

ANEXA nr. 1
la normele de aplicare

**MATRICEA PRELIMINARĂ DE REPARTIȚIE
A RISCURILOR DE PROIECT
(Model)**

Categoria de risc	Descriere	Consecințe	Eliminare
<u>Riscuri de amplasament</u>			
Structură existentă (modernizări)	Structurile existente sunt inadecvate pentru a adapta dezvoltarea	Majorarea costurilor și timpului necesar pentru realizarea proiectului	Concesionarul transferă riscul constructorului, care se poate baza pe rapoarte de expertiză tehnică în faza de proiect
Condiții de amplasament	Condiții de sol neprevăzut de grele	Majorarea costurilor și timpului necesar pentru realizarea proiectului	Concesionarul transferă riscul constructorului, care se poate baza pe rapoarte de expertiză tehnică în faza de proiect
Aprobări	Nu pot fi obținute toate aprobările necesare sau pot fi obținute cu condiționări neprevăzute	Întârzieri în începerea proiectului sau în finalizarea lui și creșterea costurilor aferente realizării proiectului	Înainte de începerea proiectului, Concedentul realizează o investigație în detaliu a aprobărilor necesare
Curățare și viabilizare	Pregătirea terenului are ca rezultat un cost mult mai mare decât cel anticipat și necesită un timp cu mult peste termenii contractuali	Majorarea costurilor și timpului necesar pentru realizarea proiectului	Concesionarul trebuie să fie capabil să-și utilizeze și să-și mobilizeze resursele pentru a acoperi costurile pentru curățarea și viabilizarea terenului
Titlul de proprietate	Creșterea costurilor și timpului necesar pentru achiziția de terenuri de la proprietari și/sau pentru acordarea dreptului de utilizare a terenurilor	Majorarea costurilor și timpului necesar pentru realizarea proiectului	Verificarea de către Concedent a registrelor cadastrale și luarea măsurilor necesare pentru rezervarea terenurilor necesare proiectului.
Moștenire culturală	Creștere a costurilor și timpului necesar ca rezultat al unor descoperiri arheologice și/sau de patrimoniu național	Majorarea costurilor și timpului necesar pentru realizarea proiectului	Concedentul poate angaja experți pentru investigație și stabilirea măsurilor de minimizare a costurilor și evitarea întârzierilor
Mediu (1)	Amplasamentele pentru proiect prezintă un grad de contaminare necunoscut	Majorarea costurilor și timpului necesar pentru realizarea proiectului	Concedentul răspunde de activitățile desfășurate pe terenurile sale și controlează procesul de supraveghere a poluării și de penalizare a poluatorului
Mediu (2)	Pe parcursul implementării proiectului se produc contaminări ale proprietăților adiacente cu efect asupra proprietăților puse la dispoziția proiectului	Costuri de decontaminare	Concesionarul este obligat să-și ia toate măsurile necesare pentru evitarea unor astfel de evenimente. Angajarea de experți pentru investigație și stabilirea măsurilor de minimizare a costurilor și evitarea întârzierilor

Disponibilitatea amplasamentului	Accesul la un anumit amplasament nu poate fi negociat cu proprietarul acestuia	Întârziere în implementare și majorare de costuri	Concesionarul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru asigurarea accesului la amplasamentele puse la dispoziția proiectului
----------------------------------	--	---	---

Riscuri de proiectare, construcție și recepție a lucrărilor proiectului

Proiectare	Proiectul facilității nu permite efectuarea prestațiilor la costul anticipat	Creșterea pe termen lung a costurilor suplimentare sau imposibilitatea asigurării prestațiilor pe termen lung	Concedentul are dreptul de a reduce plățile în cadrul proiectului sau de a reduce dreptul Concesionarului la încasări directe
Construcție	Apariția unui eveniment pe durata construcției, eveniment care conduce la imposibilitatea finalizării acesteia în termenul anticipat și la costul estimat	Întârziere în implementare și majorare de costuri	Concesionarul transferă riscul constructorului care trebuie să aibă resursele și capacitatea tehnică de a se încadra în condițiile de execuție
Recepție investiție	Riscul este atât fizic cât și operațional și se referă la întârzierea efectuării recepției investiției	Consecințe pentru ambii parteneri. Pentru Concesionar și finanțatorii săi - venituri întârziate și profituri pierdute. Pentru Concedent - întârzierea începerii furnizării serviciilor cerute	Concedentul nu va efectua nici un fel de plată până la recepția investiției și începerea prestațiilor solicitate.

