sold la 31 dec	Sold la ultima balanta	Vechime sold /zile			
									<30 zile	30-60 zile	60-90 zile	>90 zile
1												
2												
3												
4												
5												
	Altii											
<b>Total sold</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

\*total sold trebuie sa fie egal cu sold 411

\*se vor completa primii 5 clienti - cei cu soldurile cele mai mari, in ordine

Nr.	Furnizor	Produse achizitionate	Colaborare din anul	Termen de plata	Rulaj debitor la 31 dec	Rulaj creditor la 31 dec	Sold la 31 dec	Sold la ultima balanta	Vechime datorie/ zile			
									<30 zile	30-60 zile	60-90 zile	>90 zile
1												
2												
3												
4												
5												
	Altii											
<b>Total</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

\*total sold trebuie sa fie egal cu sold 401

\*se vor completa primii 5 furnizori - cei cu soldurile cele mai mari, in ordine



# DECLARATII ALE SOLICITANTULUI

Prin prezenta, sub sanctiunea aplicarii legii penale, declar pe propria raspundere ca:

1. toate documentele, datele, informatiile prezentate cu ocazia analizei dosarului de leasing sunt reale, corecte, exacte si produc efecte depline.
2.  Nu am calitatea de persoana expusa politic;  
 Am calitatea de persoana expusa politic.

În înțelesul prevederilor legale se considera „**Persoane expuse politic**”, persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante, membrii direcți ai familiilor acestora, precum și persoanele cunoscute public ca asociați apropiați ai persoanelor fizice care exercită funcții publice importante.

Persoanele fizice care exercită, în sensul prezentei definiții, funcții publice importante sunt:

- a) șefii de stat, șefii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii prezidențiali, consilierii de stat, secretarii de stat;
- b) membrii curților constituționale, membrii curților supreme sau ai altor înalte instanțe judecătorești ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin intermediul unor căi extraordinare de atac;
- c) membrii curților de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administrație ale băncilor centrale;
- d) ambasadorii, însărcinații cu afaceri, ofițerii de rang înalt din cadrul forțelor armate;
- e) conducătorii instituțiilor și autorităților publice;
- f) membrii consiliilor de administrație și ai consiliilor de supraveghere și persoanele care dețin funcții de conducere ale regiilor autonome, ale societăților comerciale cu capital majoritar de stat și ale companiilor naționale.

Niciuna dintre categoriile prevăzute mai sus nu include persoane care ocupă funcții intermediare sau inferioare. Categoriile prevăzute la lit. a) - e) cuprind, după caz, funcțiile exercitate la nivel comunitar sau internațional.

Membrii direcți ai familiilor persoanelor expuse politic sunt:

- a) soțul/soția;
- b) copiii și soții/soțiile acestora;
- c) părinții.

Persoanele cunoscute public ca asociați apropiați persoanelor fizice care exercită funcții publice importante sunt persoanele fizice despre care este de notorietate că:

- a) împreună cu una dintre persoanele prevăzute mai sus dețin ori au o influență semnificativă asupra unei persoane juridice ori entități sau construcții juridice ori au o relație de afaceri strânsă cu aceste persoane;
- b) dețin sau au o influență semnificativă asupra unei persoane juridice ori entități sau construcții juridice înființate în beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute mai sus.

Dacă a trecut un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcție publică importantă, se poate considera ca persoana respectivă nu mai este expusă politic.

3.  Sunt beneficiarul real al serviciilor / bunurilor;  
 Că beneficiarul real este / beneficiarii reali este:

Numele si prenumele \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_

Domiciliul \_\_\_\_\_

Se considera „**beneficiar real**”, orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele ori interesul caruia/careia se realizeaza, direct sau indirect o tranzactie sau operatiune.

