**ANEXA 4**
**MECANISMUL DE PLATĂ**

Expresiile scrise cu majuscule în prezenta Anexă 4 (*Mecanismul de Plată*) au acelaşi înțeles cu cel indicat în Contract sau înțelesul indicat în conținutul prezentei Anexe mai jos sau rezultat din context.

## 1. Redevența

### 1.1. Generalităţi

Redevența este suma rezultata din aplicarea cotei (*astfel cum au fost ofertata*) de ...% la Veniturile de la Terti care va fi platita lunar Autoritatii de catre Concesionar, prin Plata Lunara, în schimbul dreptului de a desfasura anumite activitati comerciale si de a presta anumite servicii si sa perceapă şi să colecteze in acest sens venituri, conform celor prevăzute expres în cuprinsul Contractului, după cum este prevăzut în prezenta Anexă 4 (*Mecanismul de Plată*).
Redeventa calculata pentru un an intreg (exceptand anul in care a survenit Data Inceperii Integrale a Serviciilor) nu va fi mai mica decat Valoarea Minima a Redeventei Anuale.

In cazul in care, se constata ca Redeventa calculata pentru un an intreg (exceptand anul in care a survenit Data Inceperii Integrale a Serviciilor) este mai mica decat Valoarea Minima a Redeventei Anuale, Autoritatea va avea dreptul de a pretinde, calcula si factura iar Concesionarul va plati Autoritatii diferenta dintre Valoarea Minima a Redeventei Anuale si Redeventa calculata pentru intreg anul.

După cum este descris mai jos, Redevența va fi plătită sub formă de Plăți Lunare.

Facturile aferente Plăţilor Lunare vor fi exprimate şi plătite în Lei.
TVA se va aplica la facturile aferente Plăţii Lunare în conformitate cu Legea.

## 2. Plăţile Lunare

### 2.1. Generalităţi

Plata Lunară efectivă ce va fi făcută de către Concesionar Autoritatii va fi egală cu:

- Redeventa calculata din Veniturile de la Terti obtinute in luna anterioara;
- plus suma următoarelor:
  - orice Penalitati privind Punctele de Indisponibilitate aplicabile în acea lună, în conformitate cu Secţiunea 3 (*Penalitati privind Punctele de Indisponibilitate*);
  - orice Penalitati privind Punctele de Servicii aplicabile în acea lună, în conformitate cu Secţiunea 4 (*Penalitati privind Punctele de Servicii (de Neexecutare));*
  - Penalitatile privind Plata Lunară, pentru luna sau lunile anterioare în care astfel de Penalitati nu au fost aplicate deşi Autoritatea ar fi avut dreptul să le aplice;
- plus orice altă sumă datorată de către Concesionar Autoritatii în baza Contractului;
- minus Deducerile;
- minus orice sumă datorată de către Autoritate Concesionarului în baza Contractului.

În consecinţă, Plata Lunară pentru fiecare lună „m" se va calcula după următoarea formulă:

$$MP_m = CR \times VT_{m-1} + UAPD_{m-1} + SPD_{m-1} + DD_m + SDA_m - SDC_m - D$$

unde:

| | | |
|---|---|---|
| y | = | anul "y" |
| $MP_m$ | = | Plata Lunară pentru luna „m" din Anul „y" |
| $VT_{m-1}$ | = | Veniturile de la Terti obtinute de Concesionar in timpul lunii „m-1" |
| CR | = | nivelul Cotei Redeventei(*astfel cum a fost ofertata)* |
| $UAPD_{m-1}$ | = | Penalitatile privind Punctele de Indisponibilitate pentru luna „m-1" din Anul „y" |

$SPD_{m-1}$ = Penalitatile privind Punctele de Servicii pentru luna „m-1" din Anul „y"
$DD_m$ = Penalitati privind Plata Lunară în luna „m" a Anului „y", pentru luna sau lunile anterioare în care astfel de Penalitati nu au fost aplicate deşi Autoritatea ar fi avut dreptul să le aplice
$SDA_m$ = orice altă sumă datorată de către Concesionar Autoritatii în baza Contractului pentru luna sau lunile anterioare
$SDC_m$ = orice sumă datorată de către Autoritate Concesionarului în baza Contractului pentru luna sau lunile anterioare
D = Deducerile calculate ca urmare a unei restrictionari a accesului Utilizatorilor la Lot, pentru luna sau lunile anterioare

Dacă, din orice motiv, valoarea unei Plăţi Lunare astfel cum este calculată mai sus este negativă, Autoritatea şi Concesionarul vor conveni imediat cu privire la procedura de plată a diferenţei către Concesionar.

**3. Penalitati privind Punctele de Indisponibilitate**

În sensul prezentei Anexe 4 (*Mecanismul de Plată*), **"Incidente de Indisponibilitate"** înseamnă Închiderile de parti ale Lotului intervenite pe Perioada Serviciilor (inclusiv in perioada de la Data de Începere până la Data Începereii Integrale a Serviciilor pentru dotarile si infrastructura existente ale Lotului) din culpa Concesionarului, din alte motive decât o Închidere de parte a Lotului necesară, aşa cum sunt descrise în detaliu în Tabelul 3.1 de mai jos, care presupun aplicarea Punctelor de Indisponibilitate, după cum acestea sunt corelate cu numărul de puncte din Tabelul 3.1 de mai jos corespunzător Incidentului de Indisponibilitate, fiind transformate in continuare în Penalitati privind Punctele de Indisponibilitate.

Un Incident de Indisponibilitate va atrage aplicarea Punctelor de Indisponibilitate pe baza locaţiei, momentului din zi sau săptămână şi sezonului, după cum este indicat în Tabelul 3.1 de mai jos; şi se vor aplica Factorii de Gravitate pe baza tipului de Închidere de parte a Lotului, după cum este indicat în Tabelul 3.2 de mai jos.

