

R E P E R A T

de terminare a urmăririi penale

Anul 1996 , luna august , ziua 22 în municipiul Drobeta Turnu - Severin, jud. Mehedinți

Cpt. NECEA ION din cadrul Poliției municipiului Drobeta Turnu - Severin, biroul cercetării penale

Studiind dosarul de urmărire penală nr.0135 / 1996 prin care urmărirea penală a fost începută la data de 22. 05. 1996 la care au fost conțaxate următoarele dosare penale nr. 0118 , 0129 , 0150 , 0134 , 0136 și 01236 am constatat că cercetările au fost definitive urmând ca în sarcina învinuitorilor :

1. inv. RACHIERU ILIE și CIOLAN VASILE COSTEL să se rețină săvârșirea următoarelor infracțiuni :

- 10 infracțiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice , fapte prev. și ped. de art. 248 elin.1 din Codul penal cu aplicarea art. 41 și 42 din Codul penal ;

- 2 infracțiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, fapte prev. și ped. de art. 248 alin.1 Codul penal ;

- 8 infracțiuni de fapte intelectuale , fapte prev. și ped. de art. 289 din Codul penal cu aplicarea art. 41 și 42 din Codul penal ;

- 8 infracțiuni de uz de fals , fapte prev. și ped. de art. 291 din Codul penal.

Deoarece cei doi învinuiți au comis mai multe infracțiuni înainte de a fi condamnați definitiv pentru vreuna din ele urmează să se facă aplicarea art. 33 lit. "a" și art. 34 din Codul penal.

2. inv. SEMER NICOLAE să se rețină săvârșirea infracțiunii de

- abuz în serviciu contra intereselor publice, faptă prev. și ped. de art. 248 alin.1 din Codul penal cu aplicarea art. 41 și 42 din Codul penal

I n f a p t , infracțiunile reținute în sarcina inv. au fost comise în următoarele împrejurări :

1. Vânzarea la licitație a apartamentelor de la blocul VT-3.

În vânzarea acestor apartamente cei doi învinuiți Rachieru Ilie și Ciolan Vasile - Costel au comis următoarele infracțiuni :

- 5 infracțiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, fapte prev. și ped. de art. 248 alin.1 din Codul penal cu aplicarea art. 41 și 42 din Codul penal ;

- 2 infracțiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, fapte prev. și ped. de art. 248 din Codul penal ;

- 5 infracțiuni de fals intelectual ; fapte prev. și ped. de art. 289 din Codul penal, cu aplicarea art. 41 și 42 din Codul penal ;

- 5 infracțiuni de uz de fals , fapte prev. și ped. de art. 281 din Codul penal cu aplicarea art. 41 și 42 din Codul penal.

Participanți : - inv. RACHIERU ILIE - a u t o r

- inv. CIOLAN VASILE-COSTEL - a u t o r

Aceste infracțiuni reținute în sarcina celor doi învinuiți au fost comise în următoarele împrejurări :

Potrivit Legii nr. 85 / 21. 07. 1992 construcțiile de locuințe finanțate din fondurile statului în curs de execuție și nerepartizate nominal până la data intrării în vigoare a acestei legi pot fi vândute prin licitație publică.

Conducerea R. A. "LOTUS" la data de 23. 02. 1994 întocmește referatul nr. 969 prin care propunea consiliului local al municipiului Dr.Tr.Severin vânzarea prin licitație publică a apartamentelor din blocul VT-3.

Prin Hotărârea nr. 19 /24. 02. 1994 a consiliului local al municipiului Dr.Tr.Severin se aprobă vânzarea prin licitație publică a blocului de locuințe VT-3 cu respectarea actelor normative speciale în vigoare.

R. A. "LOTUS" a întocmit caietul de sarcini ce se referea la licitația ansamblului de locuințe bloc VT-3 și l-a înaintat Consiliului local al municipiului Dr.Tr.Severin la data de 19. 05. 1994 conform adresei nr. 2681 prin care se face mențiunea că blocul VT-3 urmează a fi vândut prin licitație publică la data de 31. 05. 1994.

Conform prevederii legii nr. 85 / 1992 și a H. G. nr. 658 / 1992 din partea Consiliului local al municipiului Dr.Tr.Severin se emite hotărârea nr. 45 / 12. 05. 1994 prin care a fost constituită comisia de licitație pentru licitarea apartamentelor din blocul VT-3. Din această comisie au făcut parte următoarele persoane :

- președinte - LEONESCU STEFAN

- vicepreședinte - ROGOBETE IOTA

- secretar - inv. CIOLAN VASILE COSTEL

- membrii - inv. RACHIERU ILIE , POPESCU FLOREA , RACHITAN MARIN, POPI DUMITRU , BASICA TRAIAN și DOMULETE ALEXANDERINA.

Conform dispozițiilor legale licitația a fost publicată în ziarul "GAZETA DE SEVERIN" nr. 208 din 5 - 11. mai. 1994 cu precizarea că se va ține pe data de 31. 05. 1994. Pentru participarea la licitație s-au depus cereri din partea ofertanților numărul lor variind între 2 - 5 persoane care în prealabil au depus în numerar sau prin virament taxa de participare, taxă pentru caietul de sarcini, și garanție de 10 % din valoarea de începere a licitației.

La data de 31. 05. 1994 la sediul R.A. "LOTUS" s-a organizat licitație pentru vânzarea apartamentelor de la blocul VI-3.

Adjudecarea apartamentelor s-a făcut persoanelor care în urma asigurărilor au oferit suma cea mai mare. S-au întocmit procesele verbale de licitație care au fost semnate atât de comisia de licitație cât și de persoanele care au participat la licitație. În aceste procese verbale se face mențiunea expresă că persoanele care au câștigat licitațiile sunt obligate ca în termen de 7 zile să depună integral contravaloarea apartamentului adjudecat,

Ulterior, au număr de cinci câștigări ai licitației nu au încheiat contractele de vânzare - cumpărare neachitând în termenul stabilit contravaloarea adjudecării apartamentelor și ca urmare aceste licitații au fost anulate.

