

CERERE – CHESTIONAR privind asigurări de garanții

I. Datele generale ale societății – solicitant

Denumirea societății / Cod Unic Inregistrare	
Adresa sediului social central	
Date persoana de contact Nume si prenume/ Functie Nr.tel / fax / e-mail	
Bănci și Conturi bancare:	
Denumire grup și componență (dacă societatea este membra a unui grup)	
Denumire, adresă și acționariat firmă mamă (dacă este cazul)	
Denumire Broker / Agent de asigurare (dacă este cazul)	

II. Date referitoare la necesarul de garanții estimat pentru următoarele 12 luni:

Necesar garanții	Aprox. echiv. EUR
Tip garanții	<input type="checkbox"/> BID BOND (Garanție de participare la licitație) <input type="checkbox"/> ADVANCE PAYMENT BOND (Garanție de returnare a avansului) <input type="checkbox"/> PERFORMANCE BOND (Garanție de bună execuție) <input type="checkbox"/> MAINTENANCE BOND (Garanție de întreținere) <input type="checkbox"/> Alte tipuri:
Locație Beneficiari	<input type="checkbox"/> ROMANIA% din cifra de afaceri <input type="checkbox"/> STRAINATATE% din cifra de afaceri – țări:
Subcontractanți	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contractele se execută cu participarea unor subcontractanți? Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> ▪ Principalii subcontractanți parteneri sunt: ▪ Aportul subcontractanților la executarea contractelor este de aprox.% din total valoare contracte. ▪ Se solicită garanții subcontractanților? Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> ▪ Tipuri de garanții solicitate subcontractanților (scrisori de garanție bancară, garanții emise de asiguratori, rețineri din valoare contract, etc.).

Se anexează situația estimativă a garanțiilor necesare în următoarele 12 luni – contracte semnate și contracte în curs de negociere (Tip garanție, perioada garanție, valoare garanție, Denumire/ Tara Beneficiar, Denumire/ Tara subcontractanți).

III. Experiența societății în domeniul pentru care se solicită asigurările de garanții

III.1. Experiență în derulare contracte

Domeniul pentru care se solicita plafonul de garanții:	
Număr de ani de experiență în domeniu	
Numar contracte importante derulate / finalizate în anul precedent	
Nr. contracte în curs de execuție / derulare în prezent	

Se anexează Lista principalelor contracte executate (finalizate), cu detalii privind obiectiv realizat, beneficiar, locație, suprafețe construite (dacă este cazul)

Beneficiar	Valoare contract, din care încasat	Perioada contractului	Descriere (Obiect/locație)
------------	------------------------------------	-----------------------	----------------------------

Se anexează Lista principalelor contracte în curs de execuție/derulare, cu detalii privind obiectiv de realizat, beneficiar, locație, suprafețe construite (dacă este cazul), valoare totală contract, din care % valoare executată.

Beneficiar	Valoare contract, din care încasat	Perioada contractului	Obiect/locație	Stadiul execuției (%)
------------	------------------------------------	-----------------------	----------------	-----------------------

III.2. Detalii privind structura și experiența personalului

Nr. total personal An precedent	Nr. total personal an curent	Structură actuală personal	
		Angajați permanenți – nr. _____	Personal calificat – nr. _____
		Colaboratori – nr. _____	Personal necalificat - nr. _____
Detalii semnificative privind experiența / specializarea personalului			

III.3. Istoric Cazuri de culpă înregistrate de firma solicitantă în executarea obligațiilor contractuale

Garanții executate	<p>Au existat Garanții executate de beneficiari datorită cazurilor de culpă înregistrate în executarea obligațiilor contractuale. DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/></p> <p>Dacă da, detalii:</p> <p>.....</p>
Litigii	<p>Au existat/ există Litigii înregistrate în executarea obligațiilor contractuale. DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/></p> <p>Dacă da, detalii:</p> <p>.....</p>

IV. Date contabile / financiare / comerciale

IV.1. Informații publice/ rapoarte

Societatea publică periodic rapoarte anuale / broșuri/ reviste/ magazine?	DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>
Dacă da, se atasează ultimele publicații. <input type="checkbox"/>	
Societatea/ grupul sunt auditate de o firmă de auditori?	DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>
Dacă da, se atasează ultimul raport de audit. <input type="checkbox"/>	

IV.2. Indicatori de rezultate

- RON-

	An anterior	An curent Nr.luni	Estimat pentru anul în curs
Cifra de afaceri, Din care export			
Profit brut din exploatare*			
Profit net*			

Note: Se anexează ultimul bilanț anual/ semestrial depus la Administrația Financiară (cu anexe) și bilanțul de verificare aferentă plus ultima bilanță de verificare încheiată de societate.

