

Anexa la Hotararea Consiliului Local

Modalitatile de plata a proiectului „ Valorificarea energetica a combustibilului alternativ obtinut din deseuri municipale, prin realizarea unei instalatii si incadrarea acesteia in cadrul CET Sud Timisoara” sunt urmatoarele:

a).Contractorul (S.C. International Recycling Energy S.A.) va plati Antreprenorului general suma creditata a contractului, care este egala cu 90% (nouazeci la suta) din valoarea totala a proiectului, inclusiv TVA si a costurilor cofinantarii prin intermediul unor Bilete la ordin a caror perioada de scadenta este intre 30 Aprilie 2017 si 30 Aprilie 2026, impartite astfel:

-Biletele la ordin reprezentand 80%(optzeci la suta) din valoarea totala a proiectului plus costurile cofinantarii, vor fi emise de Achizitor si avalizate de Municipiul Timisoara;

-Biletele la ordin reprezentand 10% (zece la suta) din valoarea totala a proiectului plus costurile cofinantarii, vor fi emise de Achizitor, fara a fi avalizate de Municipiul Timisoara

b).Suma platita prin **plati directe** aferente contractului care este egala cu 10%(zece la suta) din valoarea totala a contractului, inclusiv TVA va fi achitata de catre Achizitor (S.C. International Recycling Energy S.A.) periodic pe durata de executie a lucrarilor in baza unor situatii de lucrari efectuate in perioada respectiva. Sumele de plata aferente acestora reprezentand plata directa se vor evidentia sub forma de factura fiscala, iar suma cofinantata sub forma de factura proforma.

c).Biletele la Ordin vor fi emise in Euro si platibile in Lei la cursul de referinta al Bancii Nationale a Romaniei in ziua efectuarii platii si au scadenta in perioada 30 Aprilie 2017 - 30 Aprilie 2026.

d).Biletele la ordin vor avea scadente si valori estimative (in care sunt incluse dobanzile, comisioanele si spezele bancare specifice) conform tabelor de mai jos, impartite astfel:

d.1.)biletele la ordin emise de achizitor avalizate de Municipiul Timisoara, reprezentand 80% (optzeci la suta) din valoarea totala a proiectului plus costurile cofinantarii:

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 2014	30-Apr-17	2.963.817,70	308.922,94	3.272.740,64
Anul 2015	30-Apr-17	8.305.537,63	704.265,96	9.009.803,59
Anul 2015	30-Apr-18	3.335.143,02	389.077,49	3.724.220,51
Anul 2015	30-Apr-19	8.821.361,92	1.421.243,82	10.242.605,75
Anul 2015	30-Apr-20	5.543.354,86	1.156.316,00	6.699.670,86
Anul 2015	30-Apr-21	1.619.661,13	430.272,75	2.049.933,88
Anul 2016	30-Apr-21	3.992.489,78	1.041.719,65	5.034.209,43
Anul 2016	30-Apr-22	5.634.815,75	1.897.377,15	7.532.192,91
Anul 2016	30-Apr-23	5.568.775,38	2.293.449,02	7.862.224,40
Anul 2016	30-Apr-24	5.481.678,62	2.717.769,70	8.199.448,32
Anul 2016	30-Apr-25	5.379.193,24	3.141.939,01	8.521.132,25
Anul 2016	30-Apr-26	2.376.683,68	1.593.366,08	3.970.049,76
TOTAL		59.022.512,73	17.095.719,58	76.118.232,31

d.2.) bilete la ordin ce vor fi emise de Achizitor fara a fi avalizate de Municipiul Timisoara, reprezentand 10% (zece la suta) din valoarea totala a proiectului plus costurile cofinantarii:

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 2015	30-Apr-2018	7,377,814.09	889.050,40	8.266.864,49
TOTAL		7,377,814.09	889.050.40	8.266.864,49

**Director Directia Tehnica
Culita Chis**

**Director Directia Economica
Smaranda Haracicu**

**Sef Serviciu Buget
Steliana Stanciu**