Conciliul local municipal Drobeta Turnu - Severin prin hotărârea nr. 64 din 21. 07. 1994 a reorganizat comisiile de licitație a apartamentelor rămase neadjudecate de la blocul VI-3 în următoarea componență :

- Președinte - LEONESCU STEFAN
- Secretar - ROGOLSTE IOTA
- Membrii - Inv. RACHISRU ILIE , Inv. CIOLAN VASILE COSTEL și ANDRIESI CRZAR.

stabilindu-se prin această hotărâre ca licitația să se desfășoare în ziua de 25. 07. 1994 cu mențiunea că în cazul neadjudecării la o dată ulterioară să va anunța în presă de către RA LOTUS ; scoaterea acestor apartamente la licitație.

Din cercetările efectuate nu s-a putu stabili dacă RA LOTUS a publicat în ziar anunțul referitor la organizarea licitației în ziua de 25. 07. 1994. La data susmenționată s-a organizat la RA LOTUS licitațiile pentru cele cinci apartamente după ce în prealabil toți participanții au avut depuse cereri pentru a participa la licitație iar caietele de sarcini nu au fost modificate.

Cele cinci apartamente adjudecate sunt :

- apartamentul cu trei camere , scara 1 etj. 2, ap.4 ;

în baza procesului verbal de licitație din 25. 07. 1994 apartamentul a fost adjudecat lui PAULEI VALERICA care a depus la casieria RA LOTUS:

taxa de participare cu chitanța nr. 26554 / 12. 07. 1994 , taxa pentru caietul de sarcini cu chitanța nr. 26553 / 12. 07. 1994 și garanția în sumă de 320.138 lei cu chitanța nr. 28553 / 21. 07. 1994.

Între vânzător și cumpărător se încheie contractul nr. 4 din 25. 07. 1994 din care rezultă că din valoarea apartamentului de 9.004.141 lei s-a achitat suma de 320.138 lei, rămânând de achitat diferența de 9.284.103 lei care să fie depusă până cel mai târziu pe data de 11. 08. 1994. Această diferență a fost depusă după cum urmează cu chitanța nr. 29511 / 8. 08. 1994 - 3 milioane lei ; cu chitanța nr. 36226 / 7. 10. 1994 suma de 4.284.103 lei ; cu chitanța nr. 72400 / 9. 09. 1994 - suma de 2.000.000 lei. Rezultă că din partea cumpărătorului nu s-a respectat termenul de a depune integral până la 11.08. 1994 fiind depusă după 53 zile. La data de 7. 09. 1994 RA LOTUS a predat apartamentul cumpărătorului.

✗ Din cercetările efectuate s-a stabilit că înv. Rachieru Ilie și Ciolan Vasile - Costel nu au respectat dispozițiile legale privind :

- caietul de sarcini nu a prevăzut prețul de pornire al licitației conform dispozițiilor art. 549 și 550 din Codul de procedură civilă privind licitațiile bunurilor .

- modul defectuos de publicitate al licitațiilor care nu este cel prevăzut de lege fiind foarte sumar și necuprinzând toate detaliile prevăzute de lege

- modul defectuos de întocmire al contractului de vânzare cumpărare , predarea apartamentului fără ca cumpărătorul să achite integral suma apartamentului adjudecat conform Legii 85 / 21. 07. 1992 care în art. 4 alin.ultim se arată că prețul de vânzare se achită integral la perfectarea contractului de vânzare - cumpărare

Apartamentul cu trei camere sc.1 , etj.3ap.7

Conform procesului verbal de licitație din 31. 05. 1994 la acest apartament s-a plecat cu prețul de pornire în sumă de 3.108.368 lei prevăzut în anexa nr. 2 de la caietul de sarcini licitația fiind adjudecată lui URȚILA MIHAI la prețul de 7.304.654 lei, dar acesta neachitând această sumă licitația a fost anulată.

La data de 25. 07. 1994 nerespectând prevederile legale în materie (H.G. nr. 140 / 1991 și H.G. nr. 279 / 1992 se prevede licitarea unor bunuri are loc în condițiile Codului de procedură civilă) înv. Rachieru Ilie și înv. Ciolan Vasile - Costel au pornit licitație cu același preț de pornire respectiv suma de 3.108.368 lei înloc de 7.304.654 lei cât era legal. Acest apartament a fost adjudecat de COCOLA VERGIL la valoarea de 10.102.178 lei.

Deoarece Gogolea Virgil nu a achitat în 7 zile contravaloarea apartamentului, licitația a fost anulată iar RA LOTUS a organizat o nouă licitație pe data de 10. 11. 1994. Acastă licitație nu a fost anunțată în presă iar cei doi inv. Rachieru Ilie și Ciolan Vasile -

Costel prin îndeplinirea defecțiunilor a sarcinilor de serviciu au organizat această licitație la care a participat un prieten de al lor pe nume de NITOIU ION. Deoarece trebuia ca la această licitație să participe minima două persoane, inv. Rachieru Ilie și Ciolan Vasile Costel l-au rugat pe martorul ZBIRCEA ELVIS să participe la licitația la RA LOTUS pentru a ajuta un prieten de-al lor. Martorul Zbircea Elvis a fost de acord și le-a dat celor doi inv. buletinul de identitate al său și la data aruncată de inv. s-a prezentat la RA LOTUS unde inv. Rachieru Ilie și Ciolan Vasile - Costel l-au învățat pe acesta ca după prima strigare să se retragă lucrurile pe care i-a și făcut iar Nitoiu Ion a câștigat licitația cu suma de 3.419.204 lei.

S-a stabilit că martorul Zbircea Elvis personal nu a făcut vreo cerere sau să fi dat vreo sumă de bani iar aceste lucruri au fost făcute de cei doi inv. și de Nitoiu Ion. Prin această activitate cei doi inv. au produs un prejudiciu de 6.682.973 lei/RA LOTUS.

Deasemenea, cei doi inv. au încălcat prevederile legii și în momentul în care s-a încheiat contractul de vânzare - cumpărare deoarece Nitoiu Ion nu a achitat întreaga sumă de bani la încheierea contractului de vânzare - cumpărare nr. 7 / 1995.