Finanțator și finanțare

Dobânzi pe parcursul investiției	Dobânzile aplicabile se schimbă, modificând parametrii financiari ai ofertei	Creșterea/scăderea costurilor proiectului.	În contractul de concesiune pot fi incluse prevederi cu privire la acest risc
Finanțator incapabil	Concesionarul devine insolubil sau efectuarea prestațiilor necesită o finanțare mai mare decât cea estimată de Concesionar	Nerealizarea prestațiilor solicitate de Concedent și pierderi pentru participanții la investiție	O corectă și aprofundată analiză a resurselor financiare prezentate în cadrul ofertei depuse de viitorul Concesionar (angajamentele finanțatorului). Garantarea de către Concesionar a realizării investiției (Garanție bancară de bună execuție)
Finanțare indisponibilă	Concesionarul nu poate asigura resursele financiare și de capital atunci când trebuie și în cantumuri suficiente	Lipsa finanțării pentru continuarea sau finalizarea investiției	Concedentul va analiza cu mare atenție angajamentele financiare ale Concesionarului și concordanța cu programarea investiției
Modificări de taxe	Pe parcursul proiectului regimul de impozitare general se schimbă în defavoarea Concesionarului	Impact negativ asupra veniturilor financiare ale Concesionarului	Veniturile Concesionarului trebuie să permită acoperirea diferențelor nefavorabile, până la un cantum stabilit între părți prin contract. Peste acest cantum, diferența va fi suportată de Concedent, din surse legal constituite cu această destinație
Finanțare suplimentară	Datorită schimbărilor de legislație, de politică sau de altă natură, sunt necesare finanțări suplimentare pentru reconstrucție, modificare, re-echipare,	Concesionarul nu poate suporta financiar consecințele schimbărilor	Concesionarul poate acoperi o parte din refinanțare în limita resurselor disponibile. Partea rămasă neacoperită se suportă de Concedent

	etc.			
Profituri de refinanțare	Finalizarea investiției se face la un cost mai mic decât cel inițial	Schimbare profitabilă în finanțarea proiectului	Concedentul trebuie să se asigure că Concesionarul nu poate profita exclusiv de acest risc favorabil	
<u>Operare</u>				
Resurse la intrare	Resursele necesare pentru operare costă mai mult decât estimările inițiale, nu au calitate corespunzătoare sau sunt indisponibile în cantitățile necesare	Creșteri de cost și, în unele cazuri, efecte negative asupra calității prestațiilor efectuate	Concesionarul poate gestiona riscul prin contracte de furnizare pe termen lung cu clauze specifice privind asigurarea calității furniturilor.	
Întreținere și reparare	Calitatea proiectării și/sau a lucrărilor este necorespunzătoare având ca rezultat creșterea peste anticipări a costurilor de întreținere și reparații	Creșterea costului cu efecte negative asupra prestațiilor efectuate	Concesionarul poate gestiona riscul prin contracte pe termen lung cu operatori corespunzător calificați și având capacități materiale și resurse suficiente	
Schimbarea cerințelor Concedentului în afara limitelor agreeate prin contract	Concedentul schimbă cerințele după semnarea contractului	Schimbarea cerințelor pe timpul realizării investiției conduce la modificarea proiectului iar după recepție la creșterea costurilor de capital	Concedentul trebuie să definească cât mai exact cerințele sale încă din faza de pregătire a proiectului	
Operare	Concesionarul nu corespunde financiar sau nu poate efectua prestațiile conform contractului	Imposibilitatea efectuării prestațiilor.	Concedentul trebuie să examineze în detaliu, încă din faza de ofertare, capacitatea viitorului Concesionar de a îndeplini cu succes contractul	
Soluții tehnice vechi sau inadecvate	Soluțiile tehnice propuse nu sunt corespunzătoare din punct de vedere tehnologic pentru a asigura realizarea proiectului	Venitul Concesionarului scade sub datele de închidere financiară a proiectului având ca rezultat pierderi. Concedentul nu primește prestațiile solicitate	În faza de ofertare, viitorul Concesionar poate propune condiții contractuale care să prevadă constituirea unor resurse de rezervă pentru acoperirea eventualelor dezvoltări tehnologice	
<u>Piață</u>				
Înrăutățirea condițiilor economice generale	Producerea unor schimbări fundamentale și neașteptate în condițiile economice generale, care conduc la reducerea cererii pentru prestațiile contractate	Venituri sub proiecțiile financiare anterioare	În faza de ofertare, viitorul Concesionar poate propune condiții contractuale care să-i asigure condiții de acoperire a riscului.	
Schimbări competitive	O altă investiție, deja existentă, este extinsă, îmbunătățită sau re-tarifată, astfel încât competiția în domeniul prestațiilor efectuate conform contractului crește	Venituri sub proiecțiile financiare anterioare ca urmare a reducerii prețurilor și/sau a reducerii cererii, datorită concurenței	Concesionarul va încerca să se redreseze financiar împotriva schimbărilor ce afectează în mod discriminatoriu proiectul, determinate de competiția Concedentului. Concedentul trebuie să se abțină de la măsuri care afectează proiectul în mod discriminatoriu	
Competiție	Apariția pe piață a concurenților în	Venituri sub proiecțiile financiare anterioare ca	Concesionarul trebuie să analizeze cu atenție condițiile de piață. Concedentul trebuie să se	

