



# ACCES INVESTIGATOR

## ECRAN 1



SECURIZAT  


Semnatura: A
Log Out

Manual utilizare  
Partea I
Manual utilizare  
Partea a II-a

Solduri
Plati
Schimburi Valutare
Depozite
Autorizari Ordine
Extrase Cont
Liste Ordine
Configurari
Rapoarte
Status Ordine

Istoric ordine
Printare ordine
Istoric curs BNR
Monitor ordine
Jurnal accesari
ACCES INVESTIGATOR

### ACCES INVESTIGATOR

PRINTEAZA

**IMPORTANT:** In functie de tipul rapoartelor solicitate de dumneavoastra, generarea acestora poate sa dureze pana la 10 minute.
 ascunde detalii

VERIFICARE CLIENT		
COMPANIE	TIP RAPORT	TARIF
CUI: RO[ <input style="width: 50px;" type="text"/> ]	<input type="checkbox"/> CIP	5.5 RON
	<input type="checkbox"/> RECOM	12 RON
	<input type="checkbox"/> Situatie Financiara	2 RON
	<input type="checkbox"/> Buletin Insolventa	4.5 RON
	<input type="checkbox"/> AEGRM	4.5 RON
	<input type="checkbox"/> Just.ro	4.5 RON
<b>TOTAL:</b>		<b>0 RON</b>

<b>Cont Plator:</b> <input style="width: 100%;" type="text" value="Cont Curent Angajati"/>	RO BREL (Sold=0.01RON)
--	---------------------------

Am luat la cunostinta si sunt de acord cu termenii serviciului ACCES INVESTIGATOR

GENEREAZA


#### ISTORIC VERIFICARI


TEST SRL CUI:	Data	Stare
<input type="checkbox"/> CIP <input type="checkbox"/> RECOM <input type="checkbox"/> Sit. Fin. <input type="checkbox"/> BI <input type="checkbox"/> AEGRM <input checked="" type="checkbox"/> Just.ro	2010-11-10 16:21:13	<span style="color: green;">✓</span> procesat <a href="#">detalii</a>
<input checked="" type="checkbox"/> CIP <input checked="" type="checkbox"/> RECOM <input checked="" type="checkbox"/> Sit. Fin. <input checked="" type="checkbox"/> BI <input checked="" type="checkbox"/> AEGRM <input checked="" type="checkbox"/> Just.ro	2010-11-09 17:24:57	<span style="color: green;">✓</span> procesat <a href="#">detalii</a>

**BARA DE MESAJE:**  
 - momentan nu sunt mesaje noi

### LIBRA INTERNET BANK SA

## ECRAN 2





Semnatura: A Log Out  
 Manual utilizare Partea I Manual utilizare Partea a II-a

Solduri | 
 Plati | 
 Schimbur Valutare | 
 Depozite | 
 Autorizari Ordine | 
 Extrase Cont | 
 Liste Ordine | 
 Configurari | 
 Rapoarte | 
 Status Ordine

Istoric ordine | 
 Printare ordine | 
 Istoric curs BNR | 
 Monitor ordine | 
 Jurnal accesari | 
 ACCES INVESTIGATOR

**ACCES INVESTIGATOR**

PRINTEAZA ➔ INAPOI

---

**INFORMATII PERSOANA JURIDICA**

Denumire: XXXXXX SRL Data: 09/11/2010  
 CUI: XXXXXX

**CIP:** ▲ (click pentru detalii)

- ✔ INTERDICTIE: NU
- ✔ INCIDENTE PLATI CEC: 0
- ▲ INCIDENTE PLATI BILETE LA ORDIN: 68  
 Ultimul incident: 10/22/2010 - -bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat din lipsa totala de disponibili, in cazul prezentarii la plata la termen

**RECOM:** ✔ (click pentru detalii)

- Administratori
- ;
- Asociati
- TEST PF,100% , 18-04-1974
- ✔ NUMAR INREGISTRARE: xxxxxx
- ▲ STARE FIRMA: - este sub incidenta Legii nr. 85/2006  
- sediu expirat

**MINISTERUL FINANTELOR:**

Indicatori Financiar Bilant 2008 (click pentru detalii)

<input type="radio"/> Total Active	<b>606,520.00</b>
<input type="radio"/> Total Datorii	<b>1,302,508.00</b>
<input type="radio"/> Cifra De Afaceri	<b>1,497,353.00</b>
<span style="color: red;">▲</span> Profit Net	<b>-628,722.00</b>
<input type="radio"/> Capitaluri	<b>-617,820.00</b>

**Contribuabili Inactivi**

✔ Nu figureaza in lista de contribuabili inactivi

**Datorii Restante**

<input type="radio"/> La bugetul de stat	s-a inceput procedura de executare silita	6/30/2010	<b>129,651.00</b>
<input type="radio"/> La asigurari sociale	s-a inceput procedura de executare silita	6/30/2010	<b>45,656.00</b>
<input type="radio"/> La bugetul pentru somaj	s-a inceput procedura de executare silita	6/30/2010	<b>1,266.00</b>
<input type="radio"/> La asigurari de sanatate	s-a inceput procedura de executare silita	6/30/2010	<b>15,791.00</b>
<input type="radio"/> TOTAL			<b>192,364.00</b>

**BULETINUL INSOLVENTEI:** ▲ (click pentru detalii)

▲ Este afisat in Buletinul Insolventei

**AEGRM** ▲ (click pentru detalii)

▲ Exista garantii mobiliare inregistrate in arhiva electronica.