"**Punctele de Indisponibilitate aplicabile unui Incident de Indisponibilitate"** sau **"UAP"** se vor calcula după formula următoare:

$$UAP_{(e)} = \Sigma \ (UAP_{(i)} \times SF_i),$$

*unde*:

$UAP_{(e)}$ = UAP cauzate de un Incident de Indisponibilitate

$UAP_{(i)}$ = Pentru fiecare Incident de Indisponibilitate, Punctele de Indisponibilitate sunt stabilite pe baza duratei Incidentului de Indisponibilitate si/sau lungimii afectate, măsurată în metri liniari şi/sau a numărului de benzi de trafic indisponibile pe fiecare interval orar, după cum urmează:
- pt * ml * d (pentru Indisponibilitatea carosabilului)
- pt * d (pentru Indisponibilitatea Dotarilor Minime Obligatorii)

*pt* = Puncte de Indisponibilitate (puncte/10 ml/oră), conform Tabelului 3.1 de mai jos, pentru Incidentul de Indisponibilitate în cauză.

*ml* = Lungimea Incidentului de Indisponibilitate măsurată în metri liniari.

*d* = Durata Incidentului de Indisponibilitate măsurată în ore (rotunjită în plus până la cea mai apropiată durată de 30 minute).

$SF_i$ = Factorul de Gravitate aplicabil pentru Incidentul de Indisponibilitate „i" în cauză, după cum este prezentat in Tabelul 3.2 de mai jos. In cazul incidentelor de indisponibilitate, pentru Indisponibilitatea Dotarilor Minime Obligatorii valoarea Factorului de Gravitate (SFi) are valoarea 15,00.

În scopul prezentei Anexe, **„Închidere Permisă"** (unde nu se aplică nicio Penalitate de Indisponibilitate) înseamnă:

(a) O Închidere rezultată în urma unei Cauze de Exonerare (cu respectarea cerinţelor Art. 32.2 (*Cauze de Exonerare*) din Contract) sau Măsuri Necesare (conform Art. 28.6 (*Drepturi de Intervenţie ale Autorităţii*) din Contract);

(b) O Închidere menţionată, cauzată sau solicitată de orice Autoritate Relevantă şi care continuă numai pentru atât timp cât este necesar, cu excepţia cazului în care această Închidere este rezultatul neglijenţei, conduitei ilicite intenţionate sau încălcării Legii aplicabile sau a contractului de către Concesionar;
(c) Operaţiuni în mişcare efectuate de către Concesionar în Intervalul orar „B" (Timp de noapte), cum ar fi măturatul, atunci când astfel de operaţiuni declanşează numai restricţii de viteză; şi
(d) Operaţiunile de deszăpezire şi de îndepărtare a gheţii efectuate de către Concesionar, atunci când astfel de operaţiuni declanşează numai restricţii de viteză la nu mai puţin de 30 km/oră.

**TABELUL 3.1 - PUNCTE DE INDISPONBILITATE PENTRU INCIDENTELE DE INDISPONIBILITATE, DUPA LOCAŢIE, MOMENT AL ZILEI ŞI SEZON**

| **Scenarii de Închidere de parte a Lotului (RSC): Consultaţi Tabelul 3.2 Factori de Gravitate pentru Factorii de Gravitate care trebuie aplicaţi pentru determinarea Punctelor finale de Indisponibilitate** | | | **Puncte de Indisponibilitate la fiecare 10 metri liniari (ml) pe oră (pt) pentru carosabil sau Puncte de Indisponibilitate pe ora pentru fiecare Dotare Minima Obligatorie indisponibila** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Luni - Joi** | | **Vineri, Sâmbătă, Duminică şi sărbători legale** | | **Luni - Joi** | | **Vineri, Sâmbătă, Duminică şi sărbători legale** | |
| **Nr. cr. Scenariului de Închidere RSC** | **Indisponibilitatea Dotarilor Minime Obligatorii/Carosabilului** | **Locaţie** | **1 Decembrie - sfârşitul lunii ianuarie şi 1 lunie - 31 August** | | **1 Decembrie - sfârşitul lunii lanuarie şi 1 lunie -31 August** | | **Alte luni** | | **Alte luni** | |
| | | | **Interval orar** | **Interval orar** | **Interval orar** | **Interval orar** | **Interval orar** | **Interval orar** | **Interval orar** | **Interval orar** |
| | | | **A** | **B** | **A** | **B** | **A** | **B** | **A** | **B** |
| 1 | Indisponibilitatea Benzilor de accelerare/decelerare | **Parcare de lunga durata / pe un sens aferent Lotului 10** | **8.0** | **2.7** | **16.0** | **5.3** | **4.0** | **1.3** | **8.0** | **2.7** |
| 2 | Indisponibilitatea benzilor de circulatie din interiorul spatiilor pentru servicii fara sa fie afectata semnificativ circulatia | | **2.0** | **1.0** | **4.0** | **1.5** | **1.0** | **0.5** | **2.0** | **1.0** |
| 3 | Indisponibilitatea benzilor de circulatie din interiorul spatiilor pentru servicii care afecteaza semnificativ circulatia | | **8.0** | **2.7** | **16.0** | **5.3** | **4.0** | **1.3** | **8.0** | **2.7** |
| 4 | Indisponibilitatea a 25% din locurile de parcare aferente oricarei categorii de auto-vehicule | | **4.0** | **1.5** | **8.0** | **2.5** | **2.0** | **0.7** | **4.0** | **1.5** |
| 5 | Indisponibilitatea Statiei de Alimentare cu Carburanti | | **8.0** | **2.7** | **16.0** | **5.3** | **4.0** | **1.3** | **8.0** | **2.7** |
| 6 | Indisponibilitatea toaletelor publice | | **4.0** | **1.5** | **8.0** | **2.5** | **2.0** | **0.7** | **4.0** | **1.5** |
| 7 | Indisponibilitatea spatiului comercial | | **2.0** | **1.0** | **4.0** | **1.5** | **1.0** | **0.5** | **2.0** | **1.0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Indisponibilitatea snack-bar/zona food | | **2.0** | **1.0** | **4.0** | **1.5** | **1.0** | **0.5** | **2.0** | **1.0** |
| 9 | Indisponibilitattea statiei de incarcare vehicule electrice usoare | | **4.0** | **1.5** | **8.0** | **2.5** | **2.0** | **0.7** | **4.0** | **1.5** |
| 10 | Indisponibilitattea statiei de incarcare vehicule electrice grele | | **4.0** | **1.5** | **8.0** | **2.5** | **2.0** | **0.7** | **4.0** | **1.5** |
| 11 | Indisponibilitatea parcarii securizate | | **8.0** | **2.7** | **16.0** | **5.3** | **4.0** | **1.3** | **8.0** | **2.7** |
| 12 | Indisponibilitatea dusurilor | | **2.0** | **1.0** | **4.0** | **1.5** | **1.0** | **0.5** | **2.0** | **1.0** |

