

ROMÂNIA
Județul Timiș
Primăria Municipiului Timișoara Ghîșeul : 0

S-a înregistrat cu numărul : **CDT2013-000843** din **29.10.2013**

Cod validare: 5CAE6

Corespondență fax

Am preluat de la

Firma: S.C.INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY

Cu adresa: Timișoara, Str.

Total 3 file

Termen de rezolvare: 28.11.2013

Răspuns prin poștă sau ridică
personal

Obs. 14/29.10.2013 - NOTA DE FUNDAMENTARE + ANEXA

Timișoara, la 29.10.2013

Inspector,
Nineta Tenczler

Puteți verifica starea cererii Dvs. la adresa www.primariatm.ro
Informații telefonice despre acte, probleme, cereri și sesizări, impozite și
taxe prin serviciul Call Center. Tel. 969, de luni până vineri, între orele
8-22.

Cod FP - 24 - 01, ver.1

ROMÂNIA
Județul Timiș
Primăria Municipiului
Timișoara Ghîșeul : 0

S-a înregistrat cu numărul : **CDT2013-000843** din
29.10.2013

Corespondență fax

Am preluat de la

Firma: S.C.INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY

Cu adresa: Timișoara, Str.

Total 3 file

Termen de rezolvare: 28.11.2013

Termen direcție: 13.11.2013

Obs. 14/29.10.2013 - NOTA DE FUNDAMENTARE +
ANEXA

Răspuns prin poștă sau ridică personal

Timișoara, la 29.10.2013

Inspector,
Nineta Tenczler

Problema rezolvată Favorabil / Nefavorabil

Timișoara, la

Am primit,

Cod FP - 24 - 01, ver.1



S.C. INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY S.A.

J35/80/19.01.2012; CUI 29559125

Sediu:Calea Sagului nr.201,Timisoara,Romania

Adresa postala:Oficiul Postal nr.3,Casuta postala 472

tel./fax 0256-217085; mail: office.ire2011@gmail.com

№/.....29.10.2013

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII DE CONSILIU LOCAL NR. 149/24.04.2012 DE AVALIZARE A BILETELOR LA ORDIN PENTRU LUCRAREA "VALORIFICAREA ENERGETICA A COMBUSTIBILULUI ALTERNATIV OBTINUT DIN DESEURI MUNICIPALE, PRIN REALIZAREA UNEI INSTALATII SI INCADRAREA ACESTEIA IN CADRUL CET SUD TIMISOARA"

Conform fisei de date a achizitiei valoarea totala a proiectului „Valorificarea energetica a combustibilului alternativ obtinut din deseuri municipale prin realizarea unei instalatii si integrarea acesteia in cadrul CET Sud Timisoara „, care se scoate la licitatie este de 59,850,000 Euro fara TVA (74.214.000,00 euro cu TVA). Lucrarea se executa cu credit furnizor asigurat de antreprenor in proportie de 90 % ceea ce inseamna o suma creditata de **66.792.600, euro cu TVA** (se crediteaza si valoarea TVA-ului) iar 10% plati directe, adica o suma de 7,421,400 euro cu TVA.

In modelul de Contract Sectorial de Lucrari anexat la documentatia de atribuire se specifica la Cap. 10.9 ca valoarea dobanzii ce va fi platita de catre S.C.International Recycling Energy S.A. catre ofertantul care va castiga licitatia de atribuire a lucrarii in sistemul credit furnizor cu emitere de bilete la ordin, este egala cu cota de dobanzii interbancare internationale EUROSAP la maturitati egale cu scadenta fiecarui bilet la ordin, plus o marja de 3.75 % pe an.

Acest lucru era stipulat si in Hotararea de Consiliu Local nr.149/24.04.2012, privind avalizarea biletelor la ordin de catre Municipiul Timisoara modificata si completata cu Hotararea de Consiliu Local nr.243/29.05.2012, hotarari care au stat la baza aprobarii investitiei.

In data de 10.06.2013 a avut loc sedinta de deschidere a licitatiei la care s-au prezentat doi competitori, Asocierea S.C.Romelectro S.A –Baumgarte Boiler Systems Bielefeld Germania si Oschatz GmbH Essen Germania.

In urma analizei ofertelor prezentate a fost declarata castigatoare oferta Asocierea S.C. Romelectro S.A- Baumgarte Boiler Systems Bielefeld cu un pret de **59.498.500,73 euro fara TVA (73.778.140,9 euro cu TVA)**

Lucrarea se executa cu credit furnizor asigurat de antreprenor in proportie de 90% ceea ce inseamna o suma creditata de 66.400.326,81 euro cu TVA (se crediteaza si valoarea TVA-ului), iar 10 % plati directe, adica o suma de 7.377.814,09 euro cu TVA.

