

**PLAFON pentru CREDIT OVERNIGHT**  
**acordat clientilor persoane juridice anterior incasarilor externe**

**Lista documentelor necesare**

<p>Primul Act Constitutiv impreuna cu Incheierea judecator delegat si Mentiunea la Recom aferenta; Act Constitutiv actualizat/ultimul Act Constitutiv impreuna cu Incheierea judecator delegat si Mentiunea la Registrul comertului aferenta; Certificat de Inregistrare la Registrul comertului / Registrul societatilor agricole; Certificat Constatator complet, la zi, de la Registrul comertului aflat in perioada de valabilitate; Hotararea Adunarii Generale de contractare a facilitatii si constituire a activelor in garantie.</p>
<p>Certificat de atestare fiscala;</p>
<p>Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor sau a Consiliului de Administratie/Adunarii Generale a Asociatilor prin care reprezentantii au fost imputerniciti sa contracteze credite bancare in numele societatii;</p>
<p>Acordul pentru accesarea Centralei Riscului de Credit; in cazul unei societati care face parte dintr-un grup de firme, se va prezenta acordul pentru consultarea Centralei Riscului de Credit pentru toate firmele din grup ;</p>
<p>Situatiile financiar-contabile, in conformitate cu prevederile reglementarilor interne;</p>
<p>Ultima declaratie privind impozitul pe profit;</p>
<p>Situatia prognozata a fluxului de lichiditati pentru intreaga perioada de creditare;</p>
<p>Declaratie pe propria raspundere daca face sau nu face parte dintr-un grup de firme;</p>
<p>Orice alte documente necesare solicitate de banca, in conformitate cu legislatia in vigoare.</p>