

**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 „, sub-domeniul „Poli de dezvoltare urbană”  
**Cod SMIS Proiect:** 37584  
**Titlu Proiect:** „Centru regional de excelență pentru industrii creative”  
**Denumire Beneficiar:** UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

*Urmare verificării Solicitării de plată nr. 467596/30.12.2014 înregistrată la MDRAP cu nr. 3453/15.01.2015 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): 42.060.131,00 lei  
Nota de constatare nr. 81638/14.10.2014*

0	TOTAL	FEDR	BS	TVA
<b>I. Valoarea totală a debitelor/corecțiilor solicitate de beneficiar</b>	<b>712.007,80</b>	<b>394.490,80</b>	<b>86.595,54</b>	<b>230.921,46</b>
<b>II. Valoarea totală a debitului calculat prin NC și a corecțiilor reținute în CR/CP, din care: (=II.a.+II.b.)</b>	<b>712.007,79</b>	<b>394.490,80</b>	<b>86.595,54</b>	<b>230.921,45</b>
II.a. Valoarea debitului din Nota de constatare	520.698,80	288.495,28	63.328,23	168.875,29
II.b. Valoarea corecțiilor calculate în CR/CP	191.308,99	105.995,52	23.267,31	62.046,16
<b>III. Valoarea debitului recuperat (=III.a+III.b+III.c)</b>	<b>712.007,79</b>	<b>394.490,80</b>	<b>86.595,54</b>	<b>230.921,45</b>
III.a. Valoarea debitului reținut în cererile de rambursare/plată	520.698,80	288.495,28	63.328,23	168.875,29
III.b. Valoarea corecțiilor calculate și deduse din CR/CP	191.308,99	105.995,52	23.267,31	62.046,16
III.c. Valoarea debitelor achitate prin plată voluntară	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1. Suma de transferat către Beneficiar</b>	<b>712.007,79</b>	<b>394.490,80</b>	<b>86.595,54</b>	<b>230.921,45</b>
<b>2. Total debite de transferat în conturile POR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Accesorii

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

	TOTAL	FEDR	BS	TVA
1. Total sume de transferat catre Beneficiar	712.007,79	394.490,80	86.595,54	230.921,45
2. Total debite de transferat in conturile POR	0,00	0,00	0,00	0,00