✓ Apartamentul cu trei camere sc.1, et.1, ap.10

Ca urmare a procesului verbal de licitație din 25. 07. 1994 apartamentul a fost adjudecat lui PĂCALĂ ADELINA, care în prealabil a depus la casieria regiilor: taxa de participare, taxa caiet sarcini; o garanție în sumă de 295.263 lei. Intre vânzător și cumpărător s-a încheiat contractul fără nr. din 28. 06. 1994 din care rezultă că prețul apartamentului este de 5.757.614 lei. Și la această licitație cei doi inv. a încălcat dispozițiile legale deoarece la data întocmirii contractului de vânzare - cumpărare Păcală Adelina nu a achitat întreaga contravaloare a licitației și înloc să anuleze licitația nu preda apartamentul cumpărătorului.

✗ Apartamentul cu trei camere, sc.1, etj. 4, ap.12

Conform procesului verbal de licitație din 31. 05. 1994 prețul depunării a fost de 3.004.539 lei, conform caietului de sarcini licitației fiind adjudecată de MIHUȚA CONSTANȚA la prețul de 5.408.171 lei. Deoarece sus-numitul nu s-a prezentat pentru încheierea contractului de vânzare - cumpărare s-a anulat licitația.

Respectând prevederile legale în vigoare enumerate în prezentul referat, inv. Rachieru Ilie și Ciolan Vasile - Costel la

licitația din 25. 07. 1994 nu au plecat de la prețul de 5.408.371 lei cum era legal ci de la prețul de 3.004.539 lei. Prețul obținut la licitația din 25. 07. 1994 a fost de numai 3.605.447 lei, deci cu o diferență în minus de 1.802.729 lei, față de adjudecarea din data de 31. 05. 1994 și care constituie prejudiciu pentru RA LOTUS vinovați fiindu-se cei doi inv. Rachieru Ilie și Ciolan Vasile Costel.

* Apartamentul cu trei camere, scara 2, etj. 3 ap.7

În baza procesului verbal de licitație din 25. 07. 1994 apartamentul mai sus menționat a fost adjudecat lui ILIFSCU DORU care în prealabil a depus la casieria RA LOTUS : taxa de participare taxa caiet sarcini , garanția în sumă de 318.408 lei. Intre vânzător și cumpărător s-a încheiat contractul nr. 19 / 29. 07. 1994 în care rezultă că valoarea apartamentului este de 10.348.256 lei. Din partea cumpărătorului s-a achitat suma de 318.408 lei rămânând de achitat suma de 10.029.848 lei care trebuia achitată până la cel târziu pe data de 11. 08. 1994 , diferență ce a fost depusă cu chitanța nr. 30172 / 9. 08. 1994.

Rezultă că și în acest caz cei doi inv. Rachieru Ilie și Ciolan Vasile - Costel nu au respectat dispozițiile legii 35 / 1992 privind încheierea contractului de vânzare - cumpărare.

Prin îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor de serviciu , prin nerespectarea dispozițiilor legale la licitarea și vânzarea apartamentelor din blocul VT-3 RA LOTUS a fost prejudiciată cu suma totală de 10.096.730 lei .)

Din probatoriul administrat în cauză coroborat cu expertiza contabilă depusă rezultă că vinovați de producerea prejudiciului sus - menționat se fac numai inv. RACHIERU ILIE și CIOLAN VASILE COSTEL deoarece numai ei s-au ocupat cu organizarea , desfășurarea și încheierea licitațiilor iar ceilalți membrii din comisie atât la licitațiile din 31. 05. 1994 cât și la licitațiile din 25. 07. 1994 nu au avut o contribuție iar participarea lor a fost numai una fizică.

* II. Vânzarea spațiilor comerciale cu altă destinație

În vânzarea acestor spații comerciale inc. Rachieru Ilie și Ciolan Vasile Costel au comis următoarele infracțiuni :

- 5 infracțiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, fapte prev. și ped. de art. 248 din C.p. cu aplicarea art. 41 și 42 C. p.
- 3 infracțiuni de fals intelectual , faptă prev. și ped. de art. 289 din C.p. cu aplicarea art. 41 și 42 din C.p.
- 1 infracțiune de uz de fals fapte prev. și ped. de art. 291 din C.p. cu aplicarea art. 41 și 42 din C.p.

I n f a n t , aceste infracțiuni au fost comise în următoarele împrejurări :

Conform adresei 3234 / 1993 RA LOTUS aduce la cunoștința Consiliului local al municipiului Dr. Tr. Severin că există numeroase spații cu altă destinație decât cea de locuit aflate în administrarea sa ocupate în mod abuziv și cu contracte de închiriere expirate.

Consiliul local prin hotărârea nr. 65 / 28. 07. 1994 solicită RA LOTUS să inventarieze toate spațiile disponibile altele decât cele cu destinație de locuință în care scop dispune a se întocmi o situație ce va fi înaintată consiliului local al municipiului Dr. Tr. Severin.

Luând cunoștință de aceste spații Cons. local prin hotărârea nr. 19 / 24. 02. 1994 aprobă scoaterea la licitație publică pentru închirierea spațiilor aflate în patrimoniul local al municipiului. Cons. local a emis hotărârea nr. 15 / 17. 02. 1994 cu stabilirea tarifelor de bază lunare pe metrul pătrat pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință din fondul locativ de stat precum și la spațiile comerciale , etc. Tarifele (chiriiile) lunare pentru licitarea anumitor categorii de spații altele decât cele destinate locuințelor au fost stabilite pe patru zone de interes A, B, C, D, în funcție de zona de amplasare a acestor spații.

În urma sesizărilor făcute de petentul Firulescu Alexandru cât și din extinderea cercetărilor organelor de poliție au efectuat cercetări în legătură cu cinci spații comerciale. Prin dispoziția nr. 26 / 22. 03. 1994, directorul RA LOTUS Înv. Răchieru Ișie în baza referatului nr. 1430 / 1994 al șefului O. C. V. L. Înv. Ciolan Vasile Costel privind necesitatea nominalizării comisiei de licitație pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrarea RA LOTUS s-a format o comisie formată din cinci membri : președintele comisiei a fost numit Înv. Ciolan Vasile Costel , Alexandriu Șteerghita ca secretar , iar ca membri Cîmpeanu Liviu , Șteierescu Mihail și Seremet Dumitrița.