Note:
1. Intervalul Orar "A" = 08:00 – 22:00 (În timpul zilei)
2. Intervalul Orar "B" = 22:00 – 08:00 (În timpul nopţii)
3. Un nr. de referinţă al Scenariului de Închidere de parte a Lotului din Tabelul 3.1 include toate variaţiunile relevante pentru acel scenariu, după cum sunt incluse în Tabelul 3.2, de exemplu "2" se aplică la "2a" şi "2b", "4" se aplică la "4a" şi "4b" etc.

**TABELUL 3.2 – FACTORI DE GRAVITATE PENTRU INCIDENTE DE INDISPONIBILITATE PE BAZA TIPULUI DE ÎNCHIDERE DE PARTE A LOTULUI**

| Nr. de referinţă a tipului de Închidere a partii Lotului | Indisponibilitatea Dotarilor Minime Obligatorii/Carosabilului | Contra-flux | Factor de Gravitate ($SF_i$) |
|---|---|---|---|
| **1a** | Indisponibilitatea Benzilor de accelerare/decelerare | **Da** | **1** |
| **1b** | Indisponibilitatea Benzilor de accelerare/decelerare | **Nu** | **2** |
| **2a** | Indisponibilitatea benzilor de circulatie din interiorul spatiilor pentru servicii fara sa fie afectata semnificativ circulatia | **Da** | **1** |
| **2b** | Indisponibilitatea benzilor de circulatie din interiorul spatiilor pentru servicii fara sa fie afectata semnificativ circulatia | **Nu** | **1.1** |
| **2a** | Indisponibilitatea benzilor de circulatie din interiorul spatiilor pentru servicii care afecteaza semnificativ circulatia | **Da** | **1** |
| **2b** | Indisponibilitatea benzilor de circulatie din interiorul spatiilor pentru servicii care afecteaza semnificativ circulatia | **Nu** | **2** |
| **3a** | Indisponibilitatea a 25% din locurile de parcare aferente oricarei categorii de auto-vehicule | **Da** | **1** |
| **3b** | Indisponibilitatea a 25% din locurile de parcare aferente oricarei categorii de auto-vehicule | **Nu** | **1.4** |
| **4a** | Indisponibilitatea Statiei de Alimentare cu Carburanti | **Da** | **1** |
| **4b** | Indisponibilitatea Statiei de Alimentare cu Carburanti | **Nu** | **2** |
| **5a** | Indisponibilitatea toaletelor publice | **Da** | **1** |
| **5b** | Indisponibilitatea toaletelor publice | **Nu** | **1.2** |
| **6a** | Indisponibilitatea spatiului comercial | **Da** | **1** |
| **6b** | Indisponibilitatea spatiului comercial | **Nu** | **1.2** |
| **7a** | Indisponibilitatea snack-bar/zona food | **Da** | **1** |
| **7b** | Indisponibilitatea snack-bar/zona food | **Nu** | **1.2** |
| **8a** | Indisponibilitattea statiei de incarcare vehicule electrice usoare | **Da** | **1** |
| **8b** | Indisponibilitattea statiei de incarcare | **Nu** | **1.5** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | vehicule electrice usoare | | |
| **9a** | Indisponibilitattea statiei de incarcare vehicule electrice grele | **Da** | **1** |
| **9b** | Indisponibilitattea statiei de incarcare vehicule electrice grele | **Nu** | **1.5** |
| **10a** | Indisponibilitatea parcarii securizate | **Da** | **1** |
| **10b** | Indisponibilitatea parcarii securizate | **Nu** | **2** |
| **11a** | Indisponibilitatea dusurilor | **Da** | **1** |
| **11b** | Indisponibilitatea dusurilor | **Nu** | **1.1** |

### 3.1. Calcularea Lungimii de drum afectată de un Incident de Indisponibilitate

În scopul calculării lungimii de carosabil afectate de un Incident de Indisponibilitate, se considera ca, carosabilul este afectat daca este inchis sau nepracticabil in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pe o lungime de minim 100 m sau pe o lungime necesara pentru ca Utilizatorii sa aiba acces la Dotarile minime obligatorii.

Lungimea carosabilului afectat de Incidentul de Indisponibilitate va fi măsurată de la începutul restricţiilor de viteză legate de închidere, până la locul unde carosabilul este complet deschis traficului, după închidere.

Pentru o închidere în cascadă sau una mobilă, lungimea carosabilului afectat de Incidentul de Indisponibilitate va fi măsurată fie de la primul indicator mobil pentru vehicule, care avertizează asupra închiderii sau, dacă există o limită de viteză, de la primul semn de limitare a vitezei până la locul în care carosabilul este complet deschis traficului, după închiderea în cascadă.

### 3.2. Calcularea Duratei unui Incident de Indisponibilitate

Durata unui Incident de Indisponibilitate va fi măsurată în ore şi rotunjită la cea mai apropiată unitate de jumătate de oră; începând de la acel moment în care primul indicator temporar ce informează Utilizatorii de închidere sau de restricţia de viteză intră în vigoare (decât ca urmare a unei Situaţii de Urgenţă, când momentul începerii Situaţiei de Urgenţă va fi momentul în care se presupune că, în mod rezonabil, Concesionarul a eliberat Lotul, conform instrucţiunilor primite de la serviciile de urgenţă, precum pompieri, ambulanţe, poliţie, etc.) şi terminându-se în momentul în care toate indicatoarele temporare sau alte măsuri de management al traficului au fost îndepărtate, iar Lotul este complet disponibil din nou.
Atunci când durata unui Incident de Indisponibilitate începe într-un Interval Orar dar se termină în altul, numărul de Puncte de Indisponibilitate (“pt”) pentru acel incident va fi suma punctelor aplicabile pentru fiecare Interval Orar relevant, atât timp cât tipul de scenariu de Închidere de parte a Lotului rămâne acelaşi.
Atunci când Lotul este indisponibil în mod continuu pentru o perioadă de timp, dar circumstanţele sau tipul de Închidere de parte a Lotului se schimbă pe parcursul acestei perioade, atunci tipurile succesive de Închidere de parte a Lotului vor fi tratate ca Incidente separate de Indisponibilitate, iar Punctele de Indisponibilitate ale fiecăruia vor fi calculate în consecinţă, folosind Factorul de Gravitate aplicabil pentru diferitele scenarii. În astfel de cazuri, momentul terminării Incidentului de Indisponibilitate anterior trebuie considerat şi momentul începerii Incidentului următor.