Dacă societatea a înregistrat pierderi, se va anexa o notă explicativă cuprinzând motivația acestei situații și condițiile care asigură recuperarea pierderilor și acumularea de profit.

Dacă societatea este membră a unui grup, se va anexa o situație similară cuprinzând indicatorii de rezultate consolidați la nivelul grupului și bilanțurile consolidate la nivelul grupului.

IV.3. Credite financiare acordate de bănci, societăți de leasing și alte instituții financiare în sold la data solicitării:

Banca/ Instituția	Valuta Credit	Sold credit, Din care	Credit curent	Credit restant	Scadența finală	Garanții constituite

Notă: Dacă societatea este membră a unui grup, se va anexa o situație similară cuprinzând creditele pe fiecare societate din grup.

IV.4. Garanții / Avaluri și alte angajamente de plată emise de bănci, asiguratori și alte instituții financiare, în vigoare la data solicitării:

Banca/ Instituția	Tip garanție / obiect	Valuta angajament	Sold angajament	Scadența finală/ termen de valabilitate	Garanții constituite

IV.5. Imprumuturi/ Credite (financiare sau comerciale) acordate societății de asociați/acționari sau alte firme din cadrul grupului:

Creditor	Valuta credit	Sold credit in ultima balanta lunară de verificare încheiată	Rambursare (rate sau integral)	Scadența finală	Cont sintetic (455, 457, 167, 409, etc.)

IV.6. Datorii față de furnizori:

Termene și modalități de plată utilizate în relația cu principalii furnizori				
Sold la ultima balanță încheiată (mii.RON), din care:				
Datorii cu scadenta mai mare de un an				
Datorii curente cu scadenta sub un an				
Datorii restante				
din care cu termen de restanta	Sub 60 zile	60-180 zile	180-360 zile	Peste 360 zile

Notă: Se atașează balanța analitică a contului de furnizori (ultima balanță încheiată).

IV.7. Creanțe de încasat de la clienți:

Termene și modalități de plată de plată utilizate în relația cu principalii clienti				
Sold la ultima balanță încheiată (mii.RON), din care:				
Creante cu scadenta mai mare de un an				
Creante curente cu scadenta sub un an				
Creante restante				
din care cu termen de restanta	Sub 60 zile	60-180 zile	180-360 zile	Peste 360 zile

Notă: Se atașează balanțele analitice ale conturilor de clienti – 411 si 416 (ultima balanță încheiată).

IV.8. Datorii restante față de bugetul statului/ bugetul asigurărilor sociale/ bugetele locale:

- RON-

Sub 30 zile	30-90 zile	90-180 zile	180-360 zile	Peste 360 zile	Total

Notă: Dacă se înregistrează datorii mai vechi de 90 zile se atașează o notă explicativă conținând motivația acestei situații și, eventual, documentele care atestă reeșalonarea datoriilor.

IV.9. Situația imobilizărilor corporale deținute/ utilizate de societate:

Tip	Descriere*	Valoare contabilă ramașă – RON-	Valoare estimată de piață – RON-	Situație juridică (proprietate/închiriate / gajate/ ipotecate)
Terenuri				
Cladiri				
Echipamente/ Utilaje				
Mijloace de transport				

Notă: * In functie de tipul imobilizarii corporale se vor completa următoarele: localizare, suprafata, tip constructie, an constructie/achizitie, tip/marca/destinatie.

V. Informații privind alte asigurari de garanții

Societatea are sau a avut contractate alte asigurari de garanții?	DA <input type="checkbox"/>	NU <input type="checkbox"/>
Daca da, specificati Societati de asigurare/ Perioada de contractare a asigurarilor/ Valoare plafon/ Tip garantii/ daune produse		

La prezenta cerere-chestionar se vor atașa documentele confirmate în cuprinsul acesteia prin bifarea semnului .

Subsemnatul, reprezentant legal al societății, declar pe propria răspundere că datele incluse în această cerere sunt reale și în conformitate cu documentele și informațiile de care dispune societatea și suntem de acord ca prezenta Cerere-Chestionar să stea la baza și să fie parte integrantă a Convenției/ Protocolului având ca obiect asigurarea unui plafon de garanții de către societatea Allianz -Tiriac Asigurări S.A. și/sau a polițelor de asigurare de garanții emise de această societate la cererea noastră.

Reprezentant legal,

Data,

(nume/prenume, semnatura, ștampila societății)