



MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
Serviciul Teritorial Ploiești
Dosar nr. 218/P/2014
Operator date nr. 4472

R E F E R A T

cu propunere de arestare preventivă

Anul 2015, luna 06, ziua 10

Procuror șef (...) din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești.

Examinând actele de urmărire penală din dosarul penal cu numărul de mai sus,

C O N S T A T :

Cu numărul (...) a fost înregistrat la unitatea noastră de parchet denunțul formulat de (...).

Potrivit denunțului, în schimbul unor foloase materiale primite de la Boeru Gheorghe - reprezentant al S.C. ROMAIR CONSULTING S.R.L. București, (...) - director al S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. Ploiești, a determinat comisia de evaluare din cadrul societății pe care o conduce să declare câștigătoare oferta depusă de S.C. ROMAIR CONSULTING S.R.L. București, în cadrul procedurii de atribuire a contractului de asistență tehnică pentru managementul proiectului, proiectare și supervizare a lucrărilor pentru Proiectul „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova”.

(...)

Ulterior, prin ordonanța procurorului din (...), s-a dispus, pentru o mai buna înfăptuire a justiției, **reunirea cauzei penale ce face obiectul dosarului nr. (...)**

la cauza penală ce face obiectul dosarului nr. 218/P/2014, reținându-se că între faptele cercetate în cele două dosare penale există legătură, fiind săvârșite în executarea unor contracte derulate în cadrul proiectului „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova” Cod CCI 2009RO161PR018-SMIS 32992, cu o valoare totală de 162.731.194 EURO (fără TVA) - proiect finanțat din Fondul de Coeziune, Bugetul de stat, Bugetul local și contribuția operatorului regional.

În cauza penală înregistrată la unitatea noastră de parchet cu numărul 218/P/2014 se efectuează acte de urmărire penală față de inculpații:

1. **HERTANU IULIAN CRISTIAN** - pentru săvârșirea infracțiunilor de:
 - constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art.367 alin 1 din C.pen.;
 - schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta sau în numele ei, prev. de art. 18² alin 1 și 3 din Legea nr. 78/2000;
 - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c” și alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.
2. **CIORBĂ VLADIMIR RĂZVAN** - pentru săvârșirea infracțiunilor de :
 - constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin 1 din C.pen.;
 - schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta sau în numele ei, prev. de art. 18² alin 1 și 3 din Legea nr. 78/2000;
 - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c” și alin. 3 din Legea nr. 241/2005 , cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.
3. **COMAN MIHAIL MARIAN** - pentru săvârșirea infracțiunilor de
 - constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art.367 alin 1 din C.pen.;
 - schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta sau în numele ei, prev. de art. 18² alin 1 și 3 din Legea nr. 78/2000;
 - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c” și alin. 3 din Legea nr. 241/2005 , cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.
4. **MUNTEANU LIVIU** - pentru săvârșirea infracțiunilor de
 - aderarea la un grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin 1 din C.pen.;
 - schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta sau în numele ei, prev. de art. 18² alin 1 și 3 din Legea nr. 78/2000;
 - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c” și alin. 3 din Legea nr. 241/2005. cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.
5. **COSMA MIRCEA** - pentru săvârșirea infracțiunilor de
 - sprijinirea unui grup infracțional organizat, prev. de art.367 alin 1 din C.pen.;
 - folosirea influenței sau autorității în scopul obținerii, pentru sine sau pentru alții, de bani, bunuri sau foloase necuvenite, prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000;
 - cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.
6. **COSMA VLAD ALEXANDRU** - pentru săvârșirea infracțiunii de:
 - sprijinirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin 1 din C.pen.;
7. **GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN** - pentru săvârșirea infracțiunii de:
 - sprijinirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin 1 din C.pen.
8. **DRĂGAN ILIE FLORIN** - pentru săvârșirea infracțiunilor de:
 - constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art.367 alin 1 din C.pen.;

- schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta sau în numele ei, prev. de art. 18² alin 1 și 3 din Legea nr. 78/2000;

- evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit.,c” și alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.

9. ROMAN IULIU VIRGILIU - pentru săvârșirea infracțiunii de:

- sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art.367 alin. 1 din C.pen.

