

ROMÂNIA



**MINISTERUL PUBLIC  
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ  
ÎNALTA CURTE  
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE  
DIRECȚIA NAȚIONALĂ  
ANTICORUPȚIE  
Serviciul Teritorial Constanța  
Dosar nr. 200/P/2014  
Operator date cu caracter personal  
nr. 4472**

**În temeiul disp.art.328  
alin.1 C.pr.pen. și art. 22<sup>2</sup>  
din OUG nr.43/2002,  
amverificat sub aspectul  
legalității și temeiniciei**

**Procuror șef serviciu  
(...)**

**RECHIZITORIU**  
**16.04.2015**

Procuror (...) din cadrul Direcției Naționale Anticorupție –  
Serviciul Teritorial Constanța,

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu  
nr.200/P/2014 privind pe inculpații:

**1. Constantinescu Nicușor Daniel, Președintele Consiliului  
Județean Constanța, cercetat în stare de libertate sub aspectul săvârșirii  
infracțiunilor de: (...)**

**2. Zgabercea Cristian Bogdan, cercetat în stare de libertate sub  
aspectul săvârșirii infracțiunilor de (...);**

**3. Oproiu (Vasile) Carmen Florentina**, cercetată în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de (...);

**4. Fundația Fantasio**, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de (...);

(....)

**8. Parău Marcel Brâncoveanu**, cercetat în stare libertate de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de (...);

**9. Fundația Culturală Thalia**, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de (...).

## **EXPUN URMĂTOARELE:**

### **1. În fapt,**

1.1. În anul 2012, cu știință, inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel, ajutat de inculpații Zgabercea Cristian Bogdan și Oproiu (Vasile) Carmen Florentina, și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu care decurgeau din funcția publică deținută în cadrul Consiliului Județean Constanța, plătind în mod nelegal suma de 5.094.836 lei, reprezentând finanțări nerambursabile din fonduri publice către asociații și fundații, finanțarea și plățile fiind efectuate de către unitatea administrativ-teritorială a județului Constanța, numai în baza unor hotărâri ale Consiliului Județean Constanța, fără respectarea

normelor legale în vigoare, prevăzute de Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activități non-profit de interes general și de OG nr. 51/1998, actualizată, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, care stipulează în mod expres principiile și regulile în care se pot asigura finanțări nerambursabile din fonduri publice.

1.2. În anul 2012, inculpații Zgabercea Cristian Bogdan și Fundația Fantasio au disimulat realitatea prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale de natura impozitului pe venit datorat bugetului de stat pentru veniturile plătite din fonduri publice pe baza unor contracte de sponsorizare, întocmite fictiv și au înregistrat în contabilitate facturile emise de Fundația Culturală Thalia și au efectuat plăți în temeiul lor, deși cunoșteau că operațiunile comerciale facturate aveau un caracter fictiv iar cheltuielile subsecvente erau nereale, facturile respective nefiind însoțite de documente justificative iar serviciile a căror plată se solicita nu fuseseră recepționate, beneficiarii lor cunoscând de altfel și împrejurarea că Fundația Thalia nu le prestase în fapt și în această modalitate au prejudiciat bugetul de stat cu suma de 152.180 lei.

În anul 2012, inculpații Părău Marcel Brâncoveanu și Fundația Culturală Thalia i-au ajutat pe inculpații Zgabercea Cristian Bogdan și Fundația Fantasio să comită infracțiunile de evaziune fiscală arătate mai

sus, furnizându-le documentele necesare pentru fraudarea bugetului de stat cu suma de 152.180 lei, prin încheierea contractelor de prestări servicii nr.596 și 597/06.08.2012 și prin emiterea facturilor către Fundația Fantasio, cunoscând că serviciile a căror plată o solicitau nu fuseseră prestate în fapt de către ei și nici nu fuseseră recepționate de către beneficiar.

(....)

1.4. În anul 2012, cu știință, inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel, ajutat de inculpații Zgabercea Cristian Bogdan și Oproiu (Vasile) Carmen Florentina și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu care decurgeau din funcția publică deținută în cadrul Consiliului Județean Constanța, plătind în mod nelegal suma de 13.305.000 lei, reprezentând plăți nerambursabile din fonduri publice către asociații și cluburi sportive, finanțarea și plățile fiind efectuate de către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța numai în baza hotărârilor Consiliului Județean, cu încălcarea flagrantă a prevederilor Legii nr. 350/2005, care reglementează regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activități non-profit de interes general și a prevederilor Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, care reglementează organizarea și funcționarea sistemului național de educație fizică și sport în România și condițiile finanțării activității sportive din fonduri publice.

(....)

1.6. La data de 08.01.2015, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Constanța, inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel a emis Dispoziția nr.7 prin care în mod nelegal a deposedat-o pe persoana vătămată (...) de atribuțiile funcției de Director General al (...) din cadrul Consiliului Județean Constanța, i-a retras acesteia dreptul de acordare a vizei de control financiar preventiv, provocându-i acesteia atât o vătămare nepatrimonială a drepturilor și intereselor legitime privind exercitarea atribuțiilor unui post pe care îl ocupase prin concurs, cât și o pagubă patrimonială reprezentată de diminuarea salariului.

(....)

1.8. La data de 07.02.2012, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Constanța, inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel a aprobat prin referatul nr. (...) virarea sumei de 100.000 lei către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța la solicitarea acestei instituții, pentru achitarea unui avans către Hotelul (...), în condițiile în care acesta este deținut de SC (....) SRL la care inculpatul este asociat cu 25% din părțile sociale.

În anul 2012, inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel a finanțat Handbal Club Municipal Constanța, în mod ilegal, de la bugetul județean, cu suma de 3.750.000 lei iar din această sumă clubul sportiv, al cărui președinte era tot el, a achitat SC (....) SRL, la care suspectul deținea 25% din părțile sociale, în baza unor facturi emise de aceasta, suma de 113.032 lei.

La data de 20.11.2009, inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel a încheiat contractul de prestări servicii nr. (.....) cu SC (.....)(...), la care asociat este (.....), persoană aflată în relații comerciale cu el, și a efectuat plăți din fonduri publice în temeiul acestui contract, în mai multe rânduri, în intervalele 25.01.2010 – 30.11.2010, 24.01.2011 – 02.12.2011 , 04.01.2012 – 20.12.2012, 17.01.2013 – 12.12.2013 și 17.01.2014 – 10.03.2014, în cuantum total de 9.623.170,43 lei.

La data de 02.06.2011, inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel a încheiat contractul de prestări servicii nr. (.....) cu SC (.....)(...), la care asociat este (.....), persoană aflată în relații comerciale cu el, și a efectuat plăți din fonduri publice în temeiul acestui contract, în cuantum de 12.936,92 lei.

La data de 14.11.2013, inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel a încheiat contractul de prestări servicii nr. (.....), cu SC (.....)(...), la care asociat este (.....), persoană aflată în relații comerciale cu el, și a efectuat plăți din fonduri publice în temeiul acestui contract, în cuantum de 91.809,60 lei.

La data de 26.11.2013, inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel a încheiat contractul de prestări servicii nr. (.....), cu SC (.....)(...), la care asociat este (.....), persoană aflată în relații comerciale cu el, și a efectuat plăți din fonduri publice în temeiul acestui contract, la datele de 14.05.2014 și 23.05.2014, în cuantum total de 166.830,84 lei.

La data de 24.02.2014, inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel a încheiat contractul de prestări servicii nr.(...), cu SC (.....)(...), la care asociat este (.....), persoană aflată în relații comerciale cu el, și a efectuat plăți din fonduri publice în temeiul acestui contract, în mai multe rânduri, în intervalul 28.08.2014 – 05.02.2015, în cuantum total de 565.158,55 lei.

La data de 27.02.2013, inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel a încheiat contractul de prestări servicii nr. (.....), cu SC (.....) SRL, la care asociat este (.....), persoană aflată în relații comerciale cu el, și a efectuat plăți din fonduri publice în temeiul acestui contract, în mai multe rânduri, în anul 2013 și în perioada 06.02.2014 – 27.06.2014 în cuantum total de 63.779,6 lei.

La data de 02.04.2009, inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel a încheiat contractul de prestări servicii nr.(...) cu (...), la care asociat este (.....), persoană aflată în relații comerciale cu el și a efectuat plăți din fonduri publice în temeiul acestui contract, în mai multe rânduri, în intervalul 24.02.2010 – 11.02.2015, în cuantum total de 2.842.218 lei.

### **1.1.Plăți nelegale de la bugetul județului Constanța reprezentând finanțări nerambursabile pentru acțiuni culturale**

Prin H.C.J. Constanța nr.31/06.02.2012 s-a aprobat „Protocolul de colaborare”, anexă la hotărâre, încheiat între Consiliul Județean Constanța și Fundația „Fantasio” Constanța, în calitate de coorganizatori

ai Programului de evenimente culturale pe anul 2012, prin care părțile au convenit dezvoltarea unor relații reciproce în vederea susținerii intereselor comune, în sensul promovării și desfășurării acestui program (vol.4, filele 489 - 500).

Conform Protocolului de colaborare, Programul de evenimente culturale pe anul 2012 cuprindea următoarele manifestări: Festivalul Național de Film de la Mamaia 2012, Festivalul Național al Orchestrelor de Lăutari, Programul – donează o carte pentru copii din mediul rural, Concurs pictură organizat de Ziua Internațională a Copilului – 1 iunie 2012, Programul cultural educativ pentru copii și tineret din județul Constanța, Preselecția pentru Festivalul național de muzică ușoară Mamaia 2012 – campania „Mamaia caută o vedetă”, Preselecție pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2012 – campania „Folclor la mare ... căutare”, Sărbătoarea recoltei și a vinului dobrogean.