### 3.3. Valoarea Penalitatilor privind Punctele de Indisponibilitate

Penalitatea privind Punctele de Indisponibilitate care va fi făcută de către Autoritate, pentru Punctele de Indisponibilitate acumulate de Concesionar ca urmare a unor Incidente de Indisponibilitate, va fi determinată în conformitate cu Valoarea Punctelor de Indisponibilitate pentru anul „y” (“**UAPVy**“), după cum este prezentat în tabelul de mai jos:
unde:

$$UAPV_{y,m} = \left( \frac{\text{Valoarea unitara pentru punctele de penalitate conform ofertei}}{100} \text{ x } 15 \right)$$

Unde:

$UAPV_{y,m}$ = Valoarea Punctelor de Indisponibilitate pentru anul „y", luna „m", exprimată în Lei, aplicabilă unui Incident de Indisponibilitate intervenit în luna „m" a Anului „y".
Valoare unitară a punctelor de penalitate conform Ofertei = [...]

### 3.4. Calcularea Penalitatilor privind Punctele de Indisponibilitate

Penalitatea privind Punctele de Indisponibilitate ("**UAPD**") cu privire la o lună „m" va fi calculată conform formulei de mai jos:

$$UAPD_m = UAPV_{y,m} \times \sum_{d=1}^{x} UAP_{d,m}$$

unde:

*UAPDm* = Penalitatea privind Punctele de Indisponibilitate aplicabilă lunii „*m*" a anului „*y*"

*x* = Numărul de zile ale lunii „*m*" în care a avut loc unul sau mai multe Incidente de Indisponibilitate

*UAPd,m* = Total Puncte de Indisponibilitate cauzate de unul sau mai multe Incidente de Indisponibilitate în ziua „*d*" a lunii „*m*", calculate conform acestei Secţiuni4 (*Penalitati privind Punctele de Indisponibilitate*)

*UAPVy,m* = Valoarea Penalitatii privind Punctele de Indisponibilitate în anul „*y*", luna „m", exprimată în Lei

În cazul în care un Incident de Indisponibilitate apare pe mai multe luni, valoarea în Lei a acestui Incident de Indisponibilitate va fi totalul Punctelor de Indisponibilitate cauzate de acest Incident de Indisponibilitate pentru fiecare lună înmulţită cu valoarea Punctelor de Indisponibilitate pentru fiecare lună în cauză.

## 4. Penalitati privind Punctele de Servicii

### 4.1. Punctele de Servicii

Conform Art. 28.2 (*Penalitati*) din Contract, Reprezentantul Autorităţii poate aplica Penalitati în situaţia în care Concesionarul nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile care îi revin conform prezentului Contract (exceptând situaţia în care respectiva neîndeplinire este rezultatul unei Cauze de Exonerare (cu respectarea cerinţelor Art. 36.2 (*Cauze de Exonerare*)din Contract) sau Măsuri Necesare (conform Art. 28.6 (*Drepturi de Intervenţie ale Autorităţii*) din Contract)). Astfel de Penalitati vor fi aplicate prin intermediul unui mecanism de Puncte de Servicii şi Puncte de Indisponibilitate acordate Concesionarului in conformitate cu cele menţionate în prezenta Anexă 4(*Mecanism de Plată*). Punctele de Servicii de acordat vor fi calculate conform condiţiilor expuse în Tabelele 4.1 (A si B), care stabilesc numărul de Puncte de Servicii asociat cu fiecare obligaţie de performanţă a Concesionarului identificată şi neconformitatea ce rezultă din nerespectarea performanţei solicitate şi neconformitatea cu perioada specificată pentru soluţionare.
Penalitatile de Puncte de Servicii se vor face conform Secţiunii 5.1 de mai jos (*Calcularea Penalitatilor de Puncte de Servicii)*.

### 4.2. Specificaţii de Performanţă

Concesionarul se va supune obligaţiilor sale referitoare la performanţa tehnică pe Perioada Serviciilor (inclusiv in perioada de la Data de Începere până la Data Începereii Integrale a Serviciilor pentru dotarile si infrastructura existente ale Lotului), conform Anexei 2 (Specificaţii Tehnice) la prezentul Contract. Orice abatere de la respectarea Cerinţelor privind Serviciile va fi considerată o Neconformitate, ce poate fi observată şi identificată după cum urmează:

- Indisponibilitatea registrelor de calitate sau a dovezilor (indiferent de modalitatea de obţinere) referitoare la conformitatea unei activităţi sau produs sau implementare de procedură sau proces de sistem, incluzând dar fără a se limita la planurile şi procedurile specificate şi incluse în Anexa 2 (Specificaţii Tehnice) pentru operarea, întreţinerea şi reabilitarea Lotului

- Rezultatele unui control, ale unui audit prin evaluare sau prin aplicarea unui test standardizat sau a unei alte metode de audit.

Autoritatea va monitoriza în permanenţă nivelul de performanţă al Concesionarului cu privire la executarea obligaţiilor sale conform prezentului Contract şi va informa imediat Concesionarul şi Autoritatea despre fiecare Neconformitate constatată pe parcursul Duratei Serviciilor.