10. IONESCU IONUȚ CRISTIAN - pentru săvârșirea a trei infracțiuni de luare de mită, prev. de art. 289 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplic. 38 alin. 1 C.pen.

Prin actele de inculpare s-a reținut că, în perioada 2011- 2015, inculpatul DRĂGAN ILIE FLORIN - director în cadrul S.C. GROSSMANN ENGINEERING GROUP S.R.L., împreună cu HERȚANU IULIAN CRISTIAN - administrator de drept și începând cu data de 25.04.2014 administrator de fapt al S.C. GROSSMANN ENGINEERING GROUP S.R.L., respectiv angajat al S.C. CVR ASFALT CONSTRUCT GROUP S.R.L. Dobroești, jud. Ilfov, CIORBĂ VLADIMIR-RĂZVAN - administrator/asociat la S.C. CVR ASFALT CONSTRUCT GROUP S.R.L. Dobroești, jud. Ilfov, S.C. CVR ACTIVITES GROUP S.R.L. București și S.C. GEFAM PROD S.R.L. Dobroești, jud. Ilfov și COMAN MIHAIL-MARIAN - administrator/asociat la S.C. INDSERV S.R.L. Ploiești și S.C. INDSERV PROIECT S.R.L. Ploiești și angajat al S.C. Hidro Prahova S.A. în calitate de consilier al directorului general din data de 24.05.2012., au constituit un grup infracțional pentru a acționa în vederea câștigării frauduloase a contractului de lucrări având ca obiect „Extindere rețele de canalizare în orașul Comarnic”- contract semnat la data de 13.01.2012 între Asocieria S.C. GROSSMANN ENGINEERING GROUP S.R.L. - S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. și S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. Ploiești (C.L.6) și finanțat în mare parte din fonduri provenite de la Uniunea Europeană, respectiv pentru însușirea unor importante sume de bani, prin schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute în cadrul proiectului cu finanțare europeană, și sustragerea de la plata contribuțiilor datorate către stat, prin evidențierea unor cheltuieli nereale sau operațiuni fictive în documentele societăților pe care le-au controlat.

Scopul grupului infracțional astfel format a fost atins, urmărirea penală relevând:

- deturnarea din cadrul proiectului și însușirea în interes propriu de către membrii grupului a sumei totale de 7.797.410 lei (bani ridicați în numerar din conturi ale persoanelor juridice și fizice, reprezentând un procent de aproximativ 54 % din totalul sumelor ce au fost identificate ca fiind achitate de S.C. GROSSMANN ENGINEERING SRL, către „partenerii” la care se pretinde că au fost subcontractate lucrări), fapt ce constituie o consecință deosebit de gravă în sensul art. 183 C.pen.

- sustragerea de la plata către stat, prin practici evazioniste, a sumei de 2.515.293 lei (din care 1.509.176 lei reprezentând TVA și 1.006.117 lei reprezentând impozit pe profit).

La grupul infracțional menționat a aderat, începând cu data de 25.04.2014 când a fost numit administrator al S.C. GROSSMAN ENGINEERING GROUP S.R.L., numitul MUNTEANU LIVIU (administratori de fapt ai societății rămânând în continuare Drăgan Ilie Florin și Herțanu Iulian Cristian).

Membrii grupului au primit sprijin atât pentru câștigarea lucrării având ca obiect „Extindere Rețele de Canalizare în Orașul Comarnic, jud. Prahova” cât și pentru prelungirea nelegală succesivă a termenelor de execuție, în principal din partea deputaților Ghită Sebastian Aurelian și Cosma Vlad Alexandru, a președintelui Consiliului Județean Prahova, Cosma Mircea (referitor la aceste persoane sprijinul s-a materializat în principal prin exercitarea de intervenții și presiuni asupra directorului general al S.C. Hidro Prahova S.A, uzându-se de ascendenta conferit de funcțiile deținute de cele trei persoane arătate) , a directorului de producție al S.C. Hidro Prahova S.A., Roman Iuliu Virgiliu (prin intervenții, obținere de informații, semnare de acte nelegale în exercitarea atribuțiilor de serviciu) dar și a altor persoane care, prin calitățile deținute, au fost în măsură să ofere informații grupului infracțional sau să semneze diferite documente cunoscând nelegalitatea acestora ((...) - în calitate de (...)) ; Ionescu Ionuț Cristian - în calitate de Manager Unitatea de Implementare Proiectului; (...) , (...) - (...)).