	domeniul prestațiilor efectuate, conform contractului, de Concesionar	urmare a reducerii prețurilor și/sau a reducerii cererii, datorită concurenței	abțină de la măsuri care afectează piața
Schimbări demografice	O schimbare demografică sau socio-economică afectează cererea pentru prestațiile contractate	Venituri sub proiecțiile financiare anterioare	Concesionarul are obligația să prevadă în calculele sale eventuale modificări de venituri
Inflația	Valoarea plăților în timp este diminuată de inflație	Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect	Concesionarul poate propune un mecanism corespunzător pentru compensarea inflației, prin ajustări ale prețurilor. Concedentul trebuie să evite ca Concesionarul să beneficieze de supra-compensări sau să beneficieze de plăți duble

Risc legal și de politică a Concedentului

Reglementarea	Existența unui cadru statutar de reglementări care vor afecta Concesionarul	Efect asupra costurilor și veniturilor	Concesionarul evaluează sistemul de reglementări și ia măsurile necesare
Schimbări legislative/de politică (1)	Schimbare legislativă și/sau a politicii Concedentului, care nu poate fi anticipată la semnarea contractului și care este adresată direct, specific și exclusiv proiectului, ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea Concesionarului	O creștere semnificativă în costurile operaționale ale Concesionarului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări	Concedentul poate să reducă răspunderea pentru astfel de schimbări prin monitorizarea și limitarea schimbărilor care ar putea avea astfel de consecințe asupra proiectului. Concesionarul va realiza schimbările în așa manieră încât efectul financiar asupra Concedentului să fie minimizat
Schimbări legislative/de politică (2)	Schimbare legislativă și/sau a politicii Concedentului, care nu poate fi anticipată la semnarea contractului și care este generală în aplicarea sa (nu specifică proiectului), ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea Concesionarului	O creștere semnificativă în costurile operaționale ale Concesionarului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări	Concedentul poate diminua riscurile prin excluderea schimbărilor ca cele legate de taxe sau cele pentru care Concesionarul este compensat pe baza unei ajustări cu indicii Prețurilor de Consum și numai în baza unei "sume semnificative" pre-agreate
Retragerea sprijinului complementar	Concedentul își retrage sprijinul complementar, proiectul fiind afectat negativ	Consecințe asupra veniturilor	Concesionarul va încerca să se redreseze financiar proiectul după schimbările ce afectează în mod discriminatoriu proiectul, în special în cazul proiectelor în care utilizatorul terț este cel care plătește

Activele proiectului

Depreciere tehnică	Deprecierea tehnică este mai mare decât cea prevăzută	Creșterea costurilor de re tehnologizare	Concesionarul poate lua măsurile necesare pentru evitarea unei astfel de situații
--------------------	---	--	---

Forță majoră

Forță majoră	Forța majoră, astfel cum este definită prin lege, împiedică realizarea contractului	Pierderea sau avariarea activelor proiectului și pierderea/diminuarea posibilității de obținere a veniturilor preconizate	Concesionarul poate lua măsuri de asigurare a activelor proiectului și urmărește repararea sau înlocuirea acestora în cel mai scurt timp posibil	
<u>Profitabilitatea proiectului</u>				
Proiectul se dovedește mai profitabil decât previziunile realizate inițial	Balanța de venituri-cheltuieli diferă semnificativ față de previziuni	Supra-profituri în favoarea Concesionarului	Concedentul trebuie să includă mecanisme de repartizare echitabilă a profiturilor obținute peste limita luată în calcul la stabilirea proiecțiilor financiare	

MODELE
pentru anunțurile de participare care se publică în
Monitorul Oficial al României
în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) și 26 alin. (2)

Anunțul de participare la licitația deschisă

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail a autorității contractate
2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax și adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentația de atribuire. Dacă este cazul, costul și condițiile de plată în vederea obținerii documentației de atribuire.
3. (a) Locul execuției lucrărilor/prestării serviciilor
(b) Obiectul concesiunii; natura și dimensiunea lucrărilor/prestărilor
(c) Termenul de finalizare sau durata contractului
4. (a) Termenul de depunere a ofertelor
(b) Adresa la care trebuie transmise ofertele
(c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele
(d) Data, ora și locul deschiderii ofertelor
5. Condițiile personale, tehnice și financiare pe care trebuie să le îndeplinească ofertanții
6. Criterii utilizate la atribuirea contractului
7. După caz, procentajul minim din lucrări care trebuie acordat părților terțe
8. Data trimiterii spre publicare a anunțului de participare
9. Denumirea și adresa organismului competent de rezolvare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele de depunere a contestației și, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail a biroului de la care se pot obține aceste informații.

Anunțul de participare la licitația restrânsă

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail a autorității contractate
2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax și adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentația de atribuire. Dacă este cazul, costul și condițiile de plată în vederea obținerii documentației de atribuire.
3.
 - (a) Locul execuției lucrărilor/prestării serviciilor
 - (b) Obiectul concesiunii; natura și dimensiunea lucrărilor/prestărilor
 - (c) Termenul de finalizare sau durata contractului
4.
 - (a) Termenul de depunere a candidaturilor
 - (b) Adresa la care trebuie transmise candidaturile
 - (c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile
5. Condițiile personale, tehnice și financiare pe care trebuie să le îndeplinească candidații;
6. Numărul minim și, după caz, numărul maxim de candidați care se intenționează să fie selectați și criteriile de selecție care vor fi utilizate;
7. Criterii utilizate la atribuirea contractului;
8. După caz, procentajul minim din lucrări care trebuie acordat părților terțe
9. Data trimiterii spre publicare a anunțului de participare
10. Denumirea și adresa organismului competent de rezolvare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele de depunere a contestației și, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail a biroului de la care se pot obține aceste informații.

Anunțul de participare la dialogul competitiv

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail a autorității contractate
2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax și adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentația de atribuire. Dacă este cazul, costul și condițiile de plată în vederea obținerii documentației de atribuire.
3. (a) Locul execuției lucrărilor/prestării serviciilor
(b) Obiectul concesiunii; natura și dimensiunea lucrărilor/prestărilor
4. (a) Termenul de depunere a candidaturilor
(b) Adresa la care trebuie transmise candidaturile
(c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile
5. Condițiile personale, tehnice și financiare pe care trebuie să le îndeplinească candidații;
6. Numărul minim și, după caz, numărul maxim de candidați care se intenționează să fie selectați și criteriile de selecție care vor fi utilizate;
7. Dacă este cazul, se precizează derularea dialogului în runde/etape succesive, pentru reducerea numărului de soluții care urmează să fie discutate.
8. Criterii utilizate la atribuirea contractului;
9. După caz, procentajul minim din lucrări care trebuie acordat părților terțe
10. Data trimiterii spre publicare a anunțului de participare
11. Denumirea și adresa organismului competent de rezolvare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele de depunere a contestației și, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail a biroului de la care se pot obține aceste informații.

Anunțul de participare la negociere

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail a autorității contractate
2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax și adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentația de atribuire. Dacă este cazul, costul și condițiile de plată în vederea obținerii documentației de atribuire.
3. (a) Locul execuției lucrărilor/prestării serviciilor
(b) Obiectul concesiunii; natura și dimensiunea lucrărilor/prestărilor
4. (a) Termenul de depunere a candidaturilor
(b) Adresa la care trebuie transmise candidaturile
(c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile
5. Condițiile personale, tehnice și financiare pe care trebuie să le îndeplinească candidații;
6. Numărul minim și, după caz, numărul maxim de candidați care se intenționează să fie selectați și criteriile de selecție care vor fi utilizate;
7. Dacă este cazul, se precizează derularea negocierilor în runde/etape succesive, pentru reducerea numărului de oferte preliminare care urmează să fie negociate.
8. Criterii utilizate la atribuirea contractului;
9. După caz, procentajul minim din lucrări care trebuie acordat părților terțe
10. Data trimiterii spre publicare a anunțului de participare
11. Denumirea și adresa organismului competent de rezolvare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele de depunere a contestației și, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail a biroului de la care se pot obține aceste informații.

ANEXA nr. 3
la normele de aplicare

**Raport privind contractele de concesiune de lucrări publice și de concesiune de servicii
atribuite în anul ...**

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Adresă :

C.U.I. :

Nr. de inregistrare la Registrul Comerțului:

Tel/fax :

E-mail :

Tipuri de contracte	Număr total contracte
<i>Contracte de concesiune de lucrări publice</i> din care atribuite prin : - dialog competitiv - licitație restransă - licitație deschisă - negociere cu publicare anunț de participare	
<i>Contracte de concesiune de servicii</i> din care atribuite prin : - dialog competitiv - licitație restransă - licitație deschisă - negociere cu publicare anunț de participare	
TOTAL	

Semătura autorizată