Spațiile comerciale pentru care s-au făcut cercetări sunt:

1. Piața Romană nr. 1

Licitatia s-a ținut pe data de 29. 09. 1994 conform procesului verbal nr. 5087 la care a participat numita Bălulescu Mariana cunoștință a Înv. Răchieru Ișie și un cățetean pe nume de Mănea Gheorghe , dar din cercetările efectuate nu s-a putut identifica această persoană , la biroul evidența populației nu figurează nici o persoană cu un astfel de nume. Conform procesului verbal licitația a fost câștigată de numita Bălulescu Mariana încheindu-se contractul de închiriere nr. 634 / 27. 10. 1994.

Din probatoriul administrat a rezultat că această lici-

tație în realitate nu a avut loc din următoarele considerente :

- acest spațiu comercial nu a fost pe lista celor aprobate de Cons. local

- cererile de înscriere la licitație au dispărut de la RA LOTUS la dosar există în numai copii xerox

- membrii comisiei în afara de Inv. Ciolan Vasile Costel nu confirmă că licitația a fost făcută la sediul RA LOTUS și ei au semnat procesul verbal de adjudicare al licitațiilor la rugămintea Inv. Ciolan Vasile Costel având încredere în acesta.

- prețul de pornire al licitației a fost de 750 lei / m.p. fiind stabilit în caietul de sarcini de Inv. Ciolan Vasile Costel care astfel a ignorat hot. Consiliului local al municipiului Dr.Tr. Severin și întrucât spațiul comercial din str. Piața Romană nr. 1 se află în zona A prețul de plecare trebuia să fie de 2.000 lei / m.p. / lună. Deoarece prețul de adjudicare a fost de 830 lei / m.p. rezultă o eroare lunară de 74.250 lei în loc de 252.000 lei rezultând o diferență de 184.500 lei care reprezintă prejudiciul pentru RA LOTUS.

- numit. Băluțescu Mariana nu are societate comercială deci acest spațiu nu-i trezina și așa cum se va vedea la scurt timp ea l-a înstrăinat lui Bege Viorel

- din dispoziția Inv. Mochieru Ilie și Ciolan Vasile Costel nu s-a putut chiria pentru spațiul câștigat la licitație de Băluțescu Mariana. A rezultat că spațiul din Piața Romană nr. 1 a fost scos la licitație pe 29.09.1994 conform procesului verbal 5087 când se adjudecă lui Băluțescu Mariana contractul încheindu-se pe data de 27.10.1994.

Pe data de 18.05.1995 cu contractul nr. 2430 în calitate de chiriaș principal Băluțescu Mariana cu avizul conducerei RA LOTUS subînchiriaș spațiul cu EMACOM reprezentată prin Bege Viorel pe care în calitate de subînchiriaș îl deține până la data de 26.10.1995 când se organizează o nouă licitație.

Această licitație nu a fost publicată în știre și a fost câștigată de Bege Viorel plăcându-se de la prețul de 2.000 lei / m.p. / lună și s-a ajuns la prețul de 3.360 lei / m.p. / lună. Din acte rezultă că prima chirie încasată pentru acest spațiu în sumă de 87.615 lei are loc în luna iulie 1995, calculată cu tariful de 750 lei / m.p. Suma aceasta a fost depusă la casieria RA LOTUS de către Bege Viorel în calitate de subînchiriaș tariful care se menține până în luna octombrie 1995 inclusiv.

Rezultă că în perioada 29.09.1994 - iulie.1995 numit. Băluțescu Mariana nu a plătit chirie pentru acest spațiu comercial.

Din datele trecute în caietul de sarcini rezultă că spațiul din Piața Romană, nr. 1 ce a fost adjudecat lui Bălulescu Mariana pe data de 29. 09. 1994 era insalubru deci nu putea fi folosit fie predat pe bază de proces verbal de predare - primire. Această stare de fapt a fost arătată de către adjudecător prin cererea conducerii regișii care a fost înregistrată sub nr. 5621 / 31. 10.

Conducerea regișii prin adresa nr. 5622 / 28. 12. 1994 i-a dat acordul cu înființarea lucrărilor solicitate, din sursele adjudecătorului Bălulescu Mariana, iar odată cu finalizarea acestor lucrări dar nu mai mult de 6 luni urmează a se încheia procesul verbal de predare - primire al spațiului. În urma reparațiilor efectuate de adjudecător (acestea nu au fost efectuate de Bălulescu Mariana ci de Bușe Viorel, viitorul proprietar al acestui spațiu comercial) spațiul a putut fi dat în folosință în luna iulie 1994 și chiria plătită în perioada iulie - octombrie 1994 când spațiul a fost scos din nou la licitație. Deoarece prețul de pornire s-a stabilit la tariful de 750 lei / m.p. și nu la prețul de 2.800 lei / m.p. prin aceasta s-a produs un prejudiciu de 738.000 lei.

Strada Horia nr. 9 - 11

Conform procesului verbal 1873 / 7. 04. 1994 licitația a avut loc la această dată și la ea au participat două persoane Ariciu Vali și Bușe Viorel, fiind câștigat de Ariciu Vali iar data de 14. 04. 1994 s-a încheiat contractul nr.4. S-a constatat că publicitatea s-a făcut prin ziarul Gazeta de Severin nr. 203 din 24 - 31. 03. 1994, iar cererile de participare nu s-au găsit în Ciolan Vasile Costel motivând că au fost sustrase de persoane necunoscute. Din partea celor doi participanți s-a depus taxa de participare, caietul de sarcini și garanția.