În ceea ce-l privește pe **Ionescu Ionuț Cristian**, s-a reținut că, în primăvara anului 2013, în calitate de manager al Unității de Implementare a Proiectului „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova” în cadrul S.C. HIDRO PRAHOVA S.A., a pretins suma de **1.000.000 EURO**, solicitând și plata cu celeritate a unui avans de **200.000 Euro** din suma totală pretinsă, reprezentanților (...), asociere câștigătoare a unui contract de lucrări cu finanțare europeană având ca obiect „Reabilitare și extindere SEAU în orașele Sinaia, Breaza - STAP în orașele Comarnic și Sinaia, județul Prahova” (C.L.1), în valoare de 62.141.862,62 lei, scos la licitație de S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. și semnat la data de 07.01.2013, pentru a-i sprijini pe parcursul derulării contractului, prin prisma atribuțiilor de serviciu pe care le avea în calitate de deținută, atribuții care presupuneau, în esență, coordonarea și controlul derulării procedurilor de achiziție și a efectuării lucrărilor după atribuirea contractelor, respectiv conducerea activității din punctul de vedere al managementului de contracte, managementului financiar și al implementării tehnice pentru toate componentele proiectului.

Ulterior, în cursul lunii aprilie 2014, în calitate de șef al Unității de Implementare a Proiectului „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova” în cadrul S.C. HIDRO PRAHOVA S.A., Ionescu Ionuț Cristian i-a pretins lui (...), administratorul (...), remiterea unei sume de bani cuprinsă între 3% și 7% din valoarea contractului de lucrări CL 8 - încheiat de SC HIDRO PRAHOVA SA (cca 1.000.000 euro) în schimbul ajutorului la obținerea contractului și pentru a beneficia în continuare de sprijinul lui, acordat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe parcursul derulării lucrărilor, iar în luna mai 2013, (...) i-a remis lui Ionescu Ionuț Cristian suma de 20.000 lei prin intermediul lui Roman Iuliu Virgiliu pentru ca acesta, în calitate de deținută, să favorizeze (...) în cadrul procedurii de achiziție publică, organizată de S.C. Hidro Prahova S.A. pentru atribuirea Contractului de Lucrări C.L. 3 având ca obiect „Reabilitarea și extinderea SEAU Vălenii de Munte, Mizil și Urlați, județul Prahova” (contract încheiat la data de 30.05.2013).

.....
Prin ordonanța nr. 218/P/2014 din data de 09.06.2015 s-a dispus:

1. Extinderea urmăririi penale cu privire la faptele noi descrise care pot întruni elementele constitutive ale infracțiunilor de :

- **trafic de influență**, prev. de art. 291 alin 1 C.P. rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000;
- **cumpărare de influență**, prev. de art. 292 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;
- **evaziune fiscală**, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005.

2. Efectuarea în continuare a urmăririi penale față de:

- **SEMCU ADRIAN EMANUIL**, în calitate de **suspect** pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prev. de art. 291 alin 1 C.P. rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000;
- **BOERU GHEORGHE**, în calitate de **suspect** pentru săvârșirea infracțiunilor de:

*** dare de mită, prev. de art. 290 alin. 1 din C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 ,**

*** cumpărare de influență, prev. de art. 292 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;**

*** evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005.
(...)**

Prin ordonanțele nr. 218/P/2014 din data de 10.06.2015 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații SEMCU ADRIAN EMANUIL și BOERU GHEORGHE, pentru infracțiunile menționate.

Prin ordonanțele procurorului din aceeași dată s-a dispus reținerea inculpaților BOERU HEORGHE și SEMCU ADRIAN EMANUIL, pe o perioadă de 24 de ore, astfel:

- Boeru Gheorghe de la 10.06.2015, ora 17.00;
- Semcu Adrian Emanuil de la 10.06.2015, ora 17.20.

Activitatea de urmărire penală derulată până la acest moment procesual a relevat următoarea situație de fapt:

S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. Ploiești este agent economic cu capital integral de stat, înființat în baza Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale și are ca principal obiect de activitate captarea, tratarea și distribuția apei, iar ca obiect secundar de activitate colectarea și tratarea apelor uzate.