Conform prevederilor protocolului, Consiliul Județean Constanța este titularul licenței și a drepturilor de organizare a manifestărilor enumerate în Programul de evenimente culturale pe anul 2012.

În protocol s-a mai arătat că Fundația „Fantasio” Constanța este persoana juridică de drept privat, fără scop patrimonial, care va participa direct la organizarea și susținerea de activități necesare bunei desfășurări a Programului de evenimente culturale pe anul 2012.



Consiliul Județean Constanța, în calitate de organizator, urma să participe în cadrul Programului de evenimente culturale pe anul 2012, cu suma de 3.000.000 lei, reprezentând finanțarea unei părți a cheltuielilor privind organizarea manifestărilor menționate mai sus, fapt care ar fi trebuit menționat în spoturile TV, radio, machete de presă, materiale tipărite (pliante, afișe, bannere, etc.).

Fundația „Fantasio” Constanța, în calitate de coorganizator al Programului de evenimente culturale pe anul 2012, era obligată să ia toate măsurile pentru promovarea Consiliul Județean Constanța, să folosească resursele alocate strict pentru activitățile din program și să supravegheze prestarea serviciilor, fiind pe deplin responsabilă pentru prestare acestora.

La art.3 din protocol părțile au convenit faptul că *„arătarea activităților de mai sus nu este limitativă”*, ele având dreptul oricând de a propune și adăuga și alte activități.

Potrivit art.5 și art.7 din Protocol, *„raportul activităților finanțate în cadrul competiției va fi comunicat coorganizatorilor imediat după încheierea Programului de evenimente culturale pe anul 2012”* și că *protocolul „produce efecte de la data semnării de către părți și se încheie prin acceptarea raportului activităților finanțate de către coorganizatori”*.

Astfel cum rezultă din actul constitutiv și statutul Fundației Fantasio, membrii ei fondatori au fost Județul Constanța, reprezentat de

inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel, în calitate de președinte al Consiliului Județean Constanța și mun.Constanța, reprezentat de (.....) (vol.11, filele 77 - 88).

(...)

În baza hotărârilor enumerate mai sus, Consiliul Județean Constanța a aprobat alocarea pentru desfășurarea unor acțiuni culturale a sumei totale de 11.392.544.45 lei, din care suma de 5.094.836,45 lei a fost plătită efectiv în anul 2012. Din această din urmă sumă, 3.680.000 lei au fost plătiți prin Fundația Fantasio Constanța.

(...)

Din (...) rezultă că sumele decontate drept cheltuieli pentru acțiuni culturale ar fi fost utilizate pentru promovarea turismului prin servicii de marketing urmărind un scop economic, fără a avea la bază un program cultural care să aibă ca rezultat un eveniment cultural, precum și fără a avea la bază un contract între autoritatea finanțatoare și beneficiar în urma unei selecții de oferte culturale elaborată de solicitant sub forma unui program, proiect ori a unei acțiuni culturale.

Activitatea de marketing a fost definită ca „*disciplină și activitate comercială care pornește de la cunoașterea curentă și în perspectivă a nevoilor **cumpărătorilor**, spre a satisface operativ aceste nevoi<sup>1</sup>”* sau ca „*ansamblu al activităților, metodelor și tehnicilor care au ca obiect*

---

<sup>1</sup> Dicționarul Explicativ al Limbii Române, Ediția a II-a, Ed. Universul Enciclopedic, București, 1996, pg.600

*studiul cererii consumatorilor și satisfacerii acestei cereri cu produse și servicii<sup>2</sup>”.*

Mai mult, legislația specifică aplicabilă, în speță Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, a impus în mod clar la art.3 alin.4, respectiv art.4 alin.4 și 5 faptul că „*finanțările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru **activități generatoare de profit**” dar și că „*finanțările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru **acoperirea unor debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale persoanelor juridice de drept public beneficiare**”.**

(.....)

## **1.2. Evaziune fiscală**

În anul 2011, Fundația Fantasio Constanța a încheiat cu Asociația Culturală (.....) București, identificată prin (.....) , cu sediul social declarat în București, str. (.....) , sectorul 1, reprezentată legal de (.....), două contracte de prestări servicii privind organizarea și desfășurarea Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia 2011 și a Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2011 (vol.92, filele 15-24).

---

<sup>2</sup><http://dexonline.ro/definitie/marketing>

Totodată, Asociația Culturală (.....) București a emis în executarea acestor contracte trei facturi fiscale în sumă totală de 1.100.000 lei, având numerele atribuite consecutiv: (...)/22.08.2011, în valoare de 400.000 lei, (...) /28.08.2011, în valoare de 200.000 lei și (...) /02.09.2011, în valoare de 500.000 lei, în total suma de 1.100.000 lei, ceea ce demonstrează că asociația a desfășurat în perioada 25.07.2011 – 02.09.2011, servicii în favoarea unui singur beneficiar – Fundația Fantasio Constanța (vol.92, filele 26-28).

La rândul său, organizatorul celor două evenimente culturale din anul 2011, Asociația (...) București, a încheiat cu partenerul său, Fundația Culturală Thalia contractul nr. (...) /15.08.2011 având ca obiect *„asocierea în vederea realizării, înregistrării și promovării, pentru televiziune, a Manifestărilor Culturale dedicate Festivalului Mamaia 2011, ce va avea loc între 22 august – 04 septembrie 2011 în Constanța”*, prețul contractului cedat fiind stabilit la suma de 830.000 lei, sumă care reprezintă: cheltuieli cu privire la organizare, regie, creație scenografie, scenariu, onorarii realizatori, prezentatori, regizor de platou, regizor montaj, regizor artistic, regizor muzical, redactori, șefi producție, drepturi de autori ale artiștilor, taxe și impozite, închiriere echipament video (CAR TV) , echipament de sunet și lumină, personal tehnic, transport, cazare și masă, etc. (vol.64, filele 95-98).

**În mod similar, în anul 2012, pentru organizarea și desfășurarea Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia 2012**

**și a Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2012**, Fundația Fantasio Constanța a procedat la organizarea unei proceduri de achiziție publică în urma căreia a încheiat două contracte de prestări servicii la prețul identic de 1.100.000 lei, ca și în anul precedent, contracte care de această dată au fost atribuite direct prestatorului „*neoficial*” din anul 2011, respectiv Fundația Culturală Thalia, care de această dată a devenit partenerul „*oficial*” al organizării celor două festivaluri din anul 2012, astfel:

(.....)

În cadrul procedurii de achiziție publică privind atribuirea serviciilor de organizare și desfășurare a Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia 2012 și a Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2012 au fost depuse trei oferte, din care oferta declarată câștigătoare a fost cea a Fundației Culturale Thalia, iar celelalte două oferte „*necâștigătoare*” au fost depuse de (.....).

În executarea celor două contracte de prestări servicii încheiate cu Fundația Culturală Thalia, în calitate de partener „*oficial*” al organizării și desfășurării Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia 2012 și a Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2012, Fundația Fantasio Constanța a înregistrat în contabilitate cheltuieli cu serviciile prestate de terți pe baza a patru facturi fiscale la valoare fără TVA, în sumă totală de 1.100.000 lei, astfel: (.....)

La dosarul cauzei nu a fost identificat niciun document dintre cele prevăzute de lege: deviz, decont, situație de lucrări sau alte materiale corespunzătoare, din care să reiasă natura serviciilor care ar fi fost prestate de Fundația Culturală Thalia și pe baza cărora ar fi fost recepționate de beneficiar.

Cele patru facturile fiscale emise în numele Fundației Culturale Thalia au fost completate prin utilizarea unor formulare care nu cuprind și nu furnizează informațiile obligatorii prevăzute de Codul fiscal și Codul de procedură fiscală și nici datele privind identitatea unei tipografii emitente care să fi fost autorizată pentru emiterea acestor documente fiscale.

Din acest motiv, facturile emise de Fundația Culturală Thalia nu au calitatea de documente justificative care să stea la baza înregistrării în contabilitatea a unor operațiuni economice sub responsabilitatea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat pentru înregistrare.

Cu toate acestea, Fundația Fantasio Constanța a înregistrat în contabilitate, în anul 2012, cheltuieli cu serviciile care ar fi fost prestate de Fundația Culturală Thalia, în calitate de producător și organizator al celor două festivaluri, în sumă totală de 1.100.000 lei, fără a avea la bază documente justificative legal întocmite din care să rezulte efectuarea în realitate a unor operațiuni economice sub responsabilitatea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat pentru efectuare.

Pe baza acestor facturi fiscale, Fundația Fantasio Constanța a plătit din fondurile publice încasate de la Consiliul Județean Constanța și de la Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, în contul bancar deschis de Fundația Culturală Thalia, la (.....) Bank SA, sub nr. (.....), suma de 620.000 lei, sumă care a fost retrasă integral, în numerar, de către numitul Părau Marcel Brâncoveanu, cu scopul declarat al efectuării unor acțiuni de sponsorizare artiști (vol.63, filele 60, 67, 68, 93-129, vol. 62, fila 74).

Din (...) rezultă fără dubiu faptul că **suma de 620.000 lei alocată din fonduri publice** (600.000 lei de la Consiliul Județean Constanța și 20.000 lei de la Ministerul Culturii și Patrimoniului Național) **pentru organizarea desfășurarea Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia 2012 și a Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2012, a fost plătită integral** în aceeași zi, către Fundația Culturală Thalia și a fost retrasă integral, în numerar, de inculpatul Părau Marcel Brâncoveanu, pe baza unor contracte de sponsorizare, fără a calcula, declara și vira nici un fel de obligație fiscală către bugetul consolidat al statului.