La această licitație în caietul de sarcini inv. Ciolan Vasile Costel a trecut în mod nelegal prețul de 750 lei / m.p. nerespectând hot. nr. 15 din 17. 02. 1994 a Cons. local al municipiului Dr.Tr. Severin în care spațiul din str. Horia nr. 9 - 11 face parte din zona A și ca urmare prețul de pornire al licitației trebuie să fie de 2.800 lei / m.p.

Deoarece Ariciu Vali a câștigat licitația adjudecându-și acest spațiu cu o chirie de 830 lei / m.p. s-a produs un prejudiciu de 337.430 lei RA LOTUS vinovați făcându-se înc. Ciolan Vasile Costel și Machieru Ilie care cu bună știință au ignorat prevederile Hot. nr. 15 / 1994 a Cons. local al municipiului Dr.Tr. - Severin.

S-a constatat că în perioada 7. 04. 1994 - 2. 11. 1994 se organizează o nouă licitație Ariciu Vali nu a plătit nici o taxă Numitul Ariciu Vali prin cererea adresată conducerii RA LOTUS și

Înregistrată sub nr. 2426 / 6. 03. 1994, arată că spațiul din str. Horia nr. 9 - 11 este deteriorat și solicită conducerii regiei efectuarea de lucrări de reparații. Conducerea RA LOTUS prin Înv. Rachieru Ilie prin rezoluția pusă în cerere nu este de acord ca valoarea lucrărilor să fie suportate din chirie, urmând a fi executate de chirias care să fie scutit de chirie pe o perioadă de un an de zile, cu condiția remedierii din surse proprii.

Pe data de 2. 11. 1995 cu procesul verbal nr. 128 se organizează o nouă licitație pentru acest spațiu care este câștigată de S.C. LUX CONFORT SRL prin reprezentantul său URZICEANU CONSTANTIN, iar prețul de plecare a fost de 2.800 lei / m.p. adjudecându-se la prețul de 3080 lei, iar apoi s-a încheiat contractul de închiriere nr. 302 / 4. 11. 1995. Din cercetări a rezultat faptul că licitația din 7. 04. 1994 nu a avut loc în realitate ci este fictivă din următoarele considerente:

- numitul Ariciu Vali nu recunoaște să fi participat la această licitație
- cu excepția Înv. Ciolan Vasile Costel toți ceilalți membri ai comisiei de licitație nu confirmă participarea la licitație dar au semnat procesul verbal la inițiativa Înv. Ciolan Vasile Costel pe care l-au crezut de bună - credință
- au dispărut cererile de participare la licitație a celor două persoane Ariciu Vali și Bușe Viorel
- cu ocazia perchezității efectuate la locuința numitului Ciolan Vasile Costel a fost găsită o ciornă care reprezintă un contract de asociere între Înv. Rachieru Ilie și Ciolan Vasile Costel, pe de o parte și patronul S.C. "LUX CONFORT" SRL pe de altă parte, numitul Samfir ceea ce demonstrează că între aceștia exista o înțelegere.

- neîncasarea chiriei de la Ariciu Vali

Înv. Rachieru Ilie și Înv. Ciolan Vasile Costel nu au urmărit și nu au vrut să predea acest spațiu S.C. LUX CONFORT SRL și prin neîntocmirea procesului verbal de predare - primire la licitația din 2. XI. 1995 dând posibilitatea acestui adjudecător de a nu plăti chirie pe perioada 2- XI- 1995 - 31. 01. 1996. Chiria neîncasată de regie și care constituie prejudiciu este de 466.880 lei iar vinovații de producerea acestui prejudiciu se face Înv. Rachieru Ilie și Înv. Ciolan Vasile Costel

× Strada Traian nr. 159

Spațiul din str. Traian nr. 159 a fost închiriat de către fostul I.J.G.L. Mehedinti către ICSMI conform contractului nr. 3395 / 29. XI. 1990 până în anul 1995. Prima licitație se ține de RA LOTUS pe data de 11. 01. 1996 când se încheie procesul - verbal de licita-

ție nr. 182 cu prețul de plecare de 1.900 lei / m.p. La licitație a luat parte Manola Andriș și Sporea Georgeta spațiul fiind adjudecat lui Manole Ana la prețul de 2.470 lei / m.p. / lună. Publicitatea e-a făcut prin ziarul local "GAZETA DE SEVERIN" nr. 21 - 31.XII. 1995. Taxele de participare, caietul de sarcini și garanția au fost depuse la casieria RA LUTUS cu chitanțele fiscale nr. 1976440, 1976439 / 1996. La data de 26. 02. 1996 e-a încheiat contractul de închiriere iar la data de 27. 02. 1996 spațiul a fost predat adjudecătorului pe bază de proces - verbal.

Referitor la această licitație din cercetările efectuate s-a rezultat următoarele :

- numitele Manole Anda și Sporea Georgeta depun cererile de participare la licitație pe data de 10. I. 1996 având nr. de înregistrare 105 și 106 iar după o zi respectiv pe data de 11. 01. 1996 pentru acest spațiu se organizează licitația

- din declarația martorului Cojocaru Ionel, rezultă faptul, că acest spațiu nu a fost scos la licitație iar licitația este fictivă, dovadă în acest sens este și faptul că la aceasta nu au participat toate persoanele care făceau parte din comisia de licitație ci numai 3 membri.

Strada Traian nr. 210

La data de 7. 04. 1994 se organizează o licitație a acestui spațiu și conform procesului verbal de licitație nr. 1874 prețul de plecare a fost de 750 lei / m.p. / lună și s-a adjudecat la prețul de 9.000 lei / m.p. Inv. Ciolan Văsele Costel, Rachieru Ilie nu au respectat Hotărârea Consiliului local al municipiului Drobeta Turnu - Severin în sensul că prețul de pornire al licitației trebuia să fie de 1.900 lei, rezultând o diferență de 1.150 lei, iar diferența în minus la chiria lunară este de 513.500 lei.

La licitație au luat parte 4 persoane fizice și juridice iar licitația a fost câștigată de S.C. EXIMPORT SRL la prețul de 9.000 lei / m.p. / lunar, apoi întocmindu-se contractul nr. 476 / 12. 04. 1994. Deoarece la data de 11. 04. 1995 SC EXIMPORT SRL reziliază contractul de închiriere se organizează o nouă licitație, care a avut loc la data de 12. 01. 1995 conform procesului verbal de licitație nr. 151 în care prețul de plecare este de 900 lei / m.p. / lună, față de 1.900 lei cel stabilit de Consiliul local al municipiului Drobeta Turnu - Severin, rezultând un minus de 1.000 lei și de 50.000 lei la chiria lunară.

Această licitație a fost câștigată de Pascovici Elena la prețul de 1.260 lei, încheindu-se contractul nr. 47 / 25.01.1995 iar din cercetări nu a rezultat că pentru acest spațiu e-a făcut

publicitate în presa locală. La dosarul licitației s-a găsit un proces verbal de predare - primire fără a fi datat.

*Strada Numa Pompiliu nr. 13

Prima licitație se ține pe data de 31.05.1994 când se încheie procesul verbal de licitație 4305 în care prețul de plecare este de 2.800 lei / m.p. / lună fiind în concordanță cu Hotărârea nr. 15 / 17.02.1994 a Consiliului local al municipiului Drobeta Turnu - Severin.

Conform procesului verbal de licitație nr. 4305 / 31.05.1994 în urma licitației s-a ajuns la prețul de 24.940 lei / m.p. / lună dar spațiul nu a fost adjudecat, deoarece cei doi licitatori Duralia Nicolae și Turescu Filofteia care au oferit acest preț, în final s-au retras.

Datorită acestui fapt această licitație a fost anulată, iar la data de 7.09.1995 conform procesului verbal de licitație nr. 4427 s-a organizat o nouă licitație care a avut ca preț de plecare 2.800 lei / m.p. / lunar. Această licitație a fost câștigată de Duralia Tomita la prețul de 3.360 lei / m.p. / lună încheindu-se contractul nr. 212 / 13.09.1995. Acest spațiu nu a fost cedat adjudecătorului deoarece vechiul chiriaș METEKOM Dr. Fr. Severin refuză a-l elibera iar cele două părți se judecă pe cale civilă pentru acest spațiu. Cei doi inv. Rachieru Ișie și Ciolan Vasile - Costel nu trebuiau să scoată acest spațiu la licitație dacă nu era liber de sarcini.

*Spațiile comerciale licitate de Cooperativa Progresul

Cooperativa Progresul își desfășoară activitatea în unele spații proprii cât și în spații închiriate de la RA LOTUS. Spațiile comerciale închiriate de la RA LOTUS au fost închiriate de foarte mulți ani, iar Cooperativa Progresul a făcut unele investiții pentru întreținerea și modernizarea acestor spații comerciale. Până în anul 1990 aceste spații se închiriau fără să se organizeze licitații iar după acest an au apărut unele acte normative care stabilesc că orice închiriere de bunuri mobile sau imobile se face numai pe bază de licitație. Pentru un nr. de 7 spații comerciale, contractele de închiriere au expirat în anul 1995 iar pentru păstrarea acestor spații în interesul bunului mers al activității la Cooperativa Progresul inv. Semen Nicolae, președintele acestei cooperative a încercat și reușit să-și adjudece în interesul cooperativei cele 7 spații comerciale.

Din cercetările efectuate s-a stabilit că inv. Semen Nicolae și-a îndeplinit în mod necorespunzător atribuțiile de serviciu prin aceasta cauzând un prejudiciu de 148.408 lei, Cooperativei

Progresul. Pentru a participa la cele 7 licitații neavând alte posibilități de plată inv. Semen Nicolae a dat dispoziția angajate-
lor sale Vulpe Aneta, Dogaru Victoria, Birnea Cornelia, Buță
Carmen să scoată din casierie pe bază de dispoziție de plată sume
între 60.000 - 250.000 lei în total rezultând 772.998 lei, iar
la scopul plății este făcută mențiunea "avans pentru licitație
RA IOTUS" - s-a procedat în acest mod deoarece conform dispozițiilor
legale plățile în numerar nu se pot face mai mari de 250.000 lei.

Suma de 772.998 lei a fost luată de inv. Semen Nicolae
care în calitate de delegat al cooperativei a participat la
licitarea acestor spații comerciale. Din această sumă de bani inv.
Semen Nicolae a justificat suma de 629.590 lei din care suma de
100.000 lei reprezentând taxe de participare și caiet de sarcini
și 529.590 lei reprezentând contravaloarea garanțiilor, rămânând
de justificat suma de 148.408 lei. Din această sumă inv. Semen
Nicolae a dat lui Păvăț Gh. suma de 80.000 lei pentru a participa
la licitațiile în interesul cooperativei, iar suma de 60.408 lei
a fost dată celorlalte persoane care au participat la licitație
fiind plătite taxele de participare.

În timpul urmăririi penale inv. a achitat suma de
148.408 lei. Cooperativa de consum Progresul a participat la lici-
tarea următoarelor spații comerciale din: str. Traian nr. 138,
str. Traian 112, str. Adrian 112, str. Traian 233, str. Traian
121, str. Piața Mircea nr. 4, str. Traian nr. 126.

Având în vedere modul cum a fost comisă fapta că inv.
Semen Nicolae a comis infracțiunea pentru a obține spații comerciale
pentru Coop. Progresul, lipsa antecedentelor penale, valoarea rela-
tiv mică a prejudiciului apreciez că în cauză se pot aplica dispoz.
art. 18¹ C.p.