Capitalul social subscris și vărsat este în sumă de 7.349.730 lei și este deținut de 28 de acționari, respectiv Consiliul Județean Prahova și 27 de consilii locale din județul Prahova.

Consiliul Județean deține o pondere de 73% din capital, iar Consiliul Local Câmpina o pondere de aproape 19%, restul de participări fiind simbolice.

Finanțarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova” Cod CCI 2009RO161PR018-SMIS 32992 se realizează din Fondul de Coeziune, Bugetul de stat, Bugetul local și contribuția operatorului regional.

Valoarea totală a proiectului este de 162.731.194 EURO (fără TVA) în conformitate cu Contractul de finanțare nr. 121.443/20.05.2011 încheiat între S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. și Ministerul Mediului și Pădurilor, din care :

- 116.534.693 EURO – fondul de coeziune, 79,69%;
- 17.822.953 EURO – buget de stat, 12,19%;
- 2.741.993 EURO – bugete locale, 1,87%;
- 9.134.984 EURO – S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. 6,25%.

În cadrul proiectului sunt prevăzute lucrări pentru realizarea de stații de epurare a apelor uzate, colectare și rețele de canalizare, precum și lucrări de realizare de conducte și rețele de apă cu instalații de dezinfecție a apei potabile.

În cadrul acestui proiect au fost încheiate 9 contracte de lucrări și 3 contracte de prestări servicii, după cum urmează:

- CL 1 – „Extindere și reabilitare stații de epurare Sinaia – Breaza și stații de tratare apă potabilă Valea lui Conci Comarnic, stații de tratare apă potabilă (clorinări) în Azuga, Bușteni, Sinaia și Comarnic”;
- CL 2 – „Extindere și reabilitare stații de epurare Câmpina și Plopeni”;
- CL 3 – „Extindere și reabilitare stații de epurare în Mizil, Urlați, Vălenii de Munte”;
- CL 5 – „Aducțiune apă și reabilitare și extindere sisteme de alimentare cu apă în Breaza și Comarnic”;

CL 6 – „Extindere rețele de canalizare în Comarnic” - contract semnat la data de 13.01.2012 cu Asociera GROSSMAN ENGINEERING GROUP S.R.L. – S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L.

- CL 7 – „Extindere și reabilitare rețele de canalizare în Breaza”
- CL 8 – „Extindere și reabilitare rețele de canalizare în Câmpina, Bănești și Vălenii de Munte”;
- CL 9 – „Extindere și reabilitare rețele de canalizare în Urlați, Băicoi și Plopeni”;

- CL 4 – „Extindere rețele de canalizare Azuga, Bușteni, Sinaia” - contract ce era inițial cu finanțare asigurată de Consiliul Județean Prahova;
- **CS 1 – „Asistență tehnică pentru management de proiect, proiectare și supervizarea lucrărilor eligibile din cadrul proiectului”;**
- CS 2 - Asistență tehnică pentru management de proiect, proiectare și supervizarea lucrărilor neeligibile din cadrul proiectului”;
- CS 3 – Servicii de audit al cheltuielilor realizate în cadrul proiectului.

Referitor la încheierea contractului de „Asistență tehnică pentru managementul proiectului, proiectare, supervizare lucrări” din cadrul proiectului european POSM „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova”.

Începând cu anul 2010, anterior și pe parcursul derulării procedurilor de achiziție pentru contractele de servicii și lucrări ce urmau să fie încheiate în cadrul proiectului cu finanțare europeană, **au existat discuții și înțelegeri între mai multe persoane influente și cu importantă susținere politică, privind realizarea intereselor vizând obținerea, în mod ilicit, a unor sume de bani din plățile efectuate de către beneficiarul proiectului, S.C. HIDRO PRAHOVA S.A..** Banii urmau să fie primiți, sub formă de *comisioane*, de la societățile agreate pe care, fiecare dintre persoanele implicate, urma să le sprijine în atribuirea contractelor prin exercitarea influenței pe care o avea la conducerea și angajații S.C. HIDRO PRAHOVA S.A., respectiv la reprezentanții Ministerului Mediului și Pădurilor cu atribuții legate de derularea proiectului.

(...)

Astfel, în perioada august 2010 - aprilie 2011, în contextul organizării **licitației pentru atribuirea contractului „Asistență tehnică pentru managementul proiectului, proiectare, supervizare lucrări” din cadrul proiectului european POSM „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova”** având ca autoritate contractantă SC HIDRO PRAHOVA SA Ploiești, **fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova, SEMCU ADRIAN-EMANUIL (în prezent noul director general al S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.),** folosindu-se și de influența pe care o avea la

directorul general al operatorului prahovean de apă, (...), respectiv la (...) din cadrul S.C. HIDRO PRAHOVA S.A., în înțelegere cu Boeru Gheorghe – reprezentantul SC ROMAIR CONSULTING SRL București, **l-a ajutat pe acesta la adjudecarea clientelă a contractului de către asocierea SC ROMAIR CONSULTING SRL - (...) -(...), ofertant în cadrul procedurii, în schimbul remiterii unei sume de bani.**

În acest sens, **SEMCU ADRIAN – EMANUIL**, prin intermediul celor două persoane arătate, **l-a susținut pe BOERU GHEORGHE**, pe parcursul derulării procedurilor de achiziție, până la stabilirea finală a câștigătorului, **anterior inițierii procedurilor de evaluare a ofertelor** (prin determinarea furnizării unor date tehnice necesare adaptării documentației și adaptarea acesteia pentru câștigarea contractului de achiziție publică), **în timpul derulării procedurilor de atribuire a contractului** (prin determinarea desemnării unor persoane obediente în comisia de evaluare a ofertelor), precum și **ulterior, după stabilirea câștigătorului până la momentul soluționării definitive a contestațiilor și acțiunilor în instanță** (prin crearea posibilității pentru S.C. ROMAIR CONSULTING S.R.L. de a gestiona răspunsurile la căile de atac formulate de către participanții la licitație nemulțumiți, precum și prin intervenții la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor – CNSC și la Curtea de Apel Ploiești , pentru a menține decizia de atribuire a contractului către SC ROMAIR CONSULTING SRL).

(...)

Semcu Adrian-Emanuil i-a solicitat lui (...), încă din data de (...) .2010, ca oferta câștigătoare să fie cea a Asocierii reprezentate de **Boeru Gheorghe**, urmând să-i comunice acest lucru și lui Cosma Mircea – președintele Consiliului Județean Prahova („(...)”).

(...)

În concret, **SEMCU ADRIAN-EMANUIL** a obținut, prin intermediul lui (...) (administrator al (...)), mandatat de vicepreședintele CJ Prahova să realizeze contactarea neoficială a potențialilor ofertanți, date generale cu privire la firmele interesate să participe la licitație, pe care le-a pus la dispoziția lui **BOERU GHEORGHE**.

În data de 28.09.2010, SEMCU ADRIAN-EMANUIL i-a indicat lui (...) să stabilească, împreună cu reprezentanții Comisiei de evaluare a ofertelor, modul de acordare a punctajului pentru oferta tehnică, astfel încât SC ROMAIR CONSULTING SRL să fie desemnată câștigătoarea licitației.

Ulterior, beneficiind și de sprijinul informativ avizat al directorului general al S.C.HIDRO PRAHOVA S.A., (...), toate datele cunoscute, inclusiv cele din ofertele tehnice elaborate de (...), (...) și (...), știute doar de reprezentanții SC HIDRO PRAHOVA SA și de cei care au coordonat organizarea licitațiilor, au fost folosite pentru conceperea unei oferte câștigătoare pentru asocierea **SC ROMAIR CONSULTING SRL - (...) - (...)**.

(...)

Semcu Adrian-Emanuil i-a indicat lui (...) să o desemneze pe (...) – președinte al Comisiei de evaluare a ofertelor constituită la nivelul S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. și să includă în Comisie persoane obediente acestuia. În acest mod, cei doi și-au asigurat sprijinul a trei din cei cinci membrii ai respectivei structuri ((...)).

(...) a desemnat-o pe (...) președinte al Comisiei de evaluare a ofertelor constituită la nivelul SC HIDRO PRAHOVA SA.

Facem precizarea că (...), o persoană fără experiență practică în gestionarea situațiilor ivite în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a fost propulsată în funcțiile cheie de președinte al comisiei de licitație și ulterior șef al U.I.P. tocmai pentru a putea fi manipulată potrivit intereselor personale ale vicepreședintelui Consiliului Județean Prahova.

(...)

Prin intermediul lui (...), Semcu Adrian-Emanuil i-a transmis lui Boeru Gheorghe că trebuie să înainteze o ofertă financiară de 25.000.000 lei, astfel încât să nu fie cea mai mică dintre cele ce vor fi depuse, iar ceilalți ofertanți să nu acuze Autoritatea Contractantă că a acordat contractul în funcție de prețul cel mai redus (criteriu ce nu este agreat nici de A.M.P.O.S.M., nici de C.N.S.C.).

Boeru Gheorghe s-a conformat acestei solicitări, astfel că oferta acestuia (de 25.000.000 lei) s-a clasat pe locul doi, după cea depusă de (...) – (...) – (...) – (...).

Deși nu era membru al comisiei de evaluare a ofertelor, (...) a participat, în data de 06.10.2010, la ședința de deschidere a ofertelor, context în care i-a confirmat lui SEMCU ADRIAN-EMANUIL că asocierea ce are ca lider SC ROMAIR CONSULTING SRL va fi declarată câștigătoare după evaluarea ofertei tehnice (...).

(...)

Prezintă interes faptul că, în data de 11.10.2010, SEMCU ADRIAN-EMANUIL i-a relatat lui (...) că reprezentanții (...), (...) și (...) au acuzat membrii Comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul SC HIDRO PRAHOVA SA că au sustras documente din oferta depusă.

(...)

Ulterior, autoritatea contractantă a emis raportul de atribuire nr. (...) din (...).2010, prin care asocierea SC ROMAIR CONSULTING SRL București - (...) - (...) a fost declarată câștigătoare, rezultatul licitației fiind comunicat participanților prin adresa nr. (...) din (...) .2010.

(...), (...) și (...) au depus contestație la CNSC.

(...)

În acest context, la inițiativa lui Semcu Adrian Emanuil, (...), i-a solicitat (...) să se deplaseze la un restaurant pentru a-i prezenta o persoană .

Astfel, (...) i-a prezentat-o președintei comisiei de licitație pe (...) (*angajata S.C. ROMAIR CONSULTING S.R.L.*) , ca fiind o avocată ce o va ajuta să formuleze răspunsuri avizate la contestațiilor ofertanților nemulțumiți.

Prin intermediul acestei persoane, S.C. ROMAIR CONSULTING S.R.L. a avut posibilitatea să cenzureze și să influențeze demersurile contracandidaților de anulare a procedurii.

(...)

Ulterior comunicării rezultatului licitației, favorabil Asocierii din care face parte S.C. ROMAIR CONSULTING S.R.L. și contestării acestuia de către celelalte trei consorții participante, Semcu Adrian-Emanuil și (...) au întreprins

demersuri pentru a influența decizia C.N.S.C., în sensul de a menține opțiunea privind câștigătorul licitației (...).

Astfel, **SEMCU ADRIAN-EMANUIL** a apelat la (...), pentru ca aceasta să intervină pe lângă (...) pentru a-l determina să-și folosească influența la nivelul CNSC, în scopul menținerii opțiunii privind câștigătorul licitației.

(...)

Cu toate acestea, la data de 27.01.2011, CNSC a remis Decizia nr. (...), prin care a obligat autoritatea contractantă ca, în termen de 10 zile, să modifice atât raportul procedurii, cât și comunicarea rezultatului procedurii de atribuire către asocierile contestatate.

(...)

Ulterior reluării licitației și stabilirii aceluiași câștigător, în data de 28.02.2011, reprezentanții asocierilor din care fac parte (...) și (...) au depus noi contestații la nivelul CNSC, SEMCU ADRIAN-EMANUIL uzând din nou de același mecanism de influențare a deciziei C.N.S.C.

Concret, la solicitarea lui SEMCU ADRIAN-EMANUIL, (...) a avut mai multe întâlniri cu (...), iar în urma evaluării șanselor de îndeplinire a obiectivelor vizate, împreună cu (...), care inițiasse deja contactul cu un reprezentant C.N.S.C., (...) i-a comunicat lui SEMCU ADRIAN-EMANUIL că există posibilitatea obținerii, în cel mