

DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE
DIRECȚIA AUTORIZARE PROGRAME
SERVICIUL AUTORIZARE PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL

Notă pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare conform Ordonanței Guvernului nr.14/2013

Axa prioritară : 4. Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local
 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și
Domeniul de intervenție: locală
Cod SMIS Proiect: 6434
Titlu Proiect: Lucrări de modernizare a infrastructurii la SC Moreni Parc Industrial SA
Denumire Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDEȚUL DAMBOVITA

Urmare verificării Solicitării de plată nr. 13349/17.07.2015 înregistrată la MDRAP cu nr. 61869/23.07.2015 a beneficiarului Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dambovita, se constată că au fost îndeplinite condițiile pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare în conformitate cu OG 14/2013. În baza prezentei Note, urmează a fi suportate de la bugetul de stat și corecțiile financiare aferente cererilor de rambursare/plată transmise ulterior de beneficiar. În urma verificării, se aprobă la plată suma de:

Valoare contract (fara TVA): 30.540.414,64 lei

Nota de Constatare nr. 70254/20.09.2012, refacuta prin Nota de Constatare nr. 74556/20.09.2012, refacuta prin Nota de Constatare nr. 75801/23.09.2013

	TOTAL	RRDR	BS	TVA
I. Valoarea totală a debitelor/corecțiilor solicitate de	5.033.983,61	3.347.066,25	510.291,03	1.176.626,33
II. Valoarea totală a debitului calculat prin NC și a corecțiilor reținute în CR/CP, din care: (=II.a.+II.b.)	4.615.990,86	3.110.719,09	475.951,13	1.029.320,64
II.a. Valoarea debitului din Nota de constatare	3.521.193,51	2.462.847,69	376.824,50	681.521,32
II.b. Valoarea corecțiilor calculate în CR/CP	1.094.797,35	647.871,40	99.126,63	347.799,32
III. Valoarea debitului recuperat (=III.a.+III.b.+III.c)	1.094.797,35	647.871,40	99.126,63	347.799,32
III.a. Valoarea debitului reținut în cererile de	0,00	0,00	0,00	0,00
III.b. Valoarea corecțiilor calculate și deduse din CR/CP	1.094.797,35	647.871,40	99.126,63	347.799,32
III.c. Valoarea debitelor achitate prin plată voluntară	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Suma de transferat către Beneficiar	1.094.797,35	647.871,40	99.126,63	347.799,32
2. Total debite de transferat în conturile POR	3.521.193,51	2.462.847,69	376.824,50	681.521,32

Accesorii

	TOTAL	FEDR	BS	TVA
1. Total sume de transferat Beneficiarului aferente	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Total debite de transferat în conturile POR aferente	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTAL	FEDR	BS	TVA
1. Total sume de transferat către Beneficiar	1.094.797,35	647.871,40	99.126,63	347.799,32
2. Total debite de transferat în conturile POR	3.521.193,51	2.462.847,69	376.824,50	681.521,32