kadra
access engineering

CONTRACT
nr. 8784 din 26.05.2022

I. *PĂRȚILE CONTRACTANTE*

Art. 1. Încheiat între:

1. SC KADRA TECH SRL, având sediul social în Cluj-Napoca, str. Taietura Turcului, nr. 47, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului din Cluj-Napoca sub nr. J12/2250/2005, cod unic de înregistrare RO 17696129, Cod IBAN: RO86 BACX 0000 0004 9053 0000, deschis la UniCredit Bank sucursala Cluj, reprezentată de d-na Monica Sagmar în calitate de Administrator și dl. Sorin Velcherean în calitate de Responsabil Contract, tel. 0264/274014, fax. 0264/274015, numită în continuare FURNIZOR,

si

2. MUNICIPIUL BRAD, cu sediul social la adresa: Strada: Independentei, Nr. 2, judet Hunedoara, localitate Brad, Cod postal: 335200, avand Cod Fiscal: 4374962, reprezentata prin FLORIN CAZACU în calitate de PRIMAR, Tel/Fax: 0254/612665, 0254/612669, numită în continuare BENEFICIAR,

II. *OBIECTUL CONTRACTULUI*

Art. 2. Obiectul prezentului contract îl reprezintă vânzarea, montarea și punerea în funcțiune de către furnizor și cumpărarea de către beneficiar a produselor specificate în Anexa 1 care este parte integrantă din prezenta convenție, la obiectiv Parcare Brad, localitatea Brad.

III. *TERMEN DE LIVRARE SI EXECUTIE*

Art. 3.1. Termenul de livrare a produselor specificate în Anexa 1 este precizat la art. 4.2 lit a) , conform procedurii mai jos stabilite.

In acest sens, partile au convenit urmatoarele:

a) **La momentul la care produsele ajung la sediul Furnizorului, acesta va notifica Beneficiarul in acest sens.**
b) **Prin conventia partilor se stabileste faptul ca asigurarea doar partial a frontului de lucru va fi considerata, in lipsa unei intelegeri contrare exprese si scrise a partilor, o neexecutare totala a acestei obligatii, cu consecintele mai jos stabilite.**
c) **Daca Beneficiarul solicita Furnizorului livrarea produselor la un alt loc decat cel de montaj, Beneficiarul este responsabil de transportarea produselor la locul de montaj, la momentul asigurarii frontului de lucru.**

Art. 3.2. Beneficiarul va notifica telefonic și în scris (prin e-mail) furnizorul în legătură cu data estimată pentru predarea frontului de lucru pregătit în conformitate cu specificațiile date de furnizor pentru instalarea echipamentelor.
Art. 3.3. Termenul de montare și punere în funcțiune a produselor care necesită montaj este de maxim 10 zile lucrătoare de la data livrării acestora pe șantier, termen valabil după preluarea unui front de lucru corespunzător (consemnată în procesul verbal de preluare a frontului de lucru).
Art. 3.4. Bunurile vândute se vor livra la locația indicată de către beneficiar și anume: STR.INDEPENDENȚEI NR.2 BRAD și vor fi însoțite de aviz de însoțire a mărfii, documentație tehnică, instrucțiuni de utilizare și certificate de garanție.
Art. 3.5. La livrarea bunurilor (la locația indicată de către beneficiar) se va încheia la fața locului un proces-verbal de predare-primire în care vor fi indicate părțile/reprezentanții prezenți, produsele livrate, cantitatea lor, precum și orice alte observații în legătură cu livrarea bunurilor.
Art. 3.6. Reclamațiile referitoare la conformitatea produselor livrate trebuie făcute în termen de 2 zile de la data livrării. Nu vor fi luate în considerare reclamațiile făcute după depășirea acestui termen, existând o prezumție absolută că furnizorul și-a îndeplinit obligațiile în deplină conformitate cu prezentul contract.
Art. 3.7. Orice neconcordanță referitoare la numărul sau tipul produselor livrate, în situația în care acesta nu corespunde cu cel convenit de părți, trebuie constatată de comun acord și trecută la rubrica "observații" în procesul verbal de predare-primire. Orice fel de reclamație ulterioară referitoare la numărul produselor livrate, în situația în care nu este nimic specificat

în procesul verbal de predare-primire se consideră lipsită de obiect, existând prezumţia că furnizorul şi-a îndeplinit obligaţiile conform contractului, livrând numărul de produse specificat în contract şi în procesul verbal de predare-primire.