### 4.3. Neconformităţi

Fără a aduce atingere oricăror alte prevederi ale Contractului, oricând Concesionarul observă sau este notificat de vreo Neconformitate, acesta va înregistra imediat această situaţie în cadrul procedurii sale de procesare a Neconformităţilor, din cadrul Sistemului său de Management al Calităţii (**"SMC"**) şi va identifica un plan de acţiune propus pentru a remedia Neconformitatea. Toate Neconformităţile înregistrate vor fi comunicate Reprezentantului Autorităţii în fiecare lună, în cadrul Raportului Lunar. La cererea Autorităţii, Concesionarul va furniza toate detaliile referitoare la orice Neconformitate într-un timp rezonabil, fie că a fost adusă deja la cunoştinţa Autorităţii prin notificare, fie că nu.
Concesionarul se va asigura că Autorităţii,Reprezentantului Autorităţiile este permis accesul permanent, prin instrumentul electronic de colaborare în parteneriat prin Internet, la informaţii conţinute în Rapoartele de Neconformităţi ale Concesionarului.
Dacă în timpul unor proceduri de audit extern efectuat de către Autoritate se depistează faptul că o anumită cerinţă a sistemului nu este îndeplinită, Autoritatea va emite o Notificare de Neconformitate (**„Notificare de Neconformitate"**), în cazul în care respectiva Neconformitate nu a fost deja depistată de către Concesionar şi nu a fost înregistrată în procedura de procesare a Neconformităţilor din cadrul Sistemului său de Management al Calităţii.
Concesionarul va procesa toate Neconformităţile în conformitate cu SMC-ul său şi în limitele maxime de timp specificate pentru corecţie. Dacă îi este solicitat, Concesionarul ca înainta planul de acţiune (**"Planul de Acţiune"**) pentru corectarea unei Neconformităţi, către Autoritate. Scopul Planului de Acţiune va fi acela de a-i indica Autorităţii măsurile pe care Concesionarul le-a luat deja sau le va lua pentru a corecta Neconformitatea şi pentru a evita repetarea acesteia, precum şi termenele de timp pentru implementarea respectivelor măsuri, şi de a demonstra capacitatea acestora de a corecta Neconformitatea. O Neconformitate va fi considerată rezolvată:

- În momentul în care Autoritatea a primit dovezi fundamentate cu privire la implementarea reală şi finalizarea măsurilor stipulate în Planul de Acţiune propus; sau
- printr-un audit de verificare din partea Autorităţii, ce confirmă rezolvarea, după primirea notificării de rezolvare a Neconformităţii din partea Concesionarului.

Nerezolvarea unei Neconformităţi în termenul de soluţionare menţionat sau în perioada de corectare, sau eşecul de a se conforma unei acţiuni menţionate în Planul de Acţiune, constituie o Neexecutare. De asemenea, nerespectarea timpului de detectare constituie o Neexecutare.

### 4.4. Limite de timp pentru Corectarea Neconformităţilor

Orice Neconformitate va fi corectată în limitele de timp stipulate în această Anexă 4 (*Mecanismul de Plată*) sau incluse în Anexa 2 (Specificaţii Tehnice). Nerezolvarea unei Neconformităţi în limita de timp stipulată pentru soluţionare sau perioadă de corectare, sau eşecul de a se conforma cu o acţiune menţionată în Planul de Acţiune constituie o Neexecutare pentru care se vor acorda Puncte de Servicii, pentru fiecare zi până la remedierea Neconformităţii. Neconformarea cu limitele de timp pentru detectare constituie de asemenea o Neexecutare, ce rezultă în acordarea de Puncte de Servicii,pentru fiecare zi până la detectarea Neexecutării.

**Tabelul 4.1 - A: Neconformităţi cu Specificaţiile de Performanţă, Limite de timp pentru Detectare şi Corectare şi Puncte de Servicii pentru Neexecutare**