Faptele astfel deschise se probează prin:

- plângerile adresate de petentul Firulescu Valentin
la organele de procuratură, poliție și prefectură
- dosarul de licitație din str. Horia nr. 9 - 11 compus
din 23 file
- cazierul spațiului din str. Horia nr. 9- 11 compus din
7 file
- caietul de sarcini din str. Piața Romană nr. 1 compus
din 2 file
- dosarul de licitație al spațiului comercial din str.
Romană nr.1 compus din 25 file
- dosarul de licitație al spațiului comercial din str.
Traian nr. 210 compus din 33 file

- dosarul de licitație din str. Numa Pompiliu nr. 13 compus din 40 file
- dosarul de licitație al spațiului comercial din str. Traian 159 compus din 19 file
- caietul de sarcini de la blocul VZ-3 compus din 14 file
- proces verbal de licitație din 31. mai. 1994 pentru apartamentul 7 sc.2
- cererile de participatie la licitație : Dișă Petrică , Pauleț Valerica
- proces verbal de licitație din 25. 07. 1994 pt. apartamentul 7 sc.2
- cererile de participatie la licitație : Limban Ghe. , Mirzoacă Gina - Carmen, Bucur Georgeta , Floarea Domnica, Botea Cristina , Ticu Dumitru , Barta Ioan, Gogilea Virgil, Iliescu Dumitru , Marta Felix , Drăgan Emilian, Istrate Sorin , Manta Gabriela, Alexandroiu Gheorghita
- contractul de vânzare - cumpărare nr.19 / 29. 07. 1994
- act adițional la contractul de vânzare - cumpărare nr.19
- p.v. de predare primire a locuintei încheiat la 25.08.1994
- cererile de participare la licitație : Pîrvulescu Virginia, Curelea C-tin , Florescu Rodica, Sărăcin Nicolae, Cerbulescu C-tin
- proces verbal de licitație pentru apartamentul 4 sc.1 din 31. 05. 1994
- proces verbal de licitație din 31. 05. 1994 pt. apartamentul 7 sc.1
- cererile de participatie la licitație Dișă Delia, Gogilea Virgil, Alexandroiu Gheorghita , Papa Victor
- proces verbal de licitație din 25. 07. 1994 pt. apartamentul 7 sc.1,
- cererile de participare la licitație pe numele de Barbuceanu Virgil , Ciurea Ioana, Stancu Cornelia , Iliescu Doru
- anunțul RA LOTUS din 31. X. 1994
- proces verbal de licitație din 10. XI. 1994 pentru apartamentul 7 sc.1.
- act adițional de vânzare - cumpărare la contract nr. 7
- procesul verbal de predare al locuintei din 23. 05. 1995
- contractul de vânzare - cumpărare nr. 7 / 1995
- proces verbal din 10. XI. 1994
- cererile participantului Zbircea Elvia
- anunțul RA LOTUS din 31. 10. 1994
- proces verbal de licitație din 31. 05. 1994 pentru apartamentul 10 sc.1.

- cererile de participare pentru Păcală Adelin, Marinescu Lorešana, Moraru Marinela
- p.v. de licitație din 25. 07. 1994 pt. apartamentul 10 sc.1
- p.v. de predare - primire al locuinței
- act adițional fără nr. din 11. 08. 1994
- contractul de vânzare - cumpărare nr. 10 / 1994
- act edițional la contractul de vânzare - cumpărare nr. 10 / 1994
- p.v. de licitație din 25. 07. 1994 pt apartamentul 12 sc.1
- cererile de participare Cîrneanu Cristinel, Dișa Delia Panehici T.
- proces verbal de licitație din 31. 05. 1994 pt. apartamentul 12 sc.1
- proces verbal de predare al locuinței din 17. 08. 1994
- act adițional la contractul de vânzare - cumpărare nr.12/ 1994
- contractul de vânzare - cumpărare nr. 12 / 1994
- act adițional la contractul nr. 12 / 1994
- contractul de vânzare - cumpărare nr. 4 / 1994
- proces verbal de predare al locuinței din 7. 09. 1994
- act adițional nr.4 / 1994
- copie xerox după chitanțele nr. 28236 , 29511, 32400 , 36227, 36226, chitanță fiscală nr. 2313024
- proces verbal de predare al locuinței din 12. 07. 1995
- act adițional la contractul de vânzare - cumpărare nr. 305 / 1994
- anexa la contract nr. 305 / 1994
- contractul de vânzare - cumpărare 305 / 1994
- cererile de participație Nițoiu Gheorghe, Iliescu Doru , Covlea Mariana, Pauleț Valerica, Dișa Delia
- proces verbal de licitație din 25. 07. 1994 pentru apartamentul 4 sc.1
- dosar de licitație pt. spațiul din str. Traian nr. 126 compus din 62 file
- dosarul de licitație pt. spațiul din str. Traian nr. 138 compus din 9 file
- dosar de licitație pt. spațiul din str. Traian nr. 112 compus din 28 file
- dosar de licitație pt. spațiul din str. Adrian nr. 112 compus din 23 file
- dosar de licitație pentru spațiul din str. Traian nr. 233 compus din 29 file

- dosar de licitație pentru spațiul din str. Traian nr. 161
compus din 30 file

- dosar de licitație pentru spațiul din str. Piața Mircea
nr.4, compus din 28 file

- dosar cu publicitatea RA LOTUS compus din 15 file

- raportul de expertiză contabilă

- proces verbal din 30. 04. 1996

- proces verbal din 29. 04. 1996

- proces verbal din 10. 04. 1996

- proces verbal din 25. 04. 1996

- proces verbal din 30. 04. 1996

- proces verbal de percheziție domiciliară + autorizația
de percheziție nr. 83 /P/ 1996 la locuința lui Ciolan Vasile -
Coștel

- proces verbal de percheziție domiciliară + autorizația
de percheziție nr. 83 /P/ 1996 la locuința lui Rachieru Ilie

- două procese verbale din 25. 04. 1996

- proces verbal din 26. 04. 1996

- adresa nr. 2637 / 3. 05. 1996 a RA LOTUS

- adresa nr. 1641 / 25. 03. 1996 a RA LOTUS

- fișa postului - Ciolan Vasile - Coștel

- proces verbal de confruntare între inv. Ciolan Vasile -
Coștel cu martora Alexandroiu Gheorghita ; dintre inv. Ciolan
Vasile - Coștel cu martora Drăghici Floarea ; dintre inv. Ciolan
Vasile Coștel cu martorul Saizescu Mihail ; dintre inv. Ciolan Vasile
Coștel cu martorul Cîmpeanu Liviu ; dintre martorii Alexandroiu
Gheorghita cu Băban Ion ; dintre Alexandroiu Gheorghita cu Doncescu
Geta