Conform O.U.G. nr.53/2008 notiunea de „**beneficiar real**” include in cazul societatilor comerciale:

- a) persoana sau persoanele fizice care dețin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin deținerea, în mod direct sau indirect, a pachetului integral de acțiuni ori a unui număr de acțiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv acțiuni la purtător, persoana juridică deținută sau controlată nefiind o societate comercială ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată și care este supusă unor cerințe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislația comunitară ori cu standarde fixate la nivel internațional. Acest criteriu este considerat îndeplinit în cazul **deținerii a cel puțin 25% din acțiuni plus o acțiune;**
- b) persoana sau persoanele fizice care exercită în alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice;

De asemenea mentionez ca fac parte din urmatorul **GRUP de firme** care pot fi considerate un „singur debitor”:

Nr. crt.	Denumirea societatii comerciale sau numele si prenumele persoanei fizice	Cod fiscal/CNP	Modul de apartenenta la grup (se va preciza unul din punctele indicate de la lit. a – lit. e)	Observatii
1				
2				
3				
4				
5				

**Conducatorul grupului este:** .....

În înțelesul prevederilor legale, se considera un „singur debitor” orice persoana sau grup de persoane fizice și /sau juridice față de care Instituția financiară are o expunere și care sunt legate economic între ele în sensul că:

- Una dintre persoane exercită asupra celorlalte, direct sau indirect, putere de control
- Nivelul cumulat al împrumuturilor acordate acestora reprezintă un singur risc de credit, întrucât persoanele sunt legate într-o asemenea măsură încât, dacă unele dintre ele vor întâmpina dificultăți de rambursare, altele sau celelalte vor întâmpina dificultăți similare. În cazul acestor persoane vor fi luate în considerare, alternativ sau cumulativ, următoarele situații:

- a) Sunt afiliate două societăți comerciale care se afla în una dintre următoarele situații:
  - una este filiala celeilalte,
  - sunt filiale ale aceleasi societati sau se afla sub controlul comun al altei societati;
- b) Au aceeași conducere;
- c) Garantii încrucișate – se considera ca fac parte din acelasi grup, orice persoana fizica si/ sau juridica care garanteaza cu bunurile sale creditul altei/altor persoane fizice sau juridice;
- d) Societățile sunt în interdependență comercială directă care nu poate fi substituită într-un termen scurt ;
- e) Sunt membri ai aceleasi familii.

**Data** \_\_\_\_\_

**Semnatura si stampila** \_\_\_\_\_

**Anexa 3**

**HOTARAREA Nr. \_\_\_\_\_, A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR ( A.G.A.) A  
S.C. \_\_\_\_\_**

Adunarea Generala a Actionarilor/ Asociatilor S.C. \_\_\_\_\_, legal convocata si intrunita la sediul societatii, in data de \_\_\_\_\_, ora \_\_\_\_\_, in prezenta actionarilor/ asociatilor reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, in temeiul prevederilor Legii nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, si ale Statutului S.C. \_\_\_\_\_.

**HOTARASTE**

1. Se aproba incheierea unui contract/contractelor de leasing financiar cu S.C. BT LEASING TRANSILVANIA I.F.N. S.A. Cluj-Napoca, avand ca obiect:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. Se imputerniceste dl. / d-na \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, identificat cu B.I. / C.I. \_\_\_\_\_, eliberata de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, angajat al societatii noastre in functia de \_\_\_\_\_ sa semneze contractul/contractele de leasing si orice anexe si acte aditionale ale acestuia/acestora.

Hotararile au fost luate cu votul actionarilor/ asociatilor reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot.

3. Prezenta Hotarare este valabila pana la revocarea expresa, comunicata direct catre BT Leasing Transilvania IFN SA.

**Asociati ( sau Presedinte CA in cazul S.A.)**

**Secretar**

**Nume si prenume , semnaturile asociatilor  
si stampila societatii**

**HOTARAREA Nr. \_\_\_\_\_, A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ( C.A.) AL  
S.C. \_\_\_\_\_**

Consiliul de administratie al S.C. \_\_\_\_\_, cu  
sediul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, J  
\_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, compus din \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_,  
intrunit in sedinta din data de \_\_\_\_\_, avand pe ordinea de zi urmatoarele:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

cu votul a \_\_\_\_\_ din administratori,

**HOTARASTE**

1. Se aproba incheierea unui contract/contractelor de leasing financiar cu S.C. BT LEASING TRANSILVANIA I.F.N. S.A. Cluj-Napoca, avand ca obiect:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. Se imputerniceste dl. / d-na \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, identificat cu B.I. / C.I. \_\_\_\_\_, eliberata de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, angajat al societatii noastre in functia de \_\_\_\_\_ sa semneze contractul/contractele de leasing si orice anexe si acte aditionale ale acestuia/acestora.