Pe această cale, Fundația Fantasio Constanța a efectuat în anul 2012, activități de sponsorizare din surse obținute de la buget, activități interzise prin lege, cu încălcarea prevederilor art.3 alin.1 și 2 din Legea nr.32/1994.

(.....)

Pentru sumele achitate cu titlu de sponsorizare, Fundația Culturală Thalia nu a reținut și nu a virat impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii, așa cum rezultă din (...).

(.....)

#### **1.4. Plăți nelegale de la bugetul județului Constanța reprezentând finanțări nerambursabile pentru acțiuni sportive**

(...)

De asemenea, conform celor arătate mai sus, unele dintre cluburile sportive aveau datorii la bugetul de stat, împrejurare de fapt care ar fi trebuit să determine excluderea lor din categoria entităților eligibile de a primi finanțări nerambursabile din fonduri publice, conform art.21 din Legea nr.350/2005.

La rândul lor, asociațiile și fundațiile care au încasat integral în avans, fonduri publice pentru diverse acțiuni sportive nu au justificat, în condițiile legii, faptul că finanțările încasate ar fi fost cheltuite în baza unor angajamente legale încheiate cu beneficiarii reali, urmare a participării acestora la evenimente sportive organizate în baza unor programele întocmite de către ordonatorii principali de credite, cărora să le fie asociate obiective precise și indicatori de rezultate și de eficiență.

Cheltuielile efectuate de Consiliul Județean Constanța, în anul 2012, din fonduri publice pentru acțiuni sportive au fost decontate și înregistrate în contabilitate pe baza unor referate care au fost întocmite



sub responsabilitatea directorului Direcției Coordonare Instituții Subordonate – Oproiu (Vasile) Carmen Florentina, avizate de consilierul Cabinetului Președinte – Zgabercea Cristian Bogdan și de directorul Direcției Generale Economico Financiară – (...) și aprobate de inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel.

Acesta din urmă a angajat, lichidat, ordonanțat și plătit, în anul 2012, cheltuieli din fonduri publice pentru acțiuni sportive de la cap.67.02.05.01 alin. 51.01.01. „*Transferuri curente/Transferuri către instituții publice*”, în sumă totală de 13.305.000 lei, fără a justifica pe baza unor documente legal întocmite, desfășurarea unor programe sportive care să fi fost întocmite de către ordonatorii principali de credite în scopul finanțării unor acțiuni sau ansamblu de acțiuni, în condițiile stabilite de Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și Legea nr. 69/28.04.2000 a educației fizice și sportului.

### **1.5. Constituirea unui grup infracțional organizat**

Astfel cum rezultă din (...) , în anul 2012, inculpații Constantinescu Nicușor Daniel, Zgabercea Cristian Bogdan, Oproiu (Vasile) Carmen Florentina, Fundația Fantasio și (...) , au constituit un grup infracțional organizat al cărui scop a fost comiterea mai multor infracțiuni îndreptate împotriva patrimoniului județului Constanța, urmate de încheierea unor raporturi cu persoane juridice cu sau fără scop lucrativ, al căror scop a

fost direcționarea către acestea a fondurilor extrase în mod ilicit din bugetul județului.

Modalitatea în care sume importante de bani au fost scoase în mod fraudulos din bugetul județului Constanța și direcționate apoi, inițial către Fundația Fantasio și (...), iar ulterior către alte persoane juridice de drept privat a fost următoarea:

La propunerea inculpatului Constantinescu Nicușor Daniel, Consiliul Județean Constanța a adoptat mai multe hotărâri privind acordarea de finanțări nerambursabile, de la bugetul unității administrativ teritoriale, pentru presupuse activități culturale ori pentru cluburi și asociații sportive.

Ordonanțarea plăților pentru finanțarea activităților culturale, efectuată de către inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Constanța și ordonator principal de credite, a fost justificată în toate cazurile pe baza unor referate întocmite de Direcția Coordonare Instituții Subordonate din cadrul Consiliului Județean Constanța, sub responsabilitatea directorului acestei direcții, inculpata Oproiu (Vasile) Carmen Florentina și avizate de directorul general al Direcției General Economico – Financiare din cadrul Consiliului Județean Constanța, (...), precum și de consilierul cabinetului Președintelui Consiliului județean Constanța, inculpatul Zgabercea Cristian Bogdan.

În mod similar, cheltuielile efectuate de Consiliul Județean Constanța, în anul 2012, din fonduri publice pentru acțiuni sportive de la cap. 67. 02. 05.01 alin. 51.01.01. – Transferuri curente/ Transferuri către instituții publice” în sumă totală de 13.305.000 lei, au fost decontate și înregistrate în contabilitate pe baza unor referate care au fost întocmite sub responsabilitatea directorului Direcției Coordonare Instituții Subordonate – Oproiu (Vasile) Carmen Florentina, avizate de consilierul Cabinetului Președinte – Zgabercea Cristian Bogdan și de directorul Direcției Generale Economico Financiară – (...) și aprobate de inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel.

Astfel, pe parcursul anului 2012, în prejudicierea bugetului județului Constanța, inculpata Oproiu (Vasile) Carmen Florentina a avut rolul de a întocmi referatele prin care se propunea alocarea frauduloasă a sumelor de la bugetul județului, în timp ce rolul inculpatului Zgabercea Cristian Bogdan era de a aviza aceste referate care erau apoi înaintate inculpatului Constantinescu Nicușor Daniel.

În calitate de conducător și coordonator al acestui grup, inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel avea rolul de a face efectiv plățile ilicite de la bugetul județului Constanța, exercitând în mod abuziv funcția de ordonator principal de credite.

La rândul lor, Fundația Fantasio și (...) au avut sarcina de a recepționa o parte din sumele plătite în mod fraudulos de la bugetul județului Constanța pe care apoi le-au canalizat către alte persoane

juridice, legate de inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel și de apropiați de-ai săi.

Pe această din urmă cale, s-a asigurat producerea urmării specifice prevăzute de art.13<sup>2</sup> din Legea nr.78/2000, respectiv s-a obținut un folos necuvenit pentru entitățile finanțate în mod ilicit.

În cazul plăților efectuate de Fundația Fantasio către Fundația Culturală Thalia, ea nu a urmărit scopul licit în care, aparent, au fost făcute.

(...)

#### **1.6. Emiterea Dispoziției nr.7/08.01.2015**

La data de 08.01.2015, inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel a emis Dispoziția nr. (...) /2015 prin intermediul căreia a deposedat-o în mod ilegal pe (...) de atribuțiile specifice funcției de Director General al Direcției Economice Financiare pe care aceasta o ocupase prin concurs organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici București, conform art.58 alin.2 lit.a din Legea nr.188/1999 (vol.51, fila 448).

(...)

Prin intermediul dispoziției arătate, (...) , inculpatul a privat-o pe (...) de toate atribuțiile specifice funcției pe care o dobândise prin intermediul concursului câștigat, urmând ca aceasta să se ocupe pe viitor doar de Serviciul Taxe și Impozite.

Pe calea emiterii acestei dispoziții, inculpatul a modificat unilateral raporturile de muncă ale persoanei vătămate care nu făcuse obiectul vreunei cercetări disciplinare și nici nu fusese sancționată pentru vreo abatere.

(...)

Conform art.30 alin.1 din Legea nr.53/2003 încadrarea salariaților la instituțiile și autoritățile publice și la alte unități bugetare se face numai prin concurs sau examen, după caz, iar potrivit art.41 alin.1 din același act normativ contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părților.

Potrivit art.42 din Legea nr.53/2003, locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detașarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă, iar pe durata delegării, respectiv a detașării, salariatul își păstrează funcția și toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă.

În continuare, potrivit art.248 alin.1 din Legea nr.53/2003, sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârșește o abatere disciplinară sunt: a) avertismentul scris și b) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile, această din urmă sancțiune fiind

aplicabilă, sub sancțiunea nulității absolute, doar în condițiile efectuării unei cercetări disciplinare prealabile.

Conform art.9 alin.6 din O.U.G. nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, **numirea, suspendarea, destituirea sau schimbarea personalului care desfășoară activități de control financiar preventiv propriu** se face de către conducătorul entității publice, cu acordul entității publice superioare, iar în cazul entităților publice în care se exercită funcția de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special, cu acordul Ministerului Finanțelor Publice.

(...)

În luna mai a anului 2014, persoana vătămată și Directorul Direcției Administrație Publică au fost chemați la (...) care le-a comunicat că inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel, aflat atunci în Statele Unite ale Americii la tratament, le-a cerut să semneze actele pentru finanțarea Handbal Club Municipal Constanța.

Persoana vătămată a arătat că și-a exprimat opinia că trebuie urmată procedura prevăzută de Legea nr.350/2005, situație confirmată de hotărârile instanțelor.

Din acest motiv, inculpatul Constatinescu Nicușor Daniel i-a transmis persoanei vătămate să își dea demisia deoarece, în caz contrar, la întoarcerea sa în țară o va da el însuși afară.

Persoana vătămată a arătat că după ce a revenit la locul de muncă, inculpatul și-a pus în practică amenințările, prin emiterea Dispoziției nr. (...) /08.01.2015, prin care i-au fost reduse drastic atribuțiile și i-a fost ridicat dreptul de a aplica viza de control financiar preventiv.

În continuare, persoana vătămată a declarat că relația dintre ea și inculpat s-a deteriorat după ce a limitat avansurile spre decontare ridicate de către (...) și (...) , secretarele inculpatului și apropiate ale acestuia.

În fine, persoana vătămată a arătat că apreciază ca abuzivă Dispoziția nr. (...) /2015, deoarece a fost emisă cu încălcarea dispozițiilor legale și i-a provocat vătămări evidente, constând în diminuarea drepturilor salariale de la (...) lei la (...) lei, în restrângerea dreptului de a-și exercita funcția ocupată prin concurs și în pierderea prestigiului profesional (vol.45, filele 67-73).

## **1.7. (...)**

## **1.8. Conflict de interese**

Astfel cum s-a arătat anterior, la subpunctul 1.3. din prezentul rechizitoriu, prin adresa nr. (...) /06.02.2012, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța a solicitat Consiliului județean Constanța virarea sumei de 100.000 lei necesară pentru plata avansului de cazare și masă **pentru Hotel (...)** în vederea încheierii contractului privind

desfășurarea Turului Dobrogei și Turului României la Ciclism, ceea ce demonstrează că destinația sumei a fost clar determinată ca fiind pentru „*plata avansului de cazare și masă pentru Hotel (...)*”.

Solicitarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța a fost aprobată de către inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel, prin referatul nr. (...) /07.02.2012 (vol.12, fila 362).

În baza H.C.J. Constanța nr. (...) /06.02.2012 s-a aprobat alocarea sumei de 100.000 lei către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța pentru susținerea competițiilor sportive cicliste „*Turul Dobrogei*” 2012 – ediția a VI a și „*Turul României*” 2012 – ediția a IV-a.

Transferul sumei de 100.000 lei în contul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța s-a făcut cu ordinul de plată nr. (...) /20.02.2012, în baza referatului nr. (...) /07.02.2012, angajamentului bugetar nr. (...) /20.02.2012 și a ordonanțării de plată nr. (...) /20.02.2012, toate semnate de ordonatorul principal de credite, inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel.

SC (.....) SRL Constanța a facturat Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța suma de 50.000 lei pe care a justificat-o pe baza facturii seria (...) /23.02.2012, cu explicația „*servicii cazare și servicii masă*”.

În cursul urmăririi penale, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța a predat ordinul de plată nr. (...) /24.02.2012 și



extrasul bancar din data de 24.02.2012, prin care se justifică faptul că suma de 50.000 lei a fost plătită către SC (.....) SRL Constanța, cu explicația „c/v F 2573 reprezentând cazare și masă”, în data de 24.02.2012 și că ea reprezintă în fapt plata avansului de cazare și masă pentru Hotel (...) în vederea încheierii contractului privind desfășurarea Turului Dobrogei și Turului României la Ciclism din luna mai 2012, respectiv iunie 2012, așa cum de altfel rezultă din adresa nr. (...) /06.02.2012 prin care Direcția Județene pentru Sport și Tineret Constanța a solicitat Consiliului județean Constanța suma de 100.000 lei.

Astfel cum rezultă din (...) , inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel îndeplinește funcția de președinte al Consiliului director al Clubul Sportiv Handbal Club Municipal Constanța.

Conform celor expuse la subpunctul nr.1.3. din rechizitoriu, în anul 2012, inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel, în calitate de Președinte al Consiliului Județean a efectuat plăți nelegale, din bugetul județean, către Clubul Sportiv Handbal Club Municipal Constanța, **al cărui președinte era tot el**, în cuantum de 3.750.000 lei.

Din aceste fonduri publice aparținând bugetului Consiliului Județean Constanța și transferate fraudulos Clubului Sportiv Handbal Club Municipal Constanța, au fost decontate cheltuieli cu serviciile de cazare și masă în sumă de 113.032 lei către SC (.....) SRL Constanța, pe baza mai multor facturi emise în anul 2011, pentru servicii prestate în perioada iulie – decembrie 2011 în favoarea clubului.

(...)

La data de 20.11.2009, a fost încheiat contractul de prestări servicii nr. (...) între achizitorul Consiliul Județean Constanța, reprezentat de inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel, în calitate de președinte și prestatorul SC (.....)(...), reprezentată de directorul executiv (...) și de directorul de marketing – vânzări (...) (vol.35, filele 41-44).

Obiectul contractului l-a reprezentat prestarea de „*servicii de informare și promovare a instituției pe canale TV*”, pe durata a 48 de luni calendaristice de la data semnării și înregistrării contractului de achizitor în schimbul unui tarif mediu lunar de 38.213 euro.

În baza acestui contract, în intervalul 22.12.2009 – 30.11.2010, SC (.....)(...) a facturat Consiliului Județean Constanța suma de 2.271.503,33 lei.

Această sumă a fost achitată integral printr-un număr de 13 ordine de plată emise în intervalul 25.01.2010 – 30.11.2010 (vol.36, filele 1-130).

În anul 2011, în temeiul contractului arătat anterior, SC (.....)(...) a facturat Consiliului Județean Constanța suma de 2.400.795,61 lei.

Această sumă a fost achitată integral printr-un număr de 14 ordine de plată, emise în intervalul 24.01.2011 – 02.12.2011 (vol.36, filele 141-253).

În anul 2012, în temeiul contractului de prestări servicii nr. (...) /20.11.2009, SC (.....)(...) a facturat Consiliului Județean Constanța suma de 2.520.550,25 lei.

Această sumă a fost achitată integral prin 12 ordine de plată emise în intervalul 04.01.2012 – 20.12.2012 (vol.36, filele 254-349).

De altfel, conform constatărilor auditorilor externi ai Curții de Conturi, care au apreciat aceste plăți ca având un caracter nelegal, în anul 2012, Consiliul Județean Constanța a efectuat plăți în cuantum de 2.520.550,25 lei către SC (.....)(...), reprezentând contravaloarea unor servicii de informare și promovare a instituției pe canale TV, respectiv producție și difuzare anunțuri și spoturi publicitare și difuzare emisiuni TV, potrivit contractului de prestări servicii nr. (...) /20.11.2009 (vol.35, filele 1- 40).

În anul 2013, în temeiul aceluiași contract de prestări servicii, SC (.....)(...) a facturat Consiliului Județean Constanța suma de 2.081.667,97 lei.

Această sumă a fost achitată integral prin 19 ordine de plată emise în intervalul 17.01.2013 – 12.12.2013 (vol.36, filele 350-450).

Tot în anul 2013, la datele de 31.10.2013 și 20.11.2013, în executarea contractului de prestări servicii, SC (.....)(...) a facturat Consiliului Județean Constanța suma de 348.653,27 lei.

Această sumă a fost achitată integral prin cinci ordine de plată emise în intervalul 17.01.2014 – 10.03.2014 (vol.36, filele 451-472).

În total, în perioada 25.01.2010 – 10.03.2014, de la bugetul UAT județul Constanța a fost achitată, în executarea contractului nr. (...) /20.11.2009, către SC (.....)(...) suma de 9.623.170,43 lei.

La data de 02.06.2011 a fost încheiat contractul de prestări servicii nr. (...) între achizitorul Consiliul Județean Constanța, reprezentat de inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel, în calitate de președinte și prestatorul SC (.....)(...), reprezentată la încheierea contractului de Directorul Executiv, (...) și de Directorul publicitate, (...) (vol.35, filele 48-51).

Obiectul contractului l-a reprezentat prestarea unor „*servicii de promovare a imaginii turistice a județului Constanța prin intermediul filmului realizat cu ocazia evenimentului Turul României la Ciclism - a 48-a ediție*”.

Conform clauzelor contractuale, serviciile ar fi trebuit prestate în perioada 04 – 11.06.2011, în schimbul a 2.500 euro.

Conform facturii nr. (...) /14.06.2011 și borderoului de plăți din 10.10.2011, în temeiul acestui contract, SC (.....)(...) a facturat iar Consiliul Județean Constanța a achitat suma de 12.936,92 lei (vol.35, filele 52-54).

Astfel cum rezultă din adresa nr. (...) /04.02.2015 a Consiliului Județean Constanța, în anul 2012 nu au fost încheiate contracte cu SC (.....)(...) (vol.35, filele 163)

La data de 14.11.2013 a fost încheiat contractul de prestări servicii nr.(...), între achizitorul Județul Constanța, reprezentat de inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel, în calitate de președinte al Consiliului Județean și prestatorul SC (.....)(...), reprezentată la încheierea contractului de către Directorul Executiv (...) (vol.35, filele 55-58).

Obiectul contractului l-a reprezentat prestarea unor „*servicii de organizare Exercițiu simulare - eveniment media*”, iar conform clauzelor aceste servicii urmau să fie prestate la data de 19.11.2013, în schimbul unui preț de 20.736,5 euro, echivalentul sumei de 91.809 lei cu TVA.

În executarea acestui contract, SC (.....)(...) a emis factura nr. (...) /20.11.2013, în valoare de 91.809,60 lei, achitată integral de beneficiarul Consiliul Județean Constanța prin ordinul de plată din data de 27.11.2013 (vol.35, filele 170-174).

La data de 26.11.2013 a fost încheiat contractul de prestări servicii nr.(...), între achizitorul Județul Constanța, reprezentat de inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel, în calitate de președinte al Consiliului Județean și prestatorul SC (.....)(...), reprezentată la încheierea contractului de către Directorul Executiv (...) (vol.35, filele 59-62).

Obiectul contractului l-a reprezentat prestarea unor „*servicii de informare și promovare a Consiliului Județean pe canale TV*”, care ar fi trebuit să conștie în producția a 4 anunțuri publicitare, producția a 3

spoturi publicitare de 30 de secunde fiecare, difuzarea a 120 de anunțuri publicitare și difuzarea a 120 de spoturi publicitare de 30 de secunde.

Conform clauzelor contractuale aceste servicii urmau să fie prestate într-o perioadă de 30 de zile de la intrarea în vigoare a contractului, în schimbul unui preț de 30.000 euro, la care se adaugă TVA.