| Nr. Crt. | Descrierea neconformităţii | Referinţe (Anexa 2)(Specificatiile Tehnice)(Contract) | Unitatea de măsură pentru un caz (consultaţi nota 1) | Începerea perioadei de corectare (Nota: Dacă nu s-a stabilit altfel, aceasta trebuie să urmeze imediat după detectare sau notificare) | Durata maximă permisa pentru Perioada de Corectare (de la detectare sau notificare) (consultaţi nota 2) | Puncte de Servicii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMC nu este în vigoare după cum s-a stabilit | 3.2 şi 3.3 | General | | 28 zile | 5 |
| 2 | Sistemele de Management nu sunt în vigoare după cum s-a stabilit | 2 şi 3 | General | | 30 zile | 5 |
| 3 | Sistemele de Management şi procedurile nu se respectă | 2 şi 3 | Pe eveniment | | 5 zile | 3 |
| 4 | Nerespactarea obligatiei de remediere a imprejmuirilor deteriorate | 5.2.6 | Pe metru/stalp | | 2 zile | 2 |
| 5 | Nerespectarea obligaţiei de a asigura asistenţă Utilizatorului în cazul în care este necesar | 6.2.2.1.a | Pe autovehicul / ora | | 1 oră | 1 |
| 6 | Nerespectarea prevederilor de tractare de pe benzile de accelerare/decelerare | 6.2.2.1.c | Pe autovehicul / ora | | 30 minute pentru vehicule uşoare / 45 minute pentru vehicule grele | 3 |
| 7 | Nerespectarea prevederilor de tractare din interiorul spatiilor pentru servicii | 6.2.2.1.c | Pe autovehicul / zi | | 1 zi | 1 |
| 8 | Neinitierea demersurilor in vederea identificarii si indepartarii vehiculului abandonat de pe Amplasament | 6.2.3 | Pe vehicul abandonat | | 5 zile | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Neîndepărtarea sau mascarea desenelor de tip Graffiti de pe Lot | 6.4.3 | Pe fiecare desen | | 3 zile | 1 |
| 10 | Indicele international de planeitate (IRI) nu este conform cerintelor | 6.4.5.2 | Pe fiecare segment de 100 m pe fiecare banda de accelerare sau decelerare / zi | | 30 septembrie a anului cand s-a facut masuratoarea | 3 |
| 11 | Întreţinerea sistemului rutier şi sistemul de management nu sunt respectate | 6.4.5.8 | Pe eveniment / zi | | 14 zile | 3 |
| 12 | Neînlăturarea zăpezii de pe parapeţi în timpul menţionat | 6.5.2.2 | Pe metru liniar de parapet / zi | | 48 ore dupa incetarea ninsorii | 1 |
| 13 | Metodele de eliminare a zăpezii nu sunt conforme cu regulamentele. | 6.5.2.3 | General | | Imediat | 1 |
| 14 | Rapoartele de inspecție sunt inexacte | 5. Prevederi referitoare la servicii | Pe raport/zi | | Imediat | 2 |
| 15 | Nefurnizarea planurilor periodice şi a programelor după cum este prevazut | Caietul de Sarcini/ anexa 2 | Pe plan / program / zi | | Imediat | 1 |
| 16 | Nerespectarea planului pentru Inspecţiile de rutină, întreţinere şi reparaţie | 6.4.1 | General | | 7 zile | 3 |
| 17 | Prevederile de Asigurare (în legătură cu Durata Serviciilor) nu sunt îndeplinite | Anexa 5 /PARTEA 2, Art. 23 Asigurari și altele | General | | 7 zile | 5 |
| 18 | Nerealizarea reparațiilor la orice peladă care afectează o suprafață mai mare de 0,5 $m^2$ și/sau orice măcinare a drumului mai mare de 100 mm în punctul cel mai larg | 6.4.5.6 și 6.4.5.7 | Pe orice suprafata de 100 mp | | 7 zile | 3 |
| 19 | Nerealizarea reparațiilor la atenuatoarele de impact Necorespunzătoare | 6.4.7 | Pe atenuator de impact necorespunzator | | 7 zile | 3 |
| 20 | Neînlocuirea marcajelor rutiere, mai puțin de 75% sunt vizibile în condiții normale, pe orice distanță de 100 m | 6.9 | Pe m și sens | | 30 zile | 2 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Nerealizarea reparaţiilor provizorii sau a stabilizării terasamentelor sau debleelor erodate din imediata apropiere a benzii de accelerare/decelerare | 6.6 | Pe m şi sens | | 7 zile | 1 |
| 22 | Nerealizarea reparaţiilor permanente sau a stabilizării terasamentelor şi debleelor erodate din imediata apropiere a benzii accelerare/decelerare | 6.6 | Pe m şi sens | | până la data de 15 octombrie a anului în care s-a constatat | 5 |
| 23 | Nerealizarea reparaţiilor provizorii sau a stabilizării terasamentelor sau debleelor erodate din interiorul spatiilor de servicii | 6.6 | Pe m şi sens | | 14 zile | 1 |
| 24 | Nerealizarea reparaţiilor permanente sau a stabilizării terasamentelor şi debleelor erodate din interiorul spatiilor de servicii | 6.6 | Pe m şi sens | | până la data de 15 octombrie a anului în care s-a constatat | 5 |
| 25 | Nerespectarea cererilor rezonabile ale Autorităţii Relevante | Art. 20.5 | Pentru fiecare cerere | | 7 zile | 2 |
| 26 | Nereparea sistemului de iluminat ce pune in pericol siguranta utilizatorilor | 6.9.1 | Pe Spatiu de Servicii / Parcare de Scurta Durata / Parcare de Lunga Durata | | 1 zi | 1 |
| 27 | Nerepararea sistemului de iluminat | 6.9.1 | Pe Spatiu de Servicii / Parcare de Scurta Durata / Parcare de Lunga Durata | | până la data de 15 octombrie a anului detectării | 5 |
| 28 | Nerespectarea programului general de management al tunderii ierbii, tăierii arbuştilor şi vegetaţiei sau necolectarea şi neeliminarea satisfăcătoare a ierbii tăiate şi a crengilor | 6.6.2 | General | | În conformitate cu Planul de Management pentru Peisagistică al Concesionarului | 1 |
| 29 | Nerespectarea programului pentru prevenirea şi combaterea poleiului | 6.5.3 | General | | In conformitate cu prevederile de la 6.5.3 | 5 |
| 30 | Nerespectarea obligaţiei de a curăţa în | 6.4.2 şi 6.6.2 | Pe Spatiu de | | Imediat | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mod adecvat şi frecvent gunoaiele | | Servicii / Parcare de Scurta Durata / Parcare de Lunga Durata | | | |
| 31 | Nerespectarea obligaţiei de a administra şi preveni contaminarea terenului înconjurător sau a cursurilor de apă | Capitolul 4 – Cerinţe de mediu | General | | 1 zi | 2 |
| 32 | Nerespectarea obligaţiei de a curăţa în mod regulat grupurile sanitare publice şi de a furniza materiale esenţiale şi consumabile pentru acestea | 6.4.2 | Pe Spatiu de Servicii / Parcare de Scurta Durata / Parcare de Lunga Durata | | Imediat | 3 |
| 33 | Nerespectarea obligaţiei de a goli în mod regulat coşurile de gunoi de pe suprafeţele pentru popas | 6.4.2 | Pe Spatiu de Servicii / Parcare de Scurta Durata / Parcare de Lunga Durata | | Imediat | 1 |
| 34 | Nerespectarea obligaţiei de a întreţine în mod adecvat clădirile şi de a se asigura că nu este periclitată siguranţă | 6.10 | Pe clădire | | 10 zile | 2 |
| 35 | Nerespectarea obligaţiei de a repara, înlocui sau asigura capacele de la gurile de canal şi grătarelor rigolelor | 6.7.2 | Pe capac de cămin de vizitare / grătar scurgere | | 2 zile | 3 |
| 36 | Nerespectarea obligaţiei de a întreţine şi repara barierele pentru protecţia contra zgomotului, panourile şi ecrane anti-orbire deteriorate | 6.6.3 | Pe 10 m de barieră / panou / ecran anti-orbire | | 7 zile | 1 |
| 37 | Nerespectarea obligaţiei de a întreţine şi repara bordurile, trotuarele, arierbecurile/avanbecurile, rigolele şi drenurile | 6.6.4 | Pe 10 m si sens | | 30 zile | 3 |
| 38 | Nerespectarea obligaţiei de a asigura sisteme de drenare corespunzătoare | 6.7.1 şi 6.7.2 | Pe 10 m | | până la data de 15 octombrie a anului în care s-a constatat | 3 |
| 39 | Nerespectarea obligaţiei de a asigura întreţinerea corespunzătoare a | 6.7.4 | Pe podeţ | | până la data de 15 octombrie a anului în | 2 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | podeţelor | | | | care s-a constatat | |
| 40 | Nerespectarea obligaţiei de a îndepărta în mod corespunzător reziduurile colectate în urma curăţării sistemelor de drenare | 6.7 | General | | 14 zile | 3 |
| 41 | Nerespectarea obligaţiei de a păstra la zi înregistrările corespunzătoare | 1.4 | General | | Imediat | 1 |
| 42 | Nerespectarea obligaţiei de a înainta rapoartele necesare la timp | 1.4 | Pe raport/zi | | Imediat | 1 |
| 43 | Nerespectarea obligaţiei de a înainta **Raportul de Plăţi** corespunzator la timp | 33.1.2 | Pe raport/zi | | Imediat | 10 |
| 44 | Raportare eronată: prezentarea de rapoarte disimulând Incidentele de indisponibilitate, Neconformităţile sau de altă natură care să conducă la neaplicarea de penalitati la momentul in care ar fi trebuit sa fie aplicate penalitatile daca raportarea ar fi fost corecta. | 1.4 | Pe raport/zi | | Imediat | 50 (consultaţi nota 3) |
| 45 | Nerespectarea obligaţiei de a înainta la timp pentru aprobare activităţile majore sau importante care necesită aprobare conform Procedurii de Revizuire, de ex. Programul de Întreţinere a Sistemului Rutier. | Anexa nr. 3 – Procedura de revizuire | Pentru fiecare aprobare necesară | | 7 zile | 2 |

