










### CERERE - ANCHETĂ

Completată de către persoanele juridice la solicitarea finanțării

<b>Denumirea societății</b> <small>(Denumirea Completă)</small>			
<b>Număr de înregistrare</b> <small>(Codul Fiscal)</small>	<b>Data înregistrării</b>	<b>Cod TVA</b>	
<b>Sediul</b>			
<b>Adresa de corespondență (de facto)</b>			
<b>Conducător (administrator)</b> <small>(Nume Prenume)</small>	<b>CNP</b>		
<i>Contacte</i>	 _____		
	 _____	@ e-mail	
<b>Contabil</b> <small>(Nume Prenume)</small>	<b>CNP</b>		
<i>Contacte</i>	 _____		
	 _____	@ e-mail	
<b>Persoana responsabilă</b> <small>(Nume Prenume)</small>	<b>CNP</b>		
<i>Contacte</i>	 _____		
	 _____	@ e-mail	
<b>Domeniu de activitate</b> <small>(produse fabricate sau servicii prestate)</small>			
<b>Numărul salariaților</b> <small>(Personal Scriptic)</small>	<b>Stabilitatea activității</b>	<input type="checkbox"/> Sezonieră <input type="checkbox"/> Permanentă	
<b>Capitalul Statutar</b> (în MDL)	<b>Profit/Pierderi pentru anul precedent</b> (în MDL)		
<b>Rechizitele bancare</b> <small>(Banca, c/b, nr. Contului)</small>			
<b>Credite bancare, împrumuturi, leasing</b> <small>(indicați instituția, plata totală lunară, termenul și gajul)</small>			
<b>Bunul finanțat</b> <b>Nr. Bunuri (unit)</b> _____	Prețul	Furnizorul	
	Marca	Model	
	<input type="checkbox"/> Nou <input type="checkbox"/> Fost în folosință	Anul Fabricației _____	
<b>Utilizarea obiectului leasingului</b>	<input type="checkbox"/> Pentru Director	<input type="checkbox"/> Taxi	<input type="checkbox"/> Scopuri Comerciale
	<input type="checkbox"/> General administrativ	<input type="checkbox"/> Rent-a-Car	<input type="checkbox"/> Alte scopuri _____
<b>Condițiile finanțării</b>	Aport inițial, (% ,u.c.) _____	Perioada de leasing (luni) _____	
<b>Compania de asigurări</b>			Cu franșiză <input type="checkbox"/>
<b>Sursa de informare</b>	<input type="checkbox"/> client Victoria leasing	(Numele) _____	(Prenumele) _____
	<input type="checkbox"/> Furnizorul	<input type="checkbox"/> Cunoscut/prieten	<input type="checkbox"/> revista AutoExpert
	<input type="checkbox"/> Flyer	<input type="checkbox"/> Logos Press	<input type="checkbox"/> Expozitie
			<input type="checkbox"/> www.victorialeasing.md
			<input type="checkbox"/> Altă.....

Prin prezenta cerere-anchetă solicit finanțarea procurării bunului sus-menționat. **Declar pe propria răspundere** că toate datele care sunt înscrise în prezentul formular sunt reale și exacte. În cazul furnizării de informație eronată în prezentul formular și/sau alte documente, ICS "VICTORIA LEASING" SRL are dreptul de a respinge solicitarea de finanțare și/sau să rezilieze unilateral contractul încheiat în baza acestuia. De asemenea sunt cunoscut cu faptul că ICS "VICTORIA LEASING" SRL are dreptul de a refuza cererea de finanțare fără motivarea refuzului. Ca solicitant împuternicesc ICS "VICTORIA LEASING" SRL să ceară informații scrise și verbale de la terțe persoane (bănci, instituții financiare, birou de credite, companii de asigurare, etc.) necesare încheierii contractului de leasing. De asemenea rog, cei din urmă să ofere informația necesară la prima cerere.

Nume Prenume \_\_\_\_\_

L.Ș.

Data \_\_\_\_\_

**LISTA DOCUMENTELOR**  
**necesare pentru încheierea contractului de leasing**

**PERSOANE JURIDICE**

1.  **Cerere de finanțare** (formular VICTORIA Leasing).
2.  **Certificatul de înregistrare a întreprinderii.**
3.  **Licențe și autorizații** (dacă activitatea necesită licențiere).
4.  **Certificat TVA** (dacă este subiect impozabil cu TVA).
5.  **Extras din „Registrul de Stat al Întreprinderilor și Organizațiilor”** – forma deplină (nu mai vechi de 2 luni din data emiterii).
6.  **Buletinele de identitate** cu fișele de însoțire ale **asociaților/fondatorilor**, a **conducătorului** societății, a **contabilului – șef** (împreună cu ordinul de numire în funcție) și a **persoanei împuternicite** să semneze documentele.
7.  **Procesul verbal** al organului decizional referitor la procurarea bunului în leasing, cu desemnarea persoanei împuternicite să semneze toate documentele necesare.
8.  **Actele de constituire** cu toate modificările înregistrate la acesta (**Statutul** cu toate acordurile de modificare, **Contractul** sau **Actul de Constituire**).
9.  **Ultimul raport financiar anual**, autentificat prin ștampila oficiului teritorial al Departamentului de Statistică și Sociologie și raportul financiar la data solicitării finanțării (Forma 1, 2, 4). Descifrarea creanțelor și datoriilor (ct.221 și 521).
10.  **Certificat de la bancă privind lipsa sau soldul creditelor**, lipsa datoriilor la tranșele de credit și indicarea rechizitelor bancare.

**IMPORTANT!**

- Toate documentele vor fi prezentate la VICTORIA Leasing fie în original împreună cu copia sau doar copia cu ștampila instituției emitente;
- Nu se acceptă copiile parțiale, deteriorate, șterse sau neclare;
- VICTORIA Leasing are dreptul de a solicita orice alte documente suplimentare de care consideră că are nevoie pentru analiza posibilității de finanțare, inclusiv:
  - Raportul financiar anual pentru ultimii doi ani (autentificate prin ștampila oficiului teritorial al Departamentului de Statistică și Sociologie);
  - Descifrarea contului „Mijloace fixe” și ale conturi;
  - Documente care confirmă dreptul de proprietate asupra unor bunuri imobile și mijloace de transport;
  - Contract de arendă;
  - Rulajele din contul curent și valutar pentru ultimele 6 luni (autentificate prin ștampila băncii);
  - Contracte de credit;
  - Existența unui sau mai multor fidejutori solvabili (persoane fizice/juridice);
  - Alte documente.

Actele au fost prezentate la data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_