În executarea acestui contract, SC (.....)(...) a emis factura nr. (...) /31.01.2014, în valoare de 166.830,84 lei, achitată integral de beneficiarul Consiliul Județean Constanța prin ordinele de plată nr. (...) /14.05.2014 și (...) /23.05.2014 (vol.35, filele 175-179).

La data de 24.02.2014 a fost încheiat contractul de prestări servicii nr.(...), între achizitorul Județul Constanța, reprezentat de inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel, în calitate de președinte al Consiliului Județean și prestatorul SC (.....)(...), reprezentată la încheierea contractului de către administratorul (...) (vol.35, filele 108-115).

Obiectul contractului l-a reprezentat prestarea unor „*servicii de informare și promovare a Consiliului Județean pe canale TV*”, în schimbul unui preț de **1.848.640 euro**, la care se adaugă TVA.

Astfel cum rezultă (...) , în temeiul acestui contract prestatorul SC (.....)a facturat beneficiarului suma de 354.853,57 lei, după cum urmează: 207.912,19 lei prin factura nr. (...) /05.05.2014, 10.140,04 lei prin factura nr. (...) /05.05.2014, 64.478,79 lei prin factura nr. (...)

/31.07.2014, 7.538,67 lei prin factura nr. (...) /30.08.2014 și 64.783,88 lei prin factura nr. (...) /30.09.2014.

La rândul său, Consiliul Județean Constanța a achitat în total SC (.....)(...) suma de 346.302,37 lei, după cum urmează: 61.878,84 lei prin OP nr. 172/28.08.2014, 209.456,03 lei prin OP nr. (...) /16.09.2014, 2.905,74 lei prin OP nr. (...) /24.09.2014, 7.277,88 prin OP nr. (...) /24.09.2014, 2.612,25 lei prin OP nr. (...) /23.10.2014 și 62.171,63 lei prin OP nr. (...) /23.10.2014 (vol.35, filele 116 - 120).

La data de 18.03.2015, prin adresa nr. (...) /17.03.2015, Consiliul Județean Constanța a predat înscrișuri din care rezultă efectuarea unor plăți în cuantum total de 218.856,18 lei către SC (.....)(...) (vol.57, filele 83-125).

Astfel, prin ordinele de plată nr. (...) , ambele din data de 05.02.2015, Consiliul Județean Constanța a achitat SC (.....)(...) sumele de 201.522,66 lei și respectiv 117.333,52 lei (vol.57, fila 97).

Temeiul acestor plăți l-au constituit facturile nr. (...) și (...) din 05.05.2014, emise în executarea contractului de prestări servicii nr. (...) /24.02.2014, precum și minuta nr. (...) /04.02.2015 (vol.57, fila 98).

Din relațiile comunicate de Consiliul Județean Constanța, în anul 2015 nu au fost efectuate plăți către SC (.....)(...) (vol.35, fila 163).

În concluzie, în intervalul 2010 – 2015, Consiliul Județean Constanța a achitat către SC (.....)(...), în temeiul contractelor analizate anterior, suma totală de 10.459.905,74 lei.

Din relațiile comunicate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța rezultă că inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel a fost în trecut, respectiv până în octombrie 2003, asociat la SC (.....)(...) (vol.33, filele 82-107).

În prezent, unii dintre asociații acestei societăți sunt (...) și (.....) (vol.33, fila 106).

Și în cadrul (...), inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel a avut calitatea de asociat și administrator (vol.33, filele 30-68).

Conform relațiilor comunicate de Consiliul Județean Constanța, prin adresele nr. (...) /19.01.2015 și (...) /04.02.2015, în anii 2010, 2011 și 2012 nu au fost încheiate contracte cu SC (.....) SRL (vol.31 filele 47, 163).

La data de 27.02.2013, între achizitorul Județul Constanța, reprezentat de inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel, în calitate de președinte al Consiliului Județean și prestatorul SC (.....) SRL, reprezentat de (.....), a fost încheiat contractul de prestări servicii nr.(...) (vol.35, filele 63-66).

Obiectul contractului l-a reprezentat prestarea de servicii de distribuție presă scrisă, pe o durată de 12 luni, de la data intrării în vigoare a contractului, în schimbul unui preț de 14.962,8 euro la care se adaugă TVA.

Conform facturilor, situațiilor și borderorurilor de plăți depuse la dosar, în temeiul acestui contract, în anul 2013, Consiliul Județean



Constanța a achitat SC (.....) SRL suma totală de 47.919,24 lei (vol.35, filele 67-104).

În temeiul aceluiași contract, în anul 2014, Consiliul Județean Constanța a achitat SC (.....) SRL suma de 15.860,36 lei, prin patru ordine de plată emise în intervalul 06.02.2014 – 27.06.2014 (vol.35, filele 187).

Consiliul Județean Constanța a comunicat că în anul 2015 nu au fost efectuate plăți către SC (.....) SRL (vol.35, fila163).

În concluzie, în temeiul contractului de prestări servicii nr.(...)/27.02.2013, în anii 2013 și 2014, Consiliul Județean Constanța a achitat prestatorului suma totală de 63.779,6 lei.

Din relațiile comunicate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța rezultă că cele mai multe părți sociale ale SC (.....) SRL sunt deținute de către (.....), care este și administratorul societății (vol.33, filele 390-400).

De altfel, (.....) a și încheiat, reprezentând această societate, contractul de prestări servicii nr.(...)/27.02.2013.

La data de 02.04.2009, între Consiliul Județean Constanța, în calitate de achizitor și (...), în calitate de prestator, a fost încheiat contractul nr.(...), având ca obiect servicii de pază și protecție la Pavilionul Expozițional Constanța (vol.48, filele 94-98).

La acest contract au fost încheiate ulterior un număr de 12 acte adiționale prin care a fost prelungită durata contractului, dar a fost mărit

și numărul obiectivelor care urmau să fie păzite de agenții (...) (vol.48 filele 99-110).

Astfel (...) Consiliul Județean Constanța, în temeiul acestui contract, instituția publică a plătit (...), în perioada 24.02.2010 – 11.02.2015, suma totală de 2.842.218 lei (vol.48, filele 111-388).

Inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel a fost el însuși asociat la (...) și administrator al acesteia (vol.33, filele 30-68)

Un procent de 24% din părțile sociale ale (...) sunt deținute de către (.....) (vol.33, fila 57).

Din analiza înscrisurilor comunicate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța rezultă că inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel este asociat cu (.....) în cinci societăți comerciale, respectiv SC (...) SRL, SC (...) SRL, SC (...) SRL, SC (...) SRL și SC (.....) SRL.

Totodată, inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel este asociat cu SC (...) SRL, al cărei asociat este (.....), în alte trei societăți comerciale, respectiv SC (...) SA, SC (...) SA, SC (...) SA.

Relațiile comunicate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța cu privire la structura acționariatului/asociațiilor societăților enumerate în paragrafele de mai sus, pe care se sprijină concluzia că inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel este în legături comerciale cu (.....) alcătuiesc volumele nr.37, 38, 39.

(...)

## **2. În drept,**

Faptele inculpatului Constantinescu Nicușor Daniel care în anul 2012, ajutat de inculpații Zgabercea Cristian Bogdan și Oproiu (Vasile) Carmen Florentina, cu știință, și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu care decurgeau din funcția publică deținută în cadrul Consiliului Județean Constanța, plătind în mod nelegal suma de 5.094.836 lei, reprezentând finanțări nerambursabile din fonduri publice către asociații și fundații, finanțarea și plățile fiind efectuate de către unitatea administrativ-teritorială a județului Constanța, numai în baza unor hotărâri ale Consiliului Județean Constanța, fără respectarea normelor legale în vigoare, prevăzute de Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activități non-profit de interes general și de O.G. nr. 51/1998, actualizată, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, care stipulează în mod expres principiile și regulile în care se pot asigura finanțări nerambursabile din fonduri publice, **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art.13<sup>2</sup> din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 C.pen. și art.309 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen.**

(...)

Faptele inculpatului Zgabercea Cristian Bogdan care, în anul 2012, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin întocmirea mai multor

referate, l-a ajutat pe inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel să plătească în mod nelegal suma de 5.094.836 lei, reprezentând finanțări nerambursabile din fonduri publice către asociații și fundații, finanțarea și plățile fiind efectuate de către unitatea administrativ-teritorială a județului Constanța, numai în baza unor hotărâri ale Consiliului Județean Constanța, fără respectarea normelor legale în vigoare, prevăzute de Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activități non-profit de interes general și de O.G nr. 51/1998, actualizată, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, care stipulează în mod expres principiile și regulile în care se pot asigura finanțări nerambursabile din fonduri publice, **întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.13<sup>2</sup> din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 C.pen. și art.309 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen.**

Faptele inculpatei Oproiu (Vasile) Carmen Florentina care, în anul 2012, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin întocmirea mai multor referate, l-a ajutat pe inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel să plătească în mod nelegal suma de 5.094.836 lei, reprezentând finanțări nerambursabile din fonduri publice către asociații și fundații, finanțarea și plățile fiind efectuate de către unitatea administrativ-teritorială a

județului Constanța, numai în baza unor hotărâri ale Consiliului Județean Constanța, fără respectarea normelor legale în vigoare, prevăzute de Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activități non-profit de interes general și de O.G nr. 51/1998, actualizată, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, care stipulează în mod expres principiile și regulile în care se pot asigura finanțări nerambursabile din fonduri publice, **întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.13<sup>2</sup> din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 C.pen. și art.309 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen.**

(...)

Faptele inculpaților Zgabercea Cristian Bogdan și Fundația Fantasio care în anul 2012, au disimulat realitatea prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale de natura impozitului pe venit datorat bugetului de stat pentru veniturile plătite din fonduri publice pe baza unor contracte de sponsorizare, întocmite fictiv și au înregistrat în contabilitate facturile emise de Fundația Culturală Thalia și au efectuat plăți în temeiul lor, deși cunoșteau că operațiunile comerciale facturate aveau un caracter fictiv, iar cheltuielile subsecvente erau nereale, facturile respective nefiind însoțite de documente justificative, iar serviciile a căror plată se

solicita nu fuseseră nerecepționate, beneficiarii lor cunoscând de altfel și împrejurarea că Fundația Thalia nu le prestase în fapt și în această modalitate au prejudiciat bugetul de stat cu suma de 152.180 lei, **întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de evaziune fiscală, prevăzute de art.9 alin.1 lit.a și c din Legea nr.241/2005.**

(...)

Faptele inculpaților Părau Marcel Brâncoveanu și Fundația Culturală Thalia care, în anul 2012, i-au ajutat pe inculpații Zgabercea Cristian Bogdan și Fundația Fantasio să comită infracțiunile de evaziune fiscală arătate mai sus, furnizându-le documentele necesare pentru fraudarea bugetului de stat cu suma de 152.180 lei, prin încheierea contractelor de prestări servicii nr. (...) și (...)/06.08.2012 și prin emiterea facturilor către Fundația Fantasio, cunoscând că serviciile a căror plată o solicitau nu fuseseră prestate în fapt de către ei și nici nu fuseseră recepționate de către beneficiar, **întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.9 alin.1 lit.a și c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

(...)

Faptele inculpatului Constantinescu Nicușor Daniel care în anul 2012, cu știință, și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu care decurgeau din calitatea de Președinte al Consiliului Județean Constanța, finanțând, în mod nelegal, cheltuieli cu activitățile sportive,

în sumă de 13.305.000 lei reprezentând plăți nerambursabile din fonduri publice către asociații și cluburi sportive, finanțarea și plățile fiind efectuate de către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța numai în baza hotărârilor Consiliului Județean, cu încălcarea flagrantă a prevederilor Legii nr.350/2005, care reglementează regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activități non-profit de interes general și a prevederilor Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului, care reglementează organizarea și funcționarea sistemului național de educație fizică și sport în România și condițiile finanțării activității sportive din fonduri publice, **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art.13<sup>2</sup> din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 C.pen. și art.309 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen.**

(...)

Faptele inculpatului Zgabercea Cristian Bogdan care, în anul 2012, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin întocmirea mai multor referate, l-a ajutat pe inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel să plătească în mod nelegal suma de 13.305.000 lei, reprezentând plăți nerambursabile din fonduri publice către asociații și cluburi sportive, finanțarea și plățile fiind efectuate de către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța numai în baza unor hotărâri ale Consiliului Județean Constanța, cu încălcarea flagrantă a prevederilor Legii nr. 350/2005, care reglementează regimul finanțărilor nerambursabile din

fonduri publice, alocate pentru activități non-profit de interes general și a prevederilor Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului, care reglementează organizarea și funcționarea sistemului național de educație fizică și sport în România și condițiile finanțării activității sportive din fonduri publice, **întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.13<sup>2</sup> din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 C.pen. și art.309 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen.**

Faptele inculpatei Oproiu (Vasile) Carmen Florentina care, în anul 2012, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin întocmirea mai multor referate, l-a ajutat pe inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel să plătească în mod nelegal suma de 13.305.000 lei, reprezentând plăți nerambursabile din fonduri publice către asociații și cluburi sportive, finanțarea și plățile fiind efectuate de către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța numai în baza unor hotărâri ale Consiliului Județean Constanța, cu încălcarea flagrantă a prevederilor Legii nr. 350/2005, care reglementează regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activități non-profit de interes general și a prevederilor Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului, care reglementează organizarea și funcționarea sistemului național de educație fizică și sport în România și condițiile finanțării activității



sportive din fonduri publice, **întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.13<sup>2</sup> din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 C.pen. și art.309 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen.**

(...)

Faptele inculpaților Constantinescu Nicușor Daniel, Zgabercea Cristian Bogdan, Oproiu (Vasile) Carmen Florentina și Fundația Fantasio care în anul 2012, au constituit un grup infracțional organizat al cărui scop a fost comiterea mai multor infracțiuni îndreptate împotriva patrimoniului județului Constanța precum și a unor infracțiuni de evaziune fiscală, **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

(...)

Fapta inculpatului Constantinescu Nicușor Daniel care la data de 08.01.2015, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Constanța, a emis Dispoziția nr.7 prin care în mod nelegal a deposedat persoana vătămată (...) de atribuțiile funcției de Director General al Direcției (...) din cadrul Consiliului Județean Constanța și i-a retras acesteia dreptul de acordare a vizei de (...), provocându-i acesteia atât o vătămare nepatrimonială a drepturilor și intereselor legitime privind exercitarea atribuțiilor unui post pe care îl ocupase prin concurs, cât și o pagubă

patrimonială reprezentată de diminuarea salariului, **îtrunește elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art.297 alin.1 C.pen.**

(...)

Fapta inculpatului Constantinescu Nicușor Daniel care, la data de 07.02.2012, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Constanța, a aprobat prin referatul nr. (...) virarea sumei de 100.000 lei către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța la solicitarea acestei instituții, pentru achitarea unui avans către Hotelul (...), în condițiile în care acesta este deținut de SC (.....) SRL la care inculpatul este asociat cu 25% din părțile sociale, **îtrunește elementele constitutive ale infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art.253<sup>1</sup> alin.1 C.pen. din 1969 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

(...)

Fapta inculpatului Constantinescu Nicușor Daniel care în anul 2012, a finanțat Handbal Club Municipal Constanța, în mod ilegal, de la bugetul județean, cu suma de 3.750.000 lei, iar din această sumă clubul sportiv, al cărui președinte era tot el, a achitat SC (.....) SRL, la care inculpatul deținea 25% din părțile sociale, în baza unor facturi emise de aceasta, suma de 113.032 lei, **îtrunește elementele constitutive ale infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art.253<sup>1</sup> alin.1 C.pen. din 1969 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

(...)

Faptele inculpatului Constantinescu Nicușor Daniel care la data de 20.11.2009, a încheiat contractul de prestări servicii nr. (...) , cu SC (.....)(...), la care asociat este (.....), persoană aflată în relații comerciale cu el iar ulterior a efectuat plăți din fonduri publice în temeiul acestui contract, în mai multe rânduri, în intervalele 25.01.2010 – 30.11.2010, 24.01.2011 – 02.12.2011 , 04.01.2012 – 20.12.2012, 17.01.2013 – 12.12.2013 și 17.01.2014 – 10.03.2014, în quantum total de 9.623.170,43 lei, **înrutesc elementele constitutive ale infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.**

Fapta inculpatului Constantinescu Nicușor Daniel care la data de 02.06.2011, a încheiat contractul de prestări servicii nr. (...) cu SC (.....)(...), la care asociat este (.....), persoană aflată în relații comerciale cu el iar ulterior a efectuat plăți din fonduri publice în temeiul acestui contract, în quantum de 12.936,92 lei, **înrutesc elementele constitutive ale infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art.253<sup>1</sup> alin.1 C.pen. din 1969 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

Fapta inculpatului Constantinescu Nicușor Daniel care la data de 14.11.2013, a încheiat contractul de prestări servicii nr. (...) , cu SC (.....)(...), la care asociat este (.....), persoană aflată în relații comerciale cu el, și a efectuat plăți din fonduri publice în temeiul acestui contract, în

cuantum de 91.809,60 lei, **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 253<sup>1</sup> alin.1 C.pen. din 1969 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

Faptele inculpatului Constantinescu Nicușor Daniel care la data de 26.11.2013, a încheiat contractul de prestări servicii nr. (...) , cu SC (.....)(...), la care asociat este (.....), persoană aflată în relații comerciale cu el, și a efectuat plăți din fonduri publice în temeiul acestui contract, la datele de 14.05.2014 și 23.05.2014 în cuantum total de 166.830,84 lei, **întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.**

Faptele inculpatului Constantinescu Nicușor Daniel care la data de 24.02.2014, a încheiat contractul de prestări servicii nr. (...) , cu SC (.....)(...), la care asociat este (.....), persoană aflată în relații comerciale cu el, și a efectuat plăți din fonduri publice în temeiul acestui contract, în mai multe rânduri, în intervalul 28.08.2014 – 05.02.2015, în cuantum total de 565.158,55 lei, **întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.**

Faptele inculpatului Constantinescu Nicușor Daniel care la data de 27.02.2013, a încheiat contractul de prestări servicii nr. (...) , cu SC (.....) SRL, la care asociat este (.....), persoană aflată în relații comerciale cu el, și a efectuat plăți din fonduri publice în temeiul acestui contract, în mai multe rânduri, în anul 2013 și în perioada 06.02.2014 – 27.06.2014 în cuantum total de 63.779,6 lei, **înrutesc elementele constitutive ale infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.**

Faptele inculpatului Constantinescu Nicușor Daniel care la data de 02.04.2009, inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel a încheiat contractul de prestări servicii nr.(...) cu (...), la care asociat este (.....), persoană aflată în relații comerciale cu el și a efectuat plăți din fonduri publice în temeiul acestui contract, în mai multe rânduri, în intervalul 24.02.2010 – 11.02.2015, în cuantum total de 2.842.218 lei, **înrutesc elementele constitutive ale infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.**

(...)

**2.2.** (...)

(...)

**3. Latura civilă**

Până la momentul întocmirii prezentului rechizitoriu, Consiliul Județean Constanța nu a comunicat dacă se constituie parte civilă în cauză, deși i s-a solicitat acest lucru.

