Company Profiling

I. Informații primare

1. Atribute de identificare:

a. Denumire
b. Sediu
c. Cod unic de înregistrare
d. Număr de ordine în registrul comerțului

2. Starea societății:

a. Funcțiune
b. Dizolvare
c. Lichidare
d. Insolvență
e. Inactivitate
f. Radiere

3. Administratori și/sau asociați

a. Administratori
b. Asociați

4. Activități autorizate

a. Activități autorizate la sediu
b. Activități autorizate la sedii secundare
c. Activități autorizate la terți

5. Operațiuni la registrul comerțului

a. Istoricul înregistrărilor
b. Operațiuni în curs
c. Număr de societăți la sediul social
d. Incidente care, conform legii, ar putea atrage dizolvarea societății

6. Înregistrarea fiscală

a. Înregistrarea ca plătitor de TVA
b. Înregistrarea în registrul operatorilor intracomunitari

II. Informații fiscale

a. Profit brut în ultimul an
b. Profit net în ultimul an
c. Pierderi
d. Număr salariați
e. Obligații restante către bugetele de stat
f. Obligații restante către bugetul local

III. Informații financiare

a. Credite angajate
b. Credite angajate și neonorate
c. Bunuri gajate sau ipotecate mobiliar
d. Bunuri ipotecate imobiliar
e. Titluri comerciale de valoare
f. Incidente de plăți cu titluri de valoare și prosteste de neplată

IV. Fond de comerț

a. Puncte de lucru
b. Drepturi de proprietate intelectuală
c. Domenii Internet înregistrate

V. Litigii

a. Reclamații neoficiale
b. Litigii deduse instanțelor de judecată
c. Litigii deduse arbitrajului

VI. Regimul salariaților

a. Contract colectiv de muncă
b. Sindicat
c. Conflicte de muncă
d. Regimul salarizării

VII. Diverse

a. Procuri de reprezentare
b. Insolvență
c. Comentarii ale partenerilor
d. Comentarii mass-media
e. Participare la achiziții publice
f. Certificare ISO sau echivalent
g. Cazierul judiciar
h. Cazierul fiscal
i. Controlul efectiv asupra societății
j. Afilierea