Nota 1: Unitatea de măsură pentru un singur caz. Această unitate de măsură precizează condiţiile în care sunt luate în considerare două Neconformităţi separate. De exemplu, două desene de tip graffiti care conţin mesaje ofensatoare pe aceeaşi clădire vor fi considerate ca un caz Neconformitate, în timp ce desenele de tip graffiti pe două clădiri separate, vor fi considerate ca două cazuri de Neconformitate. "General" înseamnă că va fi considerat un singur caz de Neconformitate pe zi.
Nota 2: Durata maximă admisă a Perioadei de Corecţie. Dacă Neconformitatea nu este corectată în termenul stabilit, va face obiectul Punctelor de Servicii conform coloanei următoare, pe zi/pe ora, pentru fiecare zi/ora, până când Neconformitatea este corectată.
Nota 3: Pentru fiecare nou raport eronat comunicat, numărul de Puncte de Servicii va fi de 50 înmulţit cu numărul total de rapoarte eronate depuse.

**Tabelul 4.1 - B: Neconformităţi cu Specificaţiile de Performanţă, Limite de timp pentru Detectare şi Corectare şi Puncte de Servicii pentru Neexecutare care afectează Siguranţa Utilizatorilor**

| Nr. Crt. | Descrierea neconformităţii | Referinţe (Anexa 2)(Specificatiile Tehnice)(Contract) | Unitatea de măsură pentru un caz | Începerea perioadei de corectare (Nota: Dacă nu s-a stabilit altfel, aceasta trebuie să urmeze imediat după detectare sau notificare) | Durata maximă permisa pentru Perioada de Corectare (de la detectare sau notificare) | Puncte de Servicii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nerespectarea Planului de Rezolvare a Urgenţelor sau Accidentelor Fatale (6.2.4, Anexa 6/3) | 6.2.2, 6.2.4, Anexa 6/3 | Pe eveniment | | In conformitate cu Planul de Intervenţie în Caz de Urgenţă al Concesionarului | 3 |
| 2 | Indicele de degradare (ID), Valoarea rugozitatii (SRT), şi fisurile în sistemul rutier nu sunt conforme | 6.4.5.3, 6.4.5.4, 6.4.5.5 | Pe segment de 100 m | | Până la 30 septembrie | 5 |
| 3 | Neînlăturarea zăpezii de pe carosabil şi benzile de circulaţie la timp, periclitând siguranţa circulaţiei utilizatorilor | 6.5.2.1 | Pe bandă - 10 m si/sau pe loc de parcare | | In conformitate cu Planul Concesionarului de Întreţinere pe Timp de Iarnă | 3 |
| 4 | Nerespectarea obligaţiei de a repara sau de semnaliza o groapă de pe carosabil mai mare de 100 mm punctul cel mai larg | 6.4.5.7 | Pe groapa - | | 1 zi | 5 |
| 5 | Nerespectarea obligaţiei de a inspecta, întreţine, repara şi păstra în ordine indicatoarele de circulaţie care sunt deteriorate, căzute sau sunt insuficient vizibile din diferite motive (inclusiv grafitti sau zăpadă pe faţă). | 6.9.2 | Pe indicator | | 7 zile | 5 |
| 6 | Nerespectarea obligaţiei de a asigura defectele de la instalaţiile electrice care | Diverse | Pe caz | | 2 ore | 2 |

**Tabelul 4.1 - B: Neconformităţi cu Specificaţiile de Performanţă, Limite de timp pentru Detectare şi Corectare şi Puncte de Servicii pentru Neexecutare care afectează Siguranţa Utilizatorilor**