**Just.ro** ▲ (click pentru detalii)


▲ Figureaza la Ministerul Justitiei

**BARA DE MESAJE:**  
- momentan nu sunt mesaje noi

## LIBRA INTERNET BANK SA

## ECRAN 3: CIP







Semnatura: A Log Out  
 Manual utilizare Partea I Manual utilizare Partea a II-a

Solduri
Plati
Schimburi Valutare
Depozite
Autorizari Ordine
Extrase Cont
Liste Ordine
Configurari
Rapoarte
Status Ordine

Istoric ordine
Printare ordine
Istoric curs BNR
Monitor ordine
Jurnal accesari
ACCES INVESTIGATOR

**ACCES INVESTIGATOR**

 PRINTEAZA
  INAPOI

BANCA NATIONALA A ROMANIEI  
CENTRALA INCIDENTELOR DE PLATI

**CERERE DE CONSULTARE IN FNPR**  
- care este istoricul incidentelor de plati majore inregistrate la CIP  
in perioada: 09-11-2003 - 09-11-2010

Loc rezervat luarii in evidenta la CIP Nr. 12 Data 09-11-2010

Data inreg. la CIP 09-11-2010 17:26:44

Nr. CIP xxxxxxx

**PERSOANA DECLARANTA**  
LIBRA BANK S.A.  
COD 331410007

Titularul de cont cu cod fiscal xxxxx

**ISTORICUL INCIDENTELOR MAJORE LA PLATILE PRIN BILET LA ORDIN**


Nr. Crt.	Data inregistrarii la CIP	Denumire titular de cont	Incidentul de plata
1	24-08-2004		-bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat din lipsa partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen
2	13-10-2009		-bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen
3	15-10-2009		-bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen
4	19-10-2009		-bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen
5	19-10-2009		-bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen
			-bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la


**BARA DE MESAJE:**  
- momentan nu sunt mesaje noi

### LIBRA INTERNET BANK SA

Str. Semilunei, nr. 4-6, sector 2, Bucuresti, Cod postal 020797, Romania; Tel.: +40 (0) 21 208. 8000; Fax: +40 (0) 21 230.6565; Swift: BREL RO BU;  
 Numar de ordine in registrul comertului J40/334/1996; Cod Unic de Inregistrare 8119644, atribut fiscal R; Aut. BNR seria B nr. 000025/24.01.1997;  
 Nr. Inmatriculare RB-PJR-40-037/18.02.1999; Numar inregistrare ca operator de date cu caracter personal: 735 Capital social subscris si varsat: 158.500.000 RON.  
[www.librabank.ro](http://www.librabank.ro) - [www.internetbanking.ro](http://www.internetbanking.ro)

## ECRAN 4: RECOM





Semnatura: A
Log Out

Manual utilizare Partea I
Manual utilizare Partea a II-a

Solduri
Plati
Schimburi Valutare
Depozite
Autorizari Ordine
Extrase Cont
Liste Ordine
Configurari
Rapoarte
Status Ordine

Istoric ordine
Printare ordine
Istoric curs BNR
Monitor ordine
Jurnal accesari
ACCES INVESTIGATOR

### ACCES INVESTIGATOR

PRINTEAZA
INAPOI

XXXX SRL

Judet :Prahova, Localitate :MUNICIPIUL PLOIESTI  
 Numar de ordine in Registrul Comertului sub nr. xxxxxxxx din 2.2010  
 Stare firma :  
 - este sub incidenta Legii nr. 85/2006  
 - sediu expirat  
 Durata societatii: nelimitata.  
 Sediu : XXXXXXX  
 Data expirarii sediiului:04-08-2010  
 Cod unic de inregistrare : xxxxxxxx  
 Telefon :021/  
 Data ultimei inregistrari la RC :04-11-2010

**Obiecte de activitate declarate conform CAEN Rev.2:**

- **principale:**  
 4941 - Transporturi rutiere de marfuri

- **secundare:**  
 1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor  
 1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice  
 1102 Fabricarea vinurilor din struguri  
 4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)  
 4519 Comert cu alte autovehicule  
 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor  
 4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule  
 4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule  
 4540 Comert cu motocicletele, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor  
 4611 Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate  
 4612 Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie  
 4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii  
 4614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane  
 4615 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie  
 4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele  
 4617 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun  
 4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.  
 4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse  
 4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat

**BARA DE MESAJE:**

- momentan nu sunt mesaje noi

### LIBRA INTERNET BANK SA

Str. Semilunei, nr. 4-6, sector 2, Bucuresti, Cod postal 020797, Romania; Tel.: +40 (0) 21 208. 8000; Fax: +40 (0) 21 230.6565; Swift: BREL RO BU;  
 Numar de ordine in registrul comertului J40/334/1996; Cod Unic de Inregistrare 8119644, atribut fiscal R; Aut. BNR seria B nr. 000025/24.01.1997;  
 Nr. Inmatriculare RB-PJR-40-037/18.02.1999; Numar inregistrare ca operator de date cu caracter personal: 735 Capital social subscris si varsat: 158.500.000 RON.  
[www.librabank.ro](http://www.librabank.ro) - [www.internetbanking.ro](http://www.internetbanking.ro)