Persoana vătămată (...) nu a precizat dacă se constituie parte civilă împotriva inculpatului Constantinescu Nicușor Daniel.

**4.**(...) :

**5.**(...) :

**6.**(...)

#### **7. Măsurile preventive. Măsurile asigurătorii.**

Prin ordonanța nr.200/P/2014 din data de 19.02.2015 a D.N.A. – Serviciul Teritorial Constanța s-a dispus reținerea inculpatului Constantinescu Nicușor Daniel, pe o durată de 24 ore, începând de la data de 19.02.2015, ora 17:00, până la data de 20.02.2015, ora 17:00.

Prin încheierea nr. 1019/118/2015 din data de 20.02.2015 a Tribunalului Constanța s-a dispus luarea măsurii arestării preventive a inculpatului Constantinescu Nicușor Daniel, pe o durată de 30 de zile.

Prin încheierea nr.14182/36/2014 a Curții de Apel Constanța s-a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive a inculpatului Constantinescu Nicușor Daniel cu măsura arestului la domiciliu.

Prin încheierea nr. 1704/118/2015 din data de 19.03.2015 a Tribunalului Constanța s-a dispus prelungirea măsurii arestului la domiciliu a inculpatului Constantinescu Nicușor Daniel, **aceasta urmând să expire la data de 20.04.2015.**

În baza art.72 C.pen., instanța urmează să dispună deducerea din pedeapsa ce va fi aplicată inculpatului, durata măsurilor reținerii, arestării preventive și arestului la domiciliu luate față de acesta.

**În temeiul art.330 C.proc.pen., propunem instanței menținerea măsurii arestului la domiciliu luată față de inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel.**

Prin ordonanța nr.200/P/2014 din data de 15.04.04.2015 a D.N.A. - Serviciul Teritorial Constanța s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra imobilului înscris în cartea funciară nr. (...), situat în Eforie Nord, (...) , județul Constanța-(...) , aparținând inculpatului Zgabercea Cristian Bogdan, până la concurența sumei de 18.552.016 lei.

**În temeiul art.330 C.proc.pen. propunem menținerea măsurilor asigurătorii luate în cursul urmăririi penale.**

**În baza art.112 alin.1 lit.e C.pen. instanța urmează să dispună confiscarea sumelor plătite de inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel către SC (.....)(...), SC (.....) SRL și (...).**

Față de cele expuse mai sus, constatând că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului iar urmărirea penală este completă, existând probele necesare și legal administrate,

În temeiul art.327 lit.a C.proc.pen., art.327 lit.b C.proc.pen. și art.315 alin.1 lit.b C.proc.pen. raportat la art.16 lit.b C.proc.pen., art.327 lit.b C.proc.pen. și art.315 alin.1 lit.b C.proc.pen. raportat la art.16 lit.h C.proc.pen. cu aplicarea art.34 alin.1 C.pen. și art.328 alin.3 C.proc.pen.

## **DISPUN:**

### **I. Trimiterea în judecată a inculpaților:**

**1. Constantinescu Nicușor Daniel, (...),  
pentru săvârșirea infracțiunilor de:**

**A. abuz în serviciu, prevăzută de art.13<sup>2</sup> din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 C.pen. și art.309 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen.,** constând în aceea că în anul 2012, ajutat de inculpații Zgabercea Cristian Bogdan și Oproiu (Vasile) Carmen Florentina, cu știință, și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu care decurgeau din funcția publică deținută în cadrul Consiliului Județean Constanța, plătind în mod nelegal suma de 5.094.836 lei, reprezentând finanțări nerambursabile din fonduri publice către asociații și fundații, finanțarea și plățile fiind efectuate de către



unitatea administrativ-teritorială a județului Constanța, numai în baza unor hotărâri ale Consiliului Județean Constanța, fără respectarea normelor legale în vigoare, prevăzute de Legea nr.350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activități non-profit de interes general și de O.G. nr. 51/1998, actualizată, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, care stipulează în mod expres principiile și regulile în care se pot asigura finanțări nerambursabile din fonduri publice;

**B. abuz în serviciu, prevăzută de art.13<sup>2</sup> din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 C.pen. și art.309 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen.,** constând în aceea că în anul 2012, cu știință, și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu care decurgeau din calitatea de Președinte al Consiliului Județean Constanța, finanțând, în mod nelegal, cheltuieli cu activitățile sportive, în sumă de 13.305.000 lei reprezentând plăți nerambursabile din fonduri publice către asociații și cluburi sportive, finanțarea și plățile fiind efectuate de către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța numai în baza hotărârilor Consiliului Județean, cu încălcarea flagrantă a prevederilor Legii nr. 350/2005, care reglementează regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activități non-profit de interes general și a prevederilor Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului, care reglementează organizarea și funcționarea sistemului

național de educație fizică și sport în România și condițiile finanțării activității sportive din fonduri publice;

**C. constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**, constând în aceea că, împreună cu inculpații Zgabercea Cristian Bogdan, Oproiu (Vasile) Carmen Florentina și Fundația Fantasio, în anul 2012, a constituit un grup infracțional organizat al cărui scop a fost comiterea mai multor infracțiuni îndreptate împotriva patrimoniului județului Constanța precum și a unor infracțiuni de evaziune fiscală;

**D. abuz în serviciu, prevăzută de art.297 alin.1 C.pen.**, constând în aceea că la data de 08.01.2015, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Constanța, a emis Dispoziția nr.7 prin care în mod nelegal a deposedat persoana vătămată (...) de atribuțiile funcției de Director General al Direcției Economice – Financiare din cadrul Consiliului Județean Constanța și i-a retras acesteia dreptul de acordare a vizei de control financiar preventiv, provocându-i acesteia atât o vătămare nepatrimonială a drepturilor și intereselor legitime privind exercitarea atribuțiilor unui post pe care îl ocupase prin concurs, cât și o pagubă patrimonială reprezentată de diminuarea salariului;

**E. conflict de interese, prevăzută de art.253<sup>1</sup> alin.1 C.pen. din 1969 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**, constând în aceea că la data de 07.02.2012, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Constanța, a aprobat prin referatul nr. (...) virarea sumei de 100.000 lei către Direcția

Județeană pentru Sport și Tineret Constanța la solicitarea acestei instituții, pentru achitarea unui avans către Hotelul (...), în condițiile în care acesta este deținut de SC (.....) SRL la care inculpatul este asociat cu 25% din părțile sociale;

**F. conflict de interese, prevăzută de art.253<sup>1</sup> alin.1 C.pen. din 1969 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.,** constând în aceea că în anul 2012, a finanțat Handbal Club Municipal Constanța, în mod ilegal, de la bugetul județean, cu suma de 3.750.000 lei iar din această sumă clubul sportiv, al cărui președinte era tot el, a achitat SC (.....) SRL, la care inculpatul deținea 25% din părțile sociale, în baza unor facturi emise de aceasta, suma de 113.032 lei;

**G. conflict de interese, prevăzută de art. 301 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.,** constând în aceea că la data de 20.11.2009, a încheiat contractul de prestări servicii nr. (...) , cu SC (.....)(...), la care asociat este (.....), persoană aflată în relații comerciale cu el iar ulterior a efectuat plăți din fonduri publice în temeiul acestui contract, în mai multe rânduri, în intervalele 25.01.2010 – 30.11.2010, 24.01.2011 – 02.12.2011, 04.01.2012 – 20.12.2012, 17.01.2013 – 12.12.2013 și 17.01.2014 – 10.03.2014, în cuantum total de 9.623.170,43 lei;

**H. conflict de interese, prevăzută de art.253<sup>1</sup> alin.1 C.pen. din 1969 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.,** constând în aceea că la data de 02.06.2011, a încheiat contractul de prestări servicii nr. (...) cu SC

(.....)(...), la care asociat este (.....), persoană aflată în relații comerciale cu el iar ulterior a efectuat plăți din fonduri publice în temeiul acestui contract, în cuantum de 12.936,92 lei;

**I. conflict de interese, prevăzută de art.253<sup>1</sup> alin.1 C.pen. din 1969 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.,** constând în aceea că la data de 14.11.2013, a încheiat contractul de prestări servicii nr.(...), cu SC (.....)(...), la care asociat este (.....), persoană aflată în relații comerciale cu el, și a efectuat plăți din fonduri publice în temeiul acestui contract, în cuantum de 91.809,60 lei;

**J. conflict de interese, prevăzută de art. 301 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.,** constând în aceea că la data de 26.11.2013, a încheiat contractul de prestări servicii nr.(...), cu SC (.....)(...), la care asociat este (.....), persoană aflată în relații comerciale cu el, și a efectuat plăți din fonduri publice în temeiul acestui contract, la datele de 14.05.2014 și 23.05.2014 în cuantum total de 166.830,84 lei;

**K. conflict de interese, prevăzută de art. 301 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.,** constând în aceea că la data de 24.02.2014, a încheiat contractul de prestări servicii nr.(...), cu SC (.....)(...), la care asociat este (.....), persoană aflată în relații comerciale cu el, și a efectuat plăți din fonduri publice în temeiul acestui contract, în mai multe rânduri, în intervalul 28.08.2014 – 05.02.2015, în cuantum total de 565.158,55 lei;

**L. conflict de interese, prevăzută de art. 301 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.,** constând în aceea că la data de 27.02.2013, a încheiat contractul de prestări servicii nr.(...), cu SC (.....) SRL, la care asociat este (.....), persoană aflată în relații comerciale cu el, și a efectuat plăți din fonduri publice în temeiul acestui contract, în mai multe rânduri, în anul 2013 și în perioada 06.02.2014 – 27.06.2014 în cuantum total de 63.779,6 lei;

