**Lista Documentelor**

|  |
| --- |
| **A. Documente juridice** |
| 1 | Cererea de acordare a creditului   |
| 2 | Procesul Verbal al Adunării Generale a Asociaților/ Acționarilor/ Decizia unicului asociat (în dependență de forma de organizare), se va prezenta în cazul debitorului/debitorului gajist/fidejusorului PJ    |
| 3 | Copiile actelor de identitate ale beneficiarilor efectivi/ ale persoanelor autorizate (administrator, alte persoane de decizie)/ al debitorului PF, după caz – permis de ședere al fondatorului / administratorului.    |
| 4 | Extrasul Agenției Serviciilor Publice/Extrasul din Registrul Acționarilor privind componența acționarilor și cotele deținute (pentru Societatea pe Acțiuni)   |
| 5 | Certificat de înregistrare sau patenta   |
| 6 | Contractul de constituire sau decizia de fondare   |
| 7 | Statutul societății, cu toate modificările ulterioare |
| 8 | Licențe de activitate / autorizații, certificate de calitate (dacă e cazul)   |
| **B. Documente financiare** |
| 9 | Rapoartele financiare anuale (cu Anexe) pentru ultimii 2 ani vizate de BNS.    |
| 10 | Raportul financiar la data curentă sau pentru ultimul trimestru de gestiune plus Raportul Financiar pentru aceiași perioadă a anului precedent (dacă acesta există), vizate cu amprenta ștampilei întreprinderii și semnate de administrator și de contabilul-șef al întreprinderii.   |
| 11 | Declarația pe venituri pentru ultimul an de gestiune vizată de Inspectoratul Fiscal de Stat (pentru Î.I. și GŢ care nu întocmesc rapoarte financiare). (pentru GT, ÎI)   |
| 12 | Descifrările conturilor conturilor contabile   |
| **C. Alte documente** |
| 13 | Contracte/Invoice cu cei mai mari clienți, furnizori și alți parteneri (de arendă, de parteneriat, de distribuție, de împrumut etc.)   |
| 14 | Documente care confirmă utilizarea conform destinației a creditului solicitat (dacă e cazul)   |
| **D. Documente aferente garanțiilor** |
| ***(1) Bunuri imobile*** |
| 15 | Extras din Registrul bunurilor imobile    |
| 16 | Raportul privind evaluarea imobilului efectuat de expertul independent   |
| ***(2) Mijloace circulante*** |
| 17 | Invoice-uri, facturi, declarații vamale, certificate de calitate, ordin de plată, fișe de evidentă, documente primare de evidentă internă   |
| ***(3) Mijloace de transport*** |
| 18 | Certificatul de înmatriculare   |
| ***(4) Echipament și utilaje*** |
| 19 | Pașaportul tehnic, contractul de procurare   |
| 20 | Invoice-uri, facturi, declarații vamale, ordin de plată, fișe de evidentă   |