3. Prezenta Hotarare este valabila pana la revocarea expresa, comunicata direct catre BT Leasing Transilvania IFN SA.

**Administratori :**

**Secretar C.A.**

**Nume si prenume,**

**semnaturile administratorilor si stampila societatii**

## LISTA DOCUMENTELOR NECESARE FINANTARII IN SISTEM LEASING

### Pentru analizarea cererii de leasing:

- Cererea de leasing si anexele acesteia;
- Ultima balanta de verificare contabila incheiata
- Ultimul bilant anual depus la Administratia Financiara cu dovada depunerii la organele competente, cu balanta aferenta.
- Copie dupa extrasul de **cont curent, in ron**, pe 1zi de la BANCA PRINCIPALA aferent ultimei luni calendaristice incheiate. ( **se solicita pentru clientii non BT**)
- In cazul in care societatea nu are depus bilant anual se vor prezenta ultimele 2 balante de verificare lunare.
- In masura in care se cunosc, datele tehnice ale echipamentului/autovehiculului pentru care se solicita finantarea, respectiv datele de contact si de identificare ale furnizorului.
- Balanta analitica a conturilor: 5121 (defalcarea soldurilor/rulajelor pe banci), 401 (defalcarea soldurilor/rulajelor pe furnizori ) si 411 (defalcarea soldurilor/rulajelor pe clienti) la ultima perioada analizata.

### Pentru incheierea contractului de leasing

- Actul constitutiv al societatii ( **se solicita pentru clientii non BT**)
- Certificatul de inregistrare (CUI);
- Hotararea Consiliului de Administratie/AGA pentru contractarea leasingului (model atasat)
- Autorizatiile sanitar veterinare si de mediu (daca este cazul) ;
- Copie valabila si lizibila dupa actele de identitate **ale reprezentantilor** legali ai societatii si a persoanei imputernicita pentru semnarea contractului 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 ( **se solicita pentru clientii non BT**)
- Factura pro-forma din partea furnizorului si in cazul echipamentelor specificatiile tehnice ale bunului
- Copie fata-verso dupa cartea de identitate a autovehiculului si a certificatului de inmatriculare (talon), in cazul in care obiectul leasing-ului este un autovehicul second

### NOTA:

1. La data semnarii contractului de leasing financiar, copia valabila si lizibila dupa actele de identitate ale reprezentantilor legali ai societatii si a persoanei imputernicita pentru semnarea contractului de leasing se va conformiza atat de catre acestia cat si de catre reprezentantul Dealerului/Bancii Transilvania/ BT Leasing Transilvania IFN SA.

2. **Certificat Constatator(RECOM) de la Oficiul Registrului Comertului** va fi solicitat de catre BT Leasing, iar comisionul perceput de catre ORC pentru furnizarea acestui serviciu va fi refacturat.

3. Societatea de leasing isi rezerva dreptul de a solicita, la nevoie, alte documente suplimentare (plan de afaceri, Studiu de fezabilitate, Organigrama societatii, Curriculum vitae pentru membrii echipei de conducere, raport de evaluare, Buget de venituri si cheltuieli, Cash – Flow previzionat) care pot clarifica situatia economica, financiara si juridica a solicitantului de leasing.

4. In cazul in care solicitarea de leasing este respinsa sau nu se solutioneaza dosarul, puteti solicita restituirii documentelor prezentate, in termen de **maxim o luna** de la data depunerii solicitarii.

5. Pentru o cat mai scurta perioada de analiza a solicitarii dvs. va rugam ca documentele atasate la dosar sa fie cat mai lizibile. De asemenea, pentru a nu crea disfunctionalitati in derularea activitatii dvs., va rugam sa nu lasati in dosarul aflat la BT Leasing, documente in original sau unice.