In acest context, inainte de incheierea contractului de lucrari se necesita modificarea Hotararii de Consiliu Local nr. 149/24.04.2013 completata cu Hotararea de Consiliu Local nr. 243/29.05.2012 cu noile valori, aceasta noua Hotarare stand si la baza intocmirii si a transmiterii documentatiei la Comisia de Avizare a Imprumuturilor Locale, din cadrul Ministerului de finante.

Avand in vedere cele prezentate mai sus S.C.International Recycling Energy S.A. soliciata emiterea unei Hotarari de Consiliu Local care sa aiba urmatorul continut:

Art.1. se modifica dupa cum urmeaza: „Se aproba garantarea de catre Municipiul Timisoara a platilor efectuate de catre S.C. International Recycling Energy S.A. prin avalizarea setului de bilete la ordin emise de catre S.C.international Recycling Energy S.A. in valoare de totala de **66.400.326.81 euro**),la care se adauga o dobanda conform articolului 2,in vederea realizarii proiectului „Valorificarea energetica a combustibilului alternativ obtinut din deseuri municipale,prin realizarea unei instalatii si incadrarea acesteia in cadrul CET Sud Timisoara”

Detaliile platilor sunt prezentate in anexa care face parte integranta din hotarare.

Art.2.Pentru fiecare bilet de principal va fi emis si un bilet de dobanda care va avea aceeasi data de emitere si de scadenta ca si cel principal.Nivelul dobanzii care insoteste confinatara asigurata de antreprenor nu va depasi nivelul de referinta cotate International EUROSAP la perioada de scadenta a fiecarui bilet la ordin in parte ,la care se adauga comisioanele si spezele bancare specifice ce nu vor vor fi mai mari de 3.75 % pe an.Nivelul ratei de referinta EUROSAP va fi cel publicat pe site-ul Financiar Times.

Art.3.Din bugetul local al Municipiului Timisoara se asigura integral plata:

- a)serviciului anual al datoriei publice
- b)oricaror impozite si taxe aferente realizarii obiectivelor de investitii de interes local

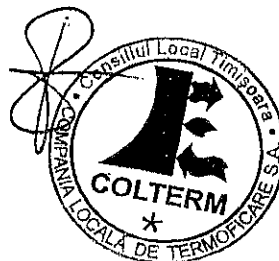
Art.4. (1) Pe intreaga durata a seviceiului datoriei publice locale,ordonatorul principal de credite are obligatia sa publice pe pagina de internet a Municipiului Timisoara urmatoarele date:

- a).hotararea Comisia de autorizare a imprumuturilor locale,precum si orice modificari si/sau completari ale acesteia;
- b).valoarea finantarii rambursarii contractate in valuta de contract;
- c).gradul de indatorare al Municipiului Timisoara;
- d).durata serviciului datoriei publice locale,cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de rambursare a finantarii rambursabile;
- e).dobanzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile;
- f).platile efectuate din fiecare finantare rambursabila;

(2) Datele prevazute la alin.(1) se actualizeaza in prima decada a fiecarui trimestru pentru trimestrul expirat,sub sanctiunile prevazute de lege.

S.C. CLT COLTERM S.A. in baza contractului de management nr.19761/04.10.2013

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Pampu Petrică



Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 149/26.04.2012

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.iulie 2016 si 30.iulie 2025 (numita perioada de de scadenta a Biletelor la Ordin)

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 contractant (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 iulie 2016 / 30 iulie 2025

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

Detalii Bilete la Ordin (EURO)				
Emiteri	Scadente	Valori nominale Bilete la ordin de principal	Valori nominale Bilete la ordin de dobanda	Valori nominale Bilete la ordin principal plus dobanda
Anul 2014	30-Aug-16	11.269.355,33	1.102.611,81	12.371.967,14
Anul 2014	30-Aug-17	10.712.957,12	1.398.841,97	12.111.799,09
Anul 2014	30-Aug-18	956.412,03	178.572,34	1.134.984,37
Anul 2015	30-Aug-18	7.864.949,89	1.417.601,24	9.282.551,13
Anul 2015	30-Aug-19	5.543.354,86	1.296.684,33	6.840.039,20
Anul 2015	30-Aug-20	5.612.150,90	1.686.593,81	7.298.744,71
Anul 2015	30-Aug-21	5.634.815,75	2.133.045,24	7.767.861,00
Anul 2015	30-Aug-22	5.568.775,38	2.582.329,74	8.151.105,12
Anul 2015	30-Aug-23	5.481.678,62	3.060.401,47	8.542.080,10
Anul 2015	30-Aug-24	5.379.193,24	3.534.841,21	8.914.034,45
Anul 2015	30-Aug-25	2.376.683,68	1.795.548,46	4.172.232,15
Total		66.400.326,83	20.187.071,62	86.587.398,45

S.C. CLT COLTERM S.A. in baza contractului de management nr.19761/04.10.2013

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Pampu Petrică