- raportul de expertiză nr. 74160 / 7. 05. 1996

- copie xerox documente contabile nr. 271 , 32270 , 313 ;
446 , 482 , 17

- declarațiile martorilor : Leonescu Ștefan , Rogobete Iota,
Alexandroiu Gheorghita, Saizescu Mihail , Cîmpeanu Liviu , Dobrițoiu
Ion, Cilibia Radu , Crivac Marin, Șbircea Elvis, Șbircea Eugenia,
Dișa Delia, Curelea Vasile, Dan Marinela, Bucur Georgeta , Vlad
Marius Florin, Șirbu Cristian, David Mihaela, Bobei Mircea, Dinescu
Silvia, Ghinea Silvia, Bălulescu Ștefan , Mușat Cătălin-Nicolae,
Puicea Cătălin Dan , Paulescu Valerica, Popa Victor, Urtilă Mihai,
Tănăsescu Constantin , Trifu Gheorghe, Trifu Georgeta, Gîrbea
Nicolae, Danciu Elena, Cîrneanu Cristinel, Gogîlea Virgil, Predoi
Constantin,

- Sărăcin Ecaterina, Lidia, Iliuță Lidia, Mocioalea Nicolae

Geancă Gheorghe , Pupăză Adriana, Duralia Tomița, Băban Ion,
Tunescu Filofteia, Duralia Nicolae, Meață Ion, Pătruț Stefania,
Dorcescu Geta, Lupu Mihaela, Staicu Cornelia, Bușe Viorel, Savanțiu
Teodor, Morjan Margareta, Drăghici Floarea, Bălulescu Mariana,

- declarațiile inv. Rachieru Ilie, Ciolan Vasile - Costel,
Semen Nicolae

Caracterizarea învinuților

- Inv. Rachieru Ilie și Ciolan Vasile - Costel nu au
recunoscut săvârșirea infr. reținute în sarcina lor.

- Au avut o atitudine obstrucționistă față de organele
de poliție.

Având în vedere că urmărirea penală a fost terminată
în conformitate cu prevederile art. 256 , 265, 262 , pot. 1 lit. "a"
din C. p. p.

PROPUN :

1. Emiterea rechizitoriului , punerea în mișcare a acțiunii
penale și trimiterea în judecată a inv. :

1. Inv. CIOLAN VASILE COSTEL , fiul lui Rafail și Ana,
născut la data de 14. 06. 1959 în Dr.Tr.Severin , cetățean român ,
studii superioare , fără antecedente penale, șef O. C. V. L. C.
R.A. "LOTUS" , căsătorit, are doi copii minori , domiciliat în
Drobeta Turnu - Severin , str. Smârdan nr. 7 , bl. T-10 B , sc.2,
ap.2 și

2. Inv. RACHIERU ILIE , fiul lui Marin și Liza ,
născut la data de 17. 10. 1960 în com. Potcoava, jud. Olt, cetățean
român , studii superioare, fără antecedente penale, director la
RA LOTUS , căsătorit, are un copil minor, domiciliat în Dr.Tr.Severin
str. Adrian nr. 242, ambii pentru :

- 10 infracțiuni de abuz în serviciu contra interese-
lor publice, fapte prev. și ped. de art. 248 , alin.1 din C.p.
cu aplicarea art. 41 și 42 din Codul penal

- 2 infracțiuni de abuz în serviciu contra interese-
lor publice, fapte prev. și ped. de art. 248 alin.1 din Codul penal

- 8 infracțiuni de fals intelectual , fapte prev.
și ped. de art. 289 din Codul penal cu aplicarea art. 41 și 42 din
C.p.

- 8 infracțiuni de uz de fals, fapte prev. și ped.
de art. 291 din Codul penal

Deoarece cei doi învinuți au comis mai multe infracțiuni
înainte de a fi condamnați definitiv pentru vreuna din ele urmează

să se facă aplicarea art. 33 lit. "a" și 34 din C.p.

II. In baza art. 10 lit. "b" și art. 228 alin.2 din C. p. p. scoaterea de sub urmărirea penală a Inv. Semen Nicolae pentru săvârșirea infr. prev. și ped. de art. 248 alin.1 din C.p. cu aplicarea art. 41 și 42 din C.p. și în temeiul art. 18 C. p. aplicarea unei sancțiuni administrative din cele prevăzute de art. 91 din Codul penal

III. In temeiul art. 10 lit. "d" și art. 228 alin.4 din C. p. p. a nu se începe urmărirea penală cu privire la Leonescu Stefan , Rogobete Iota, Popescu Floarea, Răchitan Marin , Popi Dumitru , Basica Traian , Domhulete Alexandrina, Nițoiu Gheorghe, Bălulescu Mariana, Ariciu Vali , Manole Ana , Sporea Georgeta , Buge Viorel , Manea Gheorghe , Paulet Valerica, Ebricea Elvis, Nițoiu Ion , pentru săvârșirea infr. prev. și ped. de art. 289 și 291 din C.p.

IV. In temeiul art. 10 lit. "j" și art. 228 alin.4 din C. p. p. a nu se începe urmărirea penală cu privire la SALAU ION deoarece s-au mai făcut cercetări și dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Dr.Tr.Severin .

V. Referitor la sustragerea și distrugerea unor documente de A.N. la RA LOTUS , la Politia municipiului Drobeta Turnu - Severin este înregistrată sesizarea conducerii RA LOTUS.

VI. In legătură cu celelalte aspecte rezultate din plângeri și cercetări aceste vor forma obiectul altor dosare penale.

Date suplimentare conform art. 260 C. p. p.

- Inv. au fost cercetați în stare de libertate
- Stabilesc cheltuieli judiciare în sumă de 500.000 lei.

Părți și persoane ce vor fi citate în instanță

- Parte civilă : R. A. " LOTUS " prin reprezentantul său legal.

- **Invinuți : Rachieru Ișie, Ciolan Vasile - Costel și Semen Nicolae**

- Martori : cei menționați în cuprinsul referatului.

ORGAN DE CERCETARE PENALA

Cpt.


HECEA ION