

## Serviciu Monitorizare Firme

Cu ajutorul serviciului **Monitorizare Firme**, poti sta linistit in legatura cu urmarirea dinamica a partenerilor tai. Noi monitoizam automat toate socitatile comerciale/pfa etc. cate te intereseaza in urmatoarele sapte surse:

1. Monitorizarea **BPI**: te alertam in timp real daca unul din CUI-urile urmarite de tine apare intr-un articol din **Buletinul Procedurilor de Insolventa**, printr-un email in care ai extrasul integral precum si un link pentru a descarca si fisierul PDF original.  
Frecventa de monitorizare: **ZILNIC**
2. Monitorizarea **Portalului Justitiei - Insolventa**: iti trimitem alerta inainte ca instanta sa se pronunte asupra insolventei, verificam Tribunalul specializat (sau sectia) pe Insolventa din fiecare judet. o societate.  
Frecventa de monitorizare: **ZILNIC**
3. Monitorizarea **Portalului Justitiei - complet**: te anuntam daca una din firmele urmarite apare intr-un dosar de instanta si are o potentiala calitate intimata.  
Frecventa de monitorizare: **ZILNIC**
4. Monitorizarea **Monitorului Oficial partea IV**: verificam permanent publicarile din **Monitorul Oficial partea IV** si te anuntam de fiecare data cand este listata o entitate urmatita de tine. Primesti extrasul integram si un link pentru a descarca si fisierul PDF.  
Frecventa de monitorizare: **ZILNIC**
5. Monitorizarea **RECOM**: sistemul verifica toate modificarile care sunt efectuate in **Registrul Comertului**. In plus iti trimitem unraport bilunar cu societatile care si-au schimbat starea.  
Frecventa de monitorizare: **DIN 2 in 2 SAPTAMANI**
6. Monitorizarea **RNPM: Registrul National de Publicitate Mobiliara** este baza de date unica la nivel national unde se inscriu garantii asupra bunurilor mobiliare. Nor te anuntam atat la inregistrarea in arhiva cat si la radierea garantiei.  
Frecventa de monitorizare: **SAPTAMANAL**
7. Monitorizarea **ANAF**: verificam trei parametri si te anuntam daca un cui isi schimba urmatorii parametri:  
A. activ/inactiv  
B. platitor/neplatitor TVA  
C. TVA la incasare  
Frecventa de monitorizare: **SAPTAMANAL**
8. Monitorizam **CIP**: verificam punctual toate CUI-urile la **Centrala Incidentelor de Plata a BNR** pentru a vedea daca exista file CEC, bilete la ordin sau cambii fara acoperire.  
Frecventa de monitorizare: **BILUNAR (se taxeaza fiecare interogare)**

Cu respect,

dr. ing. **Alexandru Perescu** - Director Filiala Company Data

t: +4-0720-528-028 | e: [alexandru.perescu@monitorizarefirme.ro](mailto:alexandru.perescu@monitorizarefirme.ro)

## Serviciul Date Firme

Prin intermediul serviciului **Date Firme**, iti oferim o radiografie completa a unei companii. Informatiile oferite sunt **date reale preluate online de pe serverele autoritatilor** si acopera atat datele administrative (sedii, actionari, administratori si implicarea acestora in alte societati), datele financiare (evolutie, cifra de afaceri, profit etc.), date din Centrala Incidentelor de Plata, date din AEGRM, Procesele societatii interogate, date ANAF etc.

Un **Raport de Societate** cuprinde:

1. Starea societatii.
2. Date din Registrul Comertului (date de contact, stare societate, CAEN principal, lista asociati/actionari cu procentul de participare, lista de administratori etc.).
3. Puncte de lucru, sucursale.
4. Indicatori financiari (date din bilant, date din contul de profit si pierdere - ultimii 5 ani).
  - A. Obligatii si datorii la bugetele de stat.
  - B. Inregistrari la plata impozitelor, contributiilor, taxelor si accizelor.
  - C. Indicatori financiari specifici.
5. Garantii mobiliare (inscrierile contractelor de garantie ale firmei in Registrul National de Publicitate Mobiliara.
6. Toate informatiile publicate despre firma publicate in Monitorul Oficial (dupa 2002).
7. Incidente de plata (istoric complet al tentativelor de fraudare - cecuri si bilete la ordin emise fara acoperire.
8. Dosare insolventa (procedurile de insolventa deschise asupra firmei - citatii, sentite civile, rapoarte ale administratorilor judiciari, planuri de redistribuire a creantelor etc. Cu date din BPI si Portalul Justitiei.
9. Verificare ANAF in timp real - firma Activa/Inactiva, firma platitoare/neplatitoare TVA, TVA la incasare Da/Nu.
10. Portalul Justitiei - toate procesele societatii la toate instantele judetului de baza.

## Serviciul Rapoarte Specifice

Prin serviciul de **Rapoarte Specifice** obtii centralizat toata informatia de care ai nevoie. Iti putem oferi urmatoarele tipuri de rapoarte:

1. Raport **firme nou infiintate** (in localitatea/localitati/judet/judete/strada etc.).
2. Raport **puncte de lucru nou infiintate** (in localitatea/localitati/judet/judete/strada etc.).
3. Raport **firme lichidate/dizolvate** (din localitate/baza ta de clienti etc.).
4. Raport **schimbare sedii sociale si puncte de lucru**.
5. Raport **schimbare stare societati comerciale**.
6. Raport special de **insolventa**:
  - A. Lista cu **firmele aflate in insolventa/faliment**.
  - B. Lista cu **toate datele legate de insolventa/faliment**: nr. Dosare, data deschiderii, proceduri, instanta, practicieni in insolventa, nr. BPI in care este publicat.
7. Raport cu **vehiculele inscrise in RNPM** (leasing, executare etc.).
8. Raport **societati cu anumite coduri CAEN**.
9. Raport cu **forma de proprietate** a sediilor sociale sau al punctelor de lucru.
10. Alte rapoarte la cerere.

Cu respect,

dr. ing. **Alexandru Perescu** - Director Filiala Company Data

t: +4-0720-528-028 | e: [alexandru.perescu@monitorizarefirme.ro](mailto:alexandru.perescu@monitorizarefirme.ro)