



Nr. 22157 / 13.09.2023

## Urmare a solicitarii de clarificari primite

### Intrebare 1:

#### A. Situatii financiare:

1. Bilantul contabil (situatia patrimoniului si rezultatele financiare) pentru ultimele 3 raportari financiare anuale si pentru ultimul semestru din anul actual, insotit de dovada depunerii/trimiterii acestora la Oficiul National al Registrului Comertului/Administratia Financiara (conform reglementarilor in vigoare);  
+ Balantele de verificare aferente perioadelor mentionate anterior si ultima balanta de verificare (nu mai veche de 3 luni fata de data analizei), semnate de catre client;
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. Calcul grad maxim de indatorare;
12. Lista principalilor contribuabili
13. Situatiile actiunilor detinute la operatori economici.

Raspuns 1: Va atasam documentele solicitate. De asemenea, va atasam anexa 1.4-situatiile serviciului datoriei publice si anexa 1.3-gradul de indatorare.



**Intrebare 2:**

**B. Documentatia juridica**

- 1. Cod de identificare fiscala (CIF);**
- 2. Hotararea autoritatii decizionale privind contractarea creditului;**
- 3. Declaratie pentru entitatea analizata privind litigiile in curs, cu mentionarea sumelor vizate – pentru solicitarile de credit mai mari de 5.000.000 Ron;**
- 4. Declaratie pentru entitatea analizata privind litigiile finalizate, din care rezulta sume de plata sau sume esalonate, cu mentionarea sumelor vizate**
- 5. Certificatul de atestare fiscala, nu mai vechi de 30 de zile;**
- 6. Consultari CRC pentru solicitant (Primarie) (formular atasat);**

**Raspuns 2:** Va atasam documentele solicitate.

**PRIMAR  
PAUL MIHAI NICU PRECUP**

Prin Viceprimar  
Florin Raducu Covaci