| Nr. Crt. | Descrierea neconformităţii | Referinţe (Anexa 2)(Specificatiile Tehnice)(Contract) | Unitatea de măsură pentru un caz | Începerea perioadei de corectare (Nota: Dacă nu s-a stabilit altfel, aceasta trebuie să urmeze imediat după detectare sau notificare) | Durata maximă permisa pentru Perioada de Corectare (de la detectare sau notificare) | Puncte de Servicii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | pot periclita siguranţa persoanelor. | | | | | |
| 7 | Neîndeplinirea obligaţiei de a respecta prevederile de management al traficului temporar în timpul operării şi întreţinerii sau ca urmare a accidentelor | 6.3.2 | Pe eveniment | | 4 ore | 5 |
| 8 | Neînlăturarea oricărui obiect periculos Utilizatorilor de pe acostamente | 6.2.1, Anexa 6/2 | Pe caz | | 4 ore | 1 |
| 9 | Neînlăturarea oricărui obiect periculos Utilizatorilor de pe partea carosabilă | 6.2.1, Anexa 6/2, 6.4.2 | Pe carosabil – m | | 1 ora | 5 |
| 10 | Nerespectarea obligaţiei de a înlătura sau tăia buruienile sau alte tipuri de vegetaţii care pot periclita siguranţa utilizatorilor, ex. vizibilitatea redusă | 6.6.2 | Pe zona | | 1 zi | 2 |
| 11 | Nerespectarea obligaţiei de a întreţine şi repara barierele şi zidurile de protecţie şi de siguranţă | 6.4.6 | Pe bucata de barieră | | Conform cerinţelor din 6.4.6 | 5 |
| 12 | Neînlăturarea de pe sistemul rutier a lubrifiantului sau uleiului care pot periclita siguranţa circulaţiei | 6.4.2 | Pe caz | | 1 zi | 5 |
| 13 | Nerespectarea obligaţiei de a pune în aplicare prevederile de executare şi întreţinere a supravegherii prin observare şi electronice în conformitate cu obligaţiile serviciilor şi cu Planul de Monitorizare a Reţelei | 6.2.1 | General | | 1 zi | 5 |
| 14 | Nerespectarea obligaţiei de a indeparta de | 6.4.4 | pe animal/ ora | | 4 ore | 1 |

**Tabelul 4.1 - B: Neconformităţi cu Specificaţiile de Performanţă, Limite de timp pentru Detectare şi Corectare şi Puncte de Servicii pentru Neexecutare care afectează Siguranţa Utilizatorilor**

| Nr. Crt. | Descrierea neconformităţii | Referinţe (Anexa 2)(Specificatiile Tehnice)(Contract) | Unitatea de măsură pentru un caz | Începerea perioadei de corectare (Nota: Dacă nu s-a stabilit altfel, aceasta trebuie să urmeze imediat după detectare sau notificare) | Durata maximă permisa pentru Perioada de Corectare (de la detectare sau notificare) | Puncte de Servicii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | pe Lot saude a muta orice animal viu (fără apărţinător), rănit sau mort in spatii special amenajate, pana la indepartarea acestuia de pe Lot. | | | | | |

### 5.1. Calcularea Penalitatilor privind Punctele de Servicii

Punctele de Servicii primite vor atrage Penalitati pe care Autoritatea le poate aplica ("**Penalitatea privind Punctele de Servicii**"sau"**SPD**"), corespunzătoare eşecurilor de executare din Perioada de Servicii.

Penalitatile privind Punctele de Servicii se vor calcula conform formulei de mai jos:

$$SPD_m = SPDV_y \times \sum_{d=1}^{x} [SP_{d,m}]$$

*unde:*

$SPD_m$ = Penalitatea privind Punctele de Servicii aplicabilă lunii „*m*" a Anului „*y*"

$X$ = Numărul de zile ale lunii „*m*"

$SP_{d,m}$ = Total Puncte de Servicii în ziua „*d*" a lunii „*m*", acordate pentru toate erorile de executare din ziua „*d*", calculate în conformitate cu Tabelele 4.1 A şi 4.1 B

$SPDV_y$ = Valoarea Penalitatii privind Punctele de Servicii la Data Depunerii Ofertei este calculată în conformitate cu Tabelul 5.6 de mai jos

### 5.2. Valoarea Penalitatilor privind Punctele de Servicii

"**Valoarea Penalitatilor privind Punctele de Servicii**" sau "**SPDV**" va fi stabilită conform Tabelului 5.2 de mai jos:

**Tabel 5.2: SPDV**

| **Puncte de Servicii în luna „m"** | **Valoarea Penalitatii în Lei pentru fiecare Punct de Servicii ($SPDV_0$)** |
|---|---|
| 0 – 50 | Zero |
| 51– 100 | Valoarea unitară pentru punctele de penalitate, în conformitate cu Oferta / 100, înmulţită cu 15 |
| 101 – 125 | Valoarea unitară pentru punctele de penalitate, în conformitate cu Oferta / 100, înmulţită cu 20 |
| 126 – 150 | Valoarea unitară pentru punctele de penalitate, în conformitate cu Oferta / 100, înmulţită cu 25 |
| 151 – 175 | Valoarea unitară pentru punctele de penalitate, în conformitate cu Oferta / 100, înmulţită cu 30 |
| 176 şi peste | Valoarea unitară pentru punctele de penalitate, în conformitate cu Oferta / 100, înmulţită cu 35 |

Ca un exemplu de interpretare a tabelului de mai sus, în cazul în care, într-o anumită lună „m", numărul de Puncte de Servicii acumulate în cursul lunii este de 150, valoarea unitară a fiecărui Punct de Servicii (la valoarea de la Data Depunerii Ofertei) va fi 25 Lei înmulţită cu Valoarea unitară pentru punctele de penalitate, în conformitate cu Oferta / 100. Valoarea Penalitatilor privind Punctele de Servicii pentru acea lună (la valoarea de la Data Depunerii Ofertei) va fi, prin urmare, 3750 Lei înmulţită cu Valoarea unitară pentru puncte de penalitate, în conformitate cu Oferta / 100.

Atunci când apare o eroare care ar îndreptăți Autoritatea să facă atât Penalitati privind Punctele de Indisponibilitate cât şiPenalitati privind Punctele de Servicii, conform acestei Anexe 4 (*Mecanismul de Plată*), atunci Autoritatea va avea dreptul să facă doar Penalitati privind Punctele de Indisponibilitate în cazul acelei erori. Cu toate acestea, în cazul în care Autoritatea consideră în mod rezonabil că siguranța membrilor publicului, a Utilizatorilor, a angajaților, subcontractanţilor şi altor persoane interesate principale a fost compromisă de acțiunile Concesionarului sau ale Entităților Subordonate Concesionarului, atunci se vor face Penalitati privind Punctele de Servicii pentru fiecare eroare legată de siguranţă identificată, conform **Tabelelor 4.1 A si 4.1 B**, în plus faţă de Penalitatile privind Punctele de Indisponibilitate conform prezentei Anexe 4 (*Mecanismul de Plată*).