



Nr. 22277 / 13.09.2023

Urmare a solicitarii de clarificari primite

Intrebare 1:

Documentatia juridica:

1. Cod de identificare fiscala (CIF);
2. Hotararea autoritatii decizionale privind contractarea creditului;
3. In cazul in care solicitarea de credit este intermediata de un consultant, se va prezenta imputernicirea/decizia data de catre client in vederea accesarii finantarii si a punerii la dispozitie a informatiilor necesare in acest sens.
4. Caietul de sarcini; in cazul in care creditul se acorda prin procedura directa, se va atasa o cerere de credit din partea clientului, din care sa reiasa minim suma ceruta, perioada, destinatia si modalitatea de rambursare;
5. Declaratie pentru entitatea analizata privind litigiile in curs, cu mentionarea sumelor vizate --(in format letric sau prin intermediul e-mailului, caz in care declaratia va fi trimisa de pe o adresa oficiala de corespondenta a clientului sau a consultantului desemnat pentru accesarea creditarii);
6. Declaratie pentru entitatea analizata privind litigiile finalizate, din care rezulta sume de plata sau sume esalonate, cu mentionarea sumelor vizate (in format letric sau prin intermediul e-mailului, caz in care declaratia va fi trimisa de pe o adresa oficiala de corespondenta a clientului sau a consultantului desemnat pentru accesarea creditarii)

Raspuns 1: Va atasam documentele solicitate.

Intrebare 2:

Situatii financiare:

1. Bilantul contabil (situatia patrimoniului si rezultatele financiare) pentru ultimele 3 raportari financiare anuale si pentru ultimul trimestru din anul actual, insotit de dovada depunerii/trimiterii acestora la Oficiul National al Registrului Comertului/Administratia Financiara
2. Contul de executie pentru ultimele trei raportari financiare anuale si pentru ultimul trimestru din anul actual;
3. Anexele 7 – Detalierea cheltuielilor centralizata, 8 – Detalierea veniturilor centralizata;



4. Anexele 12 – Contul de executie a bugetului local – venituri si 13 – Contul de executie a bugetului local – cheltuieli, cu defalcarea clara a categoriei de venit/cheltuiala (functionare/dezvoltare);
5. Anexa Bugetul creditelor interne;
6. Anexele 3 si 4 – Situatiile fluxurilor de trezorerie;
7. Bugetul aprobat pentru ultima raportare financiara anuala si pentru ultimul trimestru din anul actual;
8. Situatiile activelor si datoriilor pentru ultima raportare financiara si pentru ultimul trimestru din anul actual;
9. Ultima raportare privind situatiile platilor restante si a arieratelor, nu mai veche de 3 luni;
10. Situatiile privind serviciul datoriei publice, detaliat pentru fiecare finantare contractata (inclusiv obligatiuni);
11. Calculul gradului maxim de indatorare;
12. Lista principalilor contribuabili;
13. Situatiile actiunilor detinute la operatori economici.

Raspuns 2: Va atasam documentele solicitate. De asemenea, va atasam anexa 1.4-situatiile serviciului datoriei publice si anexa 1.3-gradul de indatorare.

Intrebare 3:

Pe langa documentele solicitate mai sus, va rog sa ma ajutati cu documentatia de atribuire completa si informatii despre investitiile ce se vor finanta din credit.

Raspuns 3: Va atasam cererea de oferta semnata, impreuna cu formularele si graficul de rambursare in format editabil.

PRIMAR
PAUL MIHAI NICU PRECUP

Prin Viceprimar
Florin Raducu Covaci