

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 : 1. Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbane de creștere
Domeniul de intervenție: 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană
Cod SMIS Proiect: 36304
Titlu Proiect: Modernizarea tramei stradale de acces la zona industrială
Denumire Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Urmare verificării Solicitării de plată nr. 49578/06.02.2015 înregistrată la MDRAP cu nr.14664/19.02.2015 a beneficiarului Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Cluj Napoca, 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 urma verificării, se aprobă la plată suma de:

Valoare contract (fara TVA): 63.338.629,33 lei
Informare nr. 108397/02.02.2015, Nota de neconformitate nr.71313/30.09.2014

	TOTAL	FEDR	BS	TVA
I. Valoarea totală a debitelor/corecțiilor solicitate de	104.880,08	69.074,67	15.173,23	20.632,18
II. Valoarea totală a debitului calculat prin NC și n	104.879,94	69.074,63	15.173,20	20.632,11
II.a. Valoarea debitului din Nota de constatare	0,00	0,00	0,00	0,00
II.b. Valoarea corecțiilor calculate în CR/CP	104.879,94	69.074,63	15.173,20	20.632,11
III. Valoarea debitului recuperat (=III.a+III.b+III.c)	104.879,94	69.074,63	15.173,20	20.632,11
III.a. Valoarea debitului reținut în cererile de	0,00	0,00	0,00	0,00
III.b. Valoarea corecțiilor calculate și deduse din	104.879,94	69.074,63	15.173,20	20.632,11
III.c. Valoarea debitelor achitate prin plată voluntară	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Suma de transferat către Beneficiar	104.879,94	69.074,63	15.173,20	20.632,11
2. Total debite de transferat în conturile POR	0,00	0,00	0,00	0,00

Accesorii

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

	TOTAL	HDR	BS	TVA
1. Total sume de transferat catre Beneficiar	104.879,94	69.074,63	15.173,20	20.632,11
2. Total debite de transferat in conturile POR	0,00	0,00	0,00	0,00