**M. conflict de interese, prevăzută de art. 301 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.,** constând în aceea că la data de 02.04.2009, inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel a încheiat contractul de prestări servicii nr.(...) cu (...), la care asociat este (.....), persoană aflată în relații comerciale cu el și a efectuat plăți din fonduri publice în temeiul acestui contract, în mai multe rânduri, în intervalul 24.02.2010 – 11.02.2015, în cuantum total de 2.842.218 lei,

**toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen.**

**2. Zgabercea Cristian Bogdan, (...)** , pentru săvârșirea infracțiunilor de:

**A. complicitate la abuz în serviciu, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.13<sup>2</sup> din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 C.pen. și art.309 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen.,** constând în aceea că, în anul 2012, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin întocmirea mai multor referate, l-a ajutat pe

inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel să plătească în mod nelegal suma de 5.094.836 lei, reprezentând finanțări nerambursabile din fonduri publice către asociații și fundații, finanțarea și plățile fiind efectuate de către unitatea administrativ-teritorială a județului Constanța, numai în baza unor hotărâri ale Consiliului Județean Constanța, fără respectarea normelor legale în vigoare, prevăzute de Legea nr.350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activități non-profit de interes general și de O.G nr.51/1998, actualizată, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, care stipulează în mod expres principiile și regulile în care se pot asigura finanțări nerambursabile din fonduri publice;

**B. evaziune fiscală, prevăzute de art.9 alin.1 lit.a și c din Legea nr.241/2005,** constând în aceea că împreună cu inculpata Fundația Fantasio, în anul 2012, a disimulat realitatea prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale de natura impozitului pe venit datorat bugetului de stat pentru veniturile plătite din fonduri publice pe baza unor contracte de sponsorizare, întocmite fictiv și a înregistrat în contabilitate facturile emise de Fundația Culturală Thalia și a efectuat plăți în temeiul lor, deși cunoștea că operațiunile comerciale facturate aveau un caracter fictiv iar cheltuielile subsecvente erau nereale, facturile respective nefiind însoțite de documente justificative iar serviciile a căror plată se solicita nu

fuseseră nerecepționate, beneficiarii lor cunoscând de altfel și împrejurarea că Fundația Thalia nu le prestase în fapt și în această modalitate au prejudiciat bugetul de stat cu suma de 152.180 lei;

**C. complicitate la abuz în serviciu, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.13<sup>2</sup> din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 C.pen. și art.309 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen.,** constând în aceea că, în anul 2012, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin întocmirea mai multor referate, l-a ajutat pe inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel să plătească în mod nelegal suma de 13.305.000 lei, reprezentând plăți nerambursabile din fonduri publice către asociații și cluburi sportive, finanțarea și plățile fiind efectuate de către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța numai în baza unor hotărâri ale Consiliului Județean Constanța, cu încălcarea flagrantă a prevederilor Legii nr.350/2005, care reglementează regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activități non-profit de interes general și a prevederilor Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului, care reglementează organizarea și funcționarea sistemului național de educație fizică și sport în România și condițiile finanțării activității sportive din fonduri publice;

**D. constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.,** constând în aceea că împreună cu inculpații Constantinescu Nicușor Daniel, Oproiu (Vasile) Carmen Florentina și Fundația Fantasio care în anul 2012, a

constituit un grup infracțional organizat al cărui scop a fost comiterea mai multor infracțiuni îndreptate împotriva patrimoniului județului Constanța precum și a unor infracțiuni de evaziune fiscală

**toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen.;**

**3. Oproiu (Vasile) Carmen Florentina, (...)** , pentru săvârșirea infracțiunilor de:

**A. complicitate la abuz în serviciu, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.13<sup>2</sup> din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 C.pen. și art.309 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen.,** constând în aceea că în anul 2012, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin întocmirea mai multor referate, l-a ajutat pe inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel să plătească în mod nelegal suma de 5.094.836 lei, reprezentând finanțări nerambursabile din fonduri publice către asociații și fundații, finanțarea și plățile fiind efectuate de către unitatea administrativ-teritorială a județului Constanța, numai în baza unor hotărâri ale Consiliului Județean Constanța, fără respectarea normelor legale în vigoare, prevăzute de Legea nr.350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activități non-profit de interes general și de O.G nr. 51/1998, actualizată, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, care stipulează în mod expres principiile și



regulile în care se pot asigura finanțări nerambursabile din fonduri publice;

**B. complicitate la abuz în serviciu, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.13<sup>2</sup> din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 C.pen. și art.309 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen.,** constând în aceea că, în anul 2012, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin întocmirea mai multor referate, l-a ajutat pe inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel să plătească în mod nelegal suma de 13.305.000 lei, reprezentând plăți nerambursabile din fonduri publice către asociații și cluburi sportive, finanțarea și plățile fiind efectuate de către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța numai în baza unor hotărâri ale Consiliului Județean Constanța, cu încălcarea flagrantă a prevederilor Legii nr.350/2005, care reglementează regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activități non-profit de interes general și a prevederilor Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului, care reglementează organizarea și funcționarea sistemului național de educație fizică și sport în România și condițiile finanțării activității sportive din fonduri publice;

**C. constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.,** constând în aceea că împreună cu inculpații Constantinescu Nicușor Daniel, Zgabercea Cristian Bogdan și Fundația Fantasio care în anul 2012, a constituit un grup infracțional organizat al cărui scop a fost comiterea

mai multor infracțiuni îndreptate împotriva patrimoniului județului Constanța precum și a unor infracțiuni de evaziune fiscală

**toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen.;**

**4. Fundația Fantasio**, persoană juridică română fără scop lucrativ, cu sediul în mun.Constanța, (...) , jud.Constanța, (...), pentru săvârșirea infracțiunilor de:

**A. evaziune fiscală, prevăzute de art.9 alin.1 lit.a și c din Legea nr.241/2005**, constând în aceea că împreună cu inculpatul Zgabercea Cristian Bogdan, în anul 2012, a disimulat realitatea prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale de natura impozitului pe venit datorat bugetului de stat pentru veniturile plătite din fonduri publice pe baza unor contracte de sponsorizare, întocmite fictiv și a înregistrat în contabilitate facturile emise de Fundația Culturală Thalia și a efectuat plăți în temeiul lor, deși cunoștea că operațiunile comerciale facturate aveau un caracter fictiv iar cheltuielile subsecvente erau nereale, facturile respective nefiind însoțite de documente justificative iar serviciile a căror plată se solicita nu fuseseră nerecepționate, beneficiarii lor cunoscând de altfel și împrejurarea că Fundația Thalia nu le prestase în fapt și în această modalitate au prejudiciat bugetul de stat cu suma de 152.180 lei;

**B. constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**, constând în

aceea că împreună cu inculpații Constantinescu Nicușor Daniel, Oproiu (Vasile) Carmen Florentina și Zgabercea Cristian Bogdan care în anul 2012, a constituit un grup infracțional organizat al cărui scop a fost comiterea mai multor infracțiuni îndreptate împotriva patrimoniului județului Constanța precum și a unor infracțiuni de evaziune fiscală

**ambele cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen.;**

**5. Părău Marcel Brâncoveanu, (...)** , pentru săvârșirea infracțiunii de:

**A. complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.9 alin.1 lit.a și c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.,** constând în aceea că împreună cu Fundația Culturală Thalia, în anul 2012, i-a ajutat pe inculpații Zgabercea Cristian Bogdan și Fundația Fantasio să comită infracțiunile de evaziune fiscală arătate mai sus, furnizându-le documentele necesare pentru fraudarea bugetului de stat cu suma de 152.180 lei, prin încheierea contractelor de prestări servicii nr. (...) și (...) /06.08.2012 și prin emiterea facturilor către Fundația Fantasio, cunoscând că serviciile a căror plată o solicita nu fuseseră prestate în fapt de către ei și nici nu fuseseră recepționate de către beneficiar;

**6. Fundația Culturală Thalia**, persoană juridică română fără scop lucrativ, cu sediul în oraș Agnita, (...) , jud.Sibiu, (...) , pentru săvârșirea infracțiunii de:

**A. complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.9 alin.1 lit.a și c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**, constând în aceea că împreună cu inculpatul Părau Marcel Brâncoveanu, în anul 2012, i-a ajutat pe inculpații Zgabercea Cristian Bogdan și Fundația Fantasio să comită infracțiunile de evaziune fiscală arătate mai sus, furnizându-le documentele necesare pentru fraudarea bugetului de stat cu suma de 152.180 lei, prin încheierea contractelor de prestări servicii nr. (...) și (...) /06.08.2012 și prin emiterea facturilor către Fundația Fantasio, cunoscând că serviciile a căror plată o solicita nu fuseseră prestate în fapt de către ei și nici nu fuseseră recepționate de către beneficiar;

**II. (...)**

În temeiul art.329 C.proc.pen., dosarul se va înainta Tribunalului Constanța, urmând a fi citați:

**INCULPAȚI:**

1. Constantinescu Nicușor Daniel– (...);
2. Zgabercea Cristian Bogdan - (...);
3. Oproiu (Vasile) Carmen Florentina - (...);

4. Fundația Fantasio - (...);
5. Părau Marcel Brâncoveanu - (...);
6. Fundația Culturală Thalia - (...);

**PERSOANE VĂTĂMATE:**

Consiliul Județean Constanța – mun.Constanța, (...) , jud.Constanța;  
(...)

**MARTORI: (...)**

In temeiul art.274 alin.1 C.proc.pen. se stabilesc cheltuieli judiciare în cuantum de 3.000 lei în sarcina fiecăruia dintre inculpați.

**PROCUROR**

(...),