Art. 3.8. În situaţia în care furnizorul nu livrează la termen bunurile, sau o parte a acestora, acesta va fi obligat la plata către beneficiar a unor penalităţi de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea bunurilor nelivrate la termen.

Art. 3.9. În vederea montării produselor, beneficiarul se obligă să asigure frontul de lucru la locul unde va urma montarea fiecărui produs si să pregătească locul de montare a produselor în totalitate, în aşa fel încât acesta să fie pregătit pentru montare şi să nu mai fie nevoie să i se aducă modificări ulterioare. Astfel, beneficiarul se obligă să asigure mobilierul de beton şi asfalt pentru montarea echipamentelor (insule şi fundaţie pentru montare echipamente- bariere, terminale de intrare-ieşire, suport casă automată, etc.), săpăturile, tubulatura şi cablarea pentru traseele de cabluri de date, reparaţii betoane şi asfalt, asigurarea instalaţiei de alimentare cu energie electrică până la echipamentele care urmează a fi instalate şi furnizarea energiei electrice pentru aceste echipamente în locaţiile specificate de furnizor şi în conformitate cu cerinţele formulate de acesta.

Art. 3.10. Frontul de lucru va fi asigurat de către beneficiar până la data livrării produselor. În situaţia în care acest termen n-a fost respectat, frontul nefiind asigurat la momentul livrării, termenul de 10 zile lucrătoare prevăzut pentru montarea produselor va începe să curgă de la data asigurării frontului de lucru, lucru constatat de părţi printr-un proces verbal. În acest sens, la momentul în care se poate asigura frontul de lucru, beneficiarul va notifica în scris furnizorul informându-l că spaţiul de lucru este amenajat corespunzător şi că produsele pot fi montate.

Art. 3.11. La începerea lucrărilor de montaj furnizorul va prelua frontul de lucru pe bază de proces-verbal semnat de ambele părţi. În situaţia în care există anumite observaţii în legătură cu acest front de lucru, părţile sunt nevoite să le insereze în acest proces verbal.

Art. 3.12. În situaţia în care furnizorul nu efectuează la termen lucrările de montaj, sau o parte a acestora, acesta va fi obligat la plata către beneficiar a unor penalităţi de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lucrărilor de montaj neexecutate.

Art. 3.13. La finalizarea lucrărilor de montaj, va avea loc recepţia lucrărilor, întocmindu-se în acest sens un proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor care va fi semnat şi ştampilat de reprezentanţii părţilor.

a) În situaţia în care Beneficiarul refuză să se prezinte la recepţie sau să semneze procesul verbal, Furnizorul îi va trimite acestuia printr-o scrisoare cu confirmare de primire o notificare prin care îl va convoca la recepţie la o dată şi oră indicate în notificare.
b) În situaţia în care nici în acest caz Beneficiarul nu se prezinta sau nu semnează, Furnizorul va întocmi un proces verbal în care vor indica toate aceste aspecte. În acest caz, întreaga lucrare se consideră recepţionată la data întocmirii acestui proces verbal prin care se constată refuzul Beneficiarului de a recepţiona lucrarea.

Art. 3.14. La data întocmirii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, furnizorul va emite factura fiscală aferentă bunurilor livrate în conformitate cu prezentul contract şi o va transmite beneficiarului.

IV. *VALOAREA CONTRACTULUI, CONDIŢII ŞI TERMENE DE PLATĂ*

Art. 4.1. Valoarea totală a prezentului contract este de **44.320,00 RON + TVA.**

Art. 4.2. Valoarea contractului se achită de către beneficiar după cum urmează:

a. La data semnării contractului, furnizorul va emite o factură de avans în valoare de **11.080,00 RON +TVA**, sumă care reprezintă **25%** din valoarea totală a contractului. În termen de 2 zile de la emiterea facturii beneficiarul va efectua plata cu Ordin de Plată a sumei menţionate şi va comunica furnizorului prin e-mail copia acestuia pentru a confirma efectuarea plăţii. După confirmarea plăţii de către beneficiar se naşte obligaţia furnizorului de a pregati livrarea

produselor in santier. Partile convin ca livrarea produselor la locatia beneficiarului sa se realizeze in termen de maxim 6 saptamani de la data platii avansului.

b. La data finalizării montajului şi întocmirii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, furnizorul va emite si va transmite beneficiarului o factură în valoare de **33.240,00 RON +TVA**, sumă care reprezintă diferenta de **75% din valoarea totală a contractului, în termen de 30 de zile de la emiterea facturii beneficiarul va efectua plata cu Ordin de plata.** După confirmarea plăţii de către beneficiar se naşte obligaţia furnizorului de a organiza trainingul pentru personalul operativ al beneficiarului şi de a pune în funcţiune sistemul.

Art. 4.3. În situaţia în care beneficiarul nu respectă termenele de plată indicate în prezentul alineat, acesta se obligă să achite furnizorului penalităţi de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere. Cuantumul penalităţilor poate depăşi valoarea debitului de bază. Dacă beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată şi nu deţine sume sau bunuri pentru acoperirea datoriei, atunci administratorul societăţii va răspunde cu bunurile personale, in temeiul art. 1443 si urmatoarele din Codul Civil.

Art. 4.4. În situaţia în care la livrarea produselor de către furnizor, beneficiarul refuză să semneze procesul verbal de predare-primire, furnizorul va transmite beneficiarului o notificare prin care îi aduce la cunoştinţă livrarea produselor la locaţia menţionată la art. 3.4. Beneficiarul accepta in mod expres ca este de acord ca in situatia in care nu va proceda la semnarea procesului verbal de predare primire, sa achite restul de pret conform facturii fiscale emise, la data primirii notificarii expediate de catre Furnizor prin intermediul unei scrisori cu confirmare de primire in care se va indica predarea produselor si obligatia beneficiarului de plata a acestora.

Art. 4.5. În situaţia în care nu pot fi livrate toate produsele contractate la termenul indicat, beneficiarul va achita doar produsele livrate. Pentru întârzierea livrărilor din culpa sa, furnizorul va suporta penalităţi conform art. 3.8. În situaţia în care întârzierea livrării produselor care fac obiectul contractului, în ansamblul lor, depăşeşte un termen de 15 de zile faţă de termenul de livrare precizat în cadrul art. 3.1., contractul va putea fi reziliat prin notificare scrisă din partea beneficiarului, în baza art. 1552 Cod Civil, debitorul obligaţiei neexecutate fiind de drept în întarziere.

V.GARANŢII

ART. 5.1. Perioada de garanţie a produselor, în condiţiile de funcţionare specificate de către furnizor, conform documentaţiei tehnice a produsului şi certificatului de garanţie, este de 24 luni de la întocmirea procesului verbal de receptie la terminarea lucrărilor. Garanţia nu acoperă produsele constatate de către Furnizor ca fiind utilizate neconform cu fişa de utilizare a produsului sau produsele fără mentenanţă asigurată. Garanţia nu acoperă defectele apărute în urma acumulării de mizerie în zona pieselor în mişcare sau în zona de control a mecanismelor, defectele apărute în urma intervenţiei unor persoane neautorizate în scris de către Furnizor, defectele apărute în urma şocurilor mecanice accidentale sau exploatării improprii şi nici defectele apărute în urma fluctuaţiilor sau căderilor tensiunii de alimentare.

Art. 5.2. Furnizorul garantează funcţionarea pentru perioada stipulată în condiţiile respectării clauzei 5.1. şi se obligă să repare sau să înlocuiască în cel mai scurt timp posibil orice piesă defectă datorită viciilor de material sau de fabricaţie.

Art. 5.3. Furnizorul nu răspunde pentru neexecutarea mentenanţei obligatorii şi pentru defectele rezultate din montajul necorespunzător efectuat de persoane neautorizate sau schimbări ale parametrilor de funcţionare din vina beneficiarului sau ale furnizorului beneficiarului, garantia fiind, in acest caz, nula.

Art. 5.4. Termenul de garantie incepe sa curga de la momentul intrarii bunului in posesia Beneficiarului, in cazul in care luarea in posesie se realizeaza la termen si conform, consecutiv indeplinirii obligatiilor contractuale cu privire la asigurarea frontului de lucru si a receptiei bunurilor.

Art. 5.5. In privinta produselor pentru care, conform art. 5.1., termenul de garantie este mai mic de 24 de luni, acest termen se poate extinde conventional pana la 24 de luni, cu conditia incheierii de catre Beneficiar a unui contract in baza caruia Furnizorul sa asigure mentenanta produselor.

Art. 5.6. Partile inteleg ca garantia sa opereze in baza notificarii facute de Beneficiar in acest sens la adresa suport@kadra.ro. Ulterior receptionarii notificarii transmise, Furnizorul are obligatia de a inlocui partile defecte ale produsului Beneficiarului, emitand in acest sens o factura fiscala reprezentand contravaloarea acestora, avand scadenta de plata dupa efectuarea procedurii de verificare a partilor defecte inlocuite, verificare care este in sarcina Furnizorului. In masura in care defectul semnalat este acoperit de obligatia de garantie, Furnizorul se obliga sa emita o factura storno pentru suma reprezentand contravaloarea partilor inlocuite; in caz contrar, Beneficiarul este tinut la achitarea facturii fiscale emise in conditiile aratate mai sus.

Art. 5.7. Pentru chemari in perioada de garantie a echipei de service la care se constata ca defectiunea nu este cauzata de un viciu al produsului ci de utilizarea sau intretinerea defectuoase, Beneficiarul se obliga sa achite costul interventiei.

VI. *OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI*

Art. 6.1. Furnizorul se obligă să livreze şi să monteze produsele la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract.

Art. 6.2. Furnizorul se obligă să monteze produsele în conformitate cu prescripţiile tehnice ale acestora, în aşa fel încât să funcţioneze la întreaga lor capacitate în modul în care au fost fabricate.

Art. 6.3. Furnizorul se obligă să ofere garanţie pentru produse în condiţiile prevăzute de capitolul V.

VII. *OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI*

Art. 7.1. Beneficiarul se obligă să achite contravaloarea produselor în condiţiile şi la termenele prevăzute în prezentul contract.

Art. 7.2. Beneficiarul se obligă să desemneze un reprezentant care să fie prezent la locul unde vor fi livrate bunurile în momentul în care furnizorul îşi va îndeplini obligaţia de livrare. Reprezentantul va fi mandatat să semneze în numele beneficiarului procesul verbal de predare-primire şi orice alte acte în legătură cu livrarea bunurilor ce fac obiectul prezentului contract. Beneficiarul va fi obligat la plata prejudiciilor cauzate de lipsa reprezentantului său de la locul şi momentul livrării. Bunurile nelivrate din culpa beneficiarului vor fi depozitate de către furnizor pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 7.3. Beneficiarul se obligă să asigure frontul de lucru în concordanţă cu prevederile art. 3.9 şi următoarele.

Art. 7.4. Beneficiarul se obligă să desemneze un reprezentant care, la finalizarea lucrărilor, să fie prezent la data şi ora indicată de către furnizor la locul unde au fost montate bunurile în vederea recepţionării lucrării. Beneficiarul este obligat să recepţioneze lucrarea, eventualele obiecţiuni avute trebuind trecute în procesul verbal întocmit în acest sens.

Art. 7.5. Beneficiarul are obligaţia de a folosi produsele conform destinaţiei acestora, în condiţii normale de utilizare şi în conformitate cu documentaţia tehnică a produsului şi cu certificatul de garanţie.

VIII. *FORŢA MAJORĂ*

Art. 8.1. Pentru a nu i se angaja răspunderea contractuală, partea care invocă situaţia de forţă majoră care nu este de notorietate trebuie să dovedească această situaţie şi să o comunice celeilalte părţi în termen de 5 zile de la cunoaşterea ei şi, în acelaşi termen, data încetării producerii efectelor acesteia. Nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea corespunzătoare a părţii aflate în culpă pentru acoperirea pagubelor produse celeilalte părţi.

XI. *NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI*

Art. 9.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresele indicate de către acestea în partea introductivă a contractului.

Art. 9.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi trimisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

Art. 9.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de către nici una dintre părţi.

X. *SOLUŢIONAREA LITIGIILOR*

Art. 10.1. Părţile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.

Art. 10.2. Dacă, totuşi, părţile nu reusesc sa rezolve în mod amiabil divergenţele contractuale, părţile contractuale se pot adresa instanţelor competente de la sediul Furnizorului..

XI. *CLAUZE SPECIALE*

Art. 11.1. Părţile stabilesc faptul că furnizorul va deţine dreptul de proprietate asupra bunurilor ce fac obiectul prezentului contract până la achitarea integrală a preţului.

Art. 11.2. Prezentul contract conţine şi reprezintă întreaga voinţă a părţilor.

Art. 11.3. Orice altă înţelegere scrisă sau verbală, anterioară încheierii contractului, isi pierde valabilitatea.

Art. 11.4. Prezentul contract poate fi modificat doar în baza acordului partilor, prin act aditional.

Art. 11.5. Părţile declară că au deplină autoritate şi putere de a încheia prezentul contract şi de a-şi asuma şi îndeplini obligaţiile ce decurg din acesta.

XI. *PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL*

Art. 12.1. Părţile se obligă să respecte prevederile dispoziţiilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal cuprinse în Regulamentul UE 2016/679 (în continuare GDPR) şi a legilor naţionale aplicabile, precum şi să se asigure că angajaţii/reprezentanţii/colaboratorii/subcontractanţii acestora respectă utilizează datele cu caracter personal la care au acces în mod legal.

Art. 12.2. Părţile garantează că angajaţii/reprezentanţii/colaboratorii/subcontractanţii acestora şi-au asumat obligaţii de confidenţialitate contractuale sau statutare cu privire la datele personale sau confidenţialitate la care au acces în considerarea relaţiilor contractuale cu părţile.

Art. 12.3. Partea care divulgă date cu caracter personal confirmă că este autorizată să furnizeze acele date cu caracter personal părţii care le primeşte.

Art. 12.4. Pentru a asigura respectarea obligaţiilor legale de informare, fiecare Parte se obligă să realizeze notificarea tuturor persoanelor vizate din sfera sa de influenţă în măsura în care datele acestora cu caracter personal sunt vizate de obiectul prezentului contract. La cererea celeilalte părţi, se va face dovada îndeplinirii obligaţiei de informare a persoanelor vizate.

Art. 12.5. În cazul în care una dintre Părţi acţionează ca împuternicit a celeilalte părţi, prelucrând date cu caracter personal în conformitate cu legile aplicabile privind protecţia datelor, părţile se obligă să încheie un acord de prelucrare a datelor în conformitate cu prevederile art. 28 GDPR sau echivalentul acestora pentru a asigura conformitate legală cu privire la această prelucrare. În cazul în care în perioada de executare a contractului, vor surveni situaţii care impun transferarea datelor cu caracter personal obţinute în legătură cu obiectul contractului, este obligatorie obţinerea consimţământului prealabil al

persoanelor vizate sau încheierea unui acord cu partea care a furnizat aceste date. La finalizarea contractului, partea care a primit date cu caracter personal, la cererea celeilalte părți, le va șterge sau le va transfera acestela, cu excepția situației în care se impune păstrarea acestora în baza unui temei legal aplicabil. Părțile se obligă să nu transfere date cu caracter personal în afara Spațiului Economic European fără a se asigura în prealabil că orice primitor respecta standardele minimale impuse de GDPR sau legile aplicabile.

Prezentul contract s-a semnat azi 16.05.2022, cuprinde un număr de 9 (nouă) pagini împreună cu Anexa nr.1 și s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

FURNIZOR	BENEFICIAR
SC KADRA TECH SRL	MUNICIPIUL BRAD
Administrator Monica Sagmar Responsabil Contract Sorin Velcherean	PRIMAR FLORIN CAZACU Primăria Municipiului Brad Vizat pentru control financiar preventiv Nr. 2 Data 16 MAI 2022 Semnătura *Șef Serviciu Buget* *Petrean Gabriela* *Comp. Achiziții* *Gomol Ana Maria Cristina* *Comp. Juridic* *Csernatoni Mihaela* *Comp. Achiziții* *Trifan Florina* *Birou A.D.P.P.* *Lăzărescu Cristina*

kadra
access engineering

Anexa nr.1 la contract nr. 3078 4 / 26.05.2022

CLIENT	MUNICIPIUL BRAD
Persoana de contact:	dl. Primar Florin Cazacu
email:	cazacuflorin.ro@gmail.com
telefon:	0254/612665
Data :	
Lucrare :	Oferta Parcometre Stradale

1 buc. PARCOMETRU CU ALIMENTARE LA RETEA 220V

nr. Crt.	Cod	Denumire	Cant.	Pret (RON fără TVA)	Valoare (RON fără TVA)
1	METRIC ELITE LS	Parcometru METRIC ELITE LS capacitate stocare 4000 tichete, acces securizat cu chei electronice, echipat cu 1 printer termic, heater si termostat, Baliza luminoasa cu LED-uri, ecran SD Color, incasare monede, caseta colectare monede capacitate 6 litri, incasare bancnote, caseta colectare capacitate 600 bancnote, alimentare la retleaua de electricitate 220V	1	34,935.00	34,935.00
		Total Echipamente (EURO fara TVA):			34,935.00
		Discount 10 %			- 3,493.50
		TOTAL ECHIPAMENTE (RON fara TVA) :			31,441.50

nr. Crt.	Cod	Denumire	Cant.	Pret (RON fără TVA)	Valoare (RON fără TVA)
1	MONTAJ + CONFIGURARE + TRAINING + PIF	Montaj + Configurare + Training Parcometre stradale METRIC Elite LS	1	1,500.00	1,500.00
2	Transport	Transport echipamente	1	925.00	925.00
		TOTAL MONTAJ + CONFIGURARE:			2,425.00

TOTAL ECHIPAMENTE + MONTAJ + CONFIGURARE + TRAINING + PIF (RON fara TVA):	33,866.50

MODUL PLATA CU CARDUL

nr. Crt.	Cod	Denumire	Cant.	Pret (RON fără TVA)	Valoare (RON fără TVA)
1	Modul plată card bancar contactless + NFC şi licenţa software plată card/terminal	Integrare completă plată card: Modul plată cu card bancar contactless + plată cu smartphone cu NFC, licenţa software inclusă MONTAJ INCLUS	1	10.453,50	10.453,50

TOTAL Module plata cu cardul bancar PARCOMETRU:	10.453,50

TOTAL GENERAL (RON fara TVA):	**44.320,00**

FURNIZOR	BENEFICIAR
SC KADRA TECH SRL	MUNICIPIUL BRAD
Administrator Monica Sagmar Responsabil Contract Sorin Velcherean	PRIMAR FLORIN CAZACU Primăria Municipiului Brad Vizat pentru control financiar preventiv Contr. fin. Prev Golhói Ana-Maria Cătălina Data 10.04.2024 Şef Serviciu Buget Petrean Gabriela Comp. Juridic Csernatoni Mihaela Birou A.D.P.P. Lăzărescu Cristina Comp. Achiziţii Trifan Florina