

Anexa 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:

a) Achizitorul (S.C. International Recycling Energy S.A.) va plăti Antreprenorului general suma creditată a contractului, care este egală cu 90% (nouazeci 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 30 Octombrie 2017 și 30 Octombrie 2026, împărțite astfel:

-Biletele la ordin reprezentând 88%(optzeci și opt la sută) din valoarea totală a proiectului plus costurile cofinanțării, vor fi emise de Achizitor și avalizate de Municipiul Timișoara;

-Biletele la ordin reprezentând 2% (doi la sută) din valoarea totală a proiectului plus costurile cofinanțării, vor fi emise de Achizitor, fără a fi avalizate de Municipiul Timișoara.

b) 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 Achizitor (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.

Atât plățile directe cât și plățile efectuate din suma cofinanțată se vor face în conformitate cu prevederile stipulate în contractul de lucrări și servicii.

c) Biletele la Ordin vor fi emise în Euro și plătibile în Lei la cursul de referință al Băncii Naționale a României în ziua efectuării plății și au scadența în perioada 30 Octombrie 2017 - 30 Octombrie 2026.

d) Biletele la ordin vor avea scadențe și valori estimative (în care sunt incluse dobânzile, comisioanele și spezele bancare specifice) în condițiile emiterii ordinului de începere a lucrărilor în trim.I 2015, conform tabelelor de mai jos, împărțite astfel:

d.1) biletele la ordin emise de achizitor avalizate de Municipiul Timișoara, reprezentând 88% (optzeci și opt la sută) din valoarea totală a proiectului plus costurile cofinanțării:

Detalii Bilete la Ordin (EURO)				
Data emiterie	Data scadenta	Valori nominale bilete la ordin de principal	Valori nominale bilete la ordin de dobanda	Valori nominale bilete la ordin de principal+dobanda
Anul 2015	30-Oct-17	11,269,355.00	927,519.00	12,241,874.00
Anul 2016	30-Oct-18	9,237,394.00	1,041,856.00	10,279,250.00
Anul 2016	30-Oct-19	8,821,362.00	1,329,816.00	10,151,178.00
Anul 2016	30-Oct -20	5,543,355.00	1,071,828.00	6,615,183.00
Anul 2016	30-Oct-21	5,612,151.00	1,371,549.00	6,983,699.00
Anul 2016	30-Oct-22	5,634,816.00	1,692,263.00	7,327,078.00
Anul 2016	30-Oct-23	5,568,775.00	2,021,337.00	7,590,112.00
Anul 2016	30-Oct-24	5,481,679.00	2,374,507.00	7,856,185.00
Anul 2016	30-Oct-25	5,379,193.00	2,725,899.00	8,105,092.00
Anul 2017	30-Oct-26	2,376,684.00	1,380,072.00	3,756,756.00
Total		64,924,764.00	15,981,644.00	80,906,408.00

d.2) bilete la ordin ce vor fi emise de Achizitor fără a fi avalizate de Municipiul Timișoara, reprezentând 2% (doi la sută) din valoarea totală a proiectului plus costurile cofinanțării:

Detalii Bilete la Ordin (EURO)				
Data emitere	Data scadenta	Valori nominale bilete la ordin de principal	Valori nominale bilete la ordin de dobanda	Valori nominale bilete la ordin de principal+dobanda
Anul 2016	30-Oct-2018	1,475,563.00	171,441.00	1,647,004.00
TOTAL		1,475,563.00	171,441.00	1,647,004.00

Director Direcția Tehnică
Culiță Chiș

Director Direcția Economică
Smaranda Haraciu

Șef Serviciu Energetic și MSUP
Ioan Zubașcu

Șef Serviciu Buget
Steliana Stanciu