

Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. _____ / _____

Modalitățile de plată a proiectului “Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obținut din deșeuri municipale, prin realizarea unei instalații și încadrarea acesteia în cadrul CET Sud Timișoara” sunt următoarele:

- Contractorul (S.C. International Recycling Energy S.A.), va plăti Antreprenorului general suma acreditată a contractului, care este egală cu 90% (nouăzeci la sută) din valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA și a costurilor cofinanțării prin intermediul unor Bilete la Ordin a căror perioadă de scadență este între 31 mai 2015 și 31 mai 2024 (numită “perioadă de scadență a Biletelor la Ordin”)
- Suma plătită prin plăți directe aferente contractului care este egală cu 10% (zece la sută) din valoarea totală a contractului, inclusiv TVA va fi achitată de către contractant (S.C. International Recycling Energy S.A.) periodic pe durata de execuție a lucrărilor în baza unor situații de lucrări efectuate în perioada respectivă. Sumele de plată aferente acestora reprezentând plata directă se vor evidenția sub formă de factură fiscală, iar suma cofinanțată sub formă de factură proforma.
- Biletele la Ordin vor fi emise în Euro și sunt plătibile în Lei la cursul de referință al Băncii Naționale a României în ziua efectuării plății și au scadența în perioada 2015 ÷2024.
- Biletele la Ordin vor avea scadențe și valori estimative (în care sunt incluse dobânzile, comisioanele și spezele bancare specifice) conform tabelului de mai jos:

Detalii B.O. (Euro)			
Data de emitere	Maturitate	Scadența	Valori nominale
30-Oct-2012	3	31-Mai- 2015	11,000,000
15-Dec-2012	4	31-Mai- 2016	11,000,000
30-Mar-2013	4	31-Mai- 2017	9,400,000
30-Iun-2013	5	31-Mai- 2018	6,200,000
30-Sep-2013	6	31-Mai- 2019	6,600,000
15-Dec-2013	7	31-Mai- 2020	7,000,000
15-Dec-2013	8	31-Mai- 2021	7,400,000
15-Dec-2013	9	31-Mai- 2022	7,800,000
15-Dec-2013	10	31-Mai- 2023	8,200,000
30-Mar-2014	10	31-Mai- 2024	3,783,982
TOTAL			73,383,982

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ
CULIȚĂ CHIȘ

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ
SMARANDA HARACICU

ȘEF SERVICIU ENERGETIC
IOAN ZUBAȘCU

ȘEF SERVICIU BUGET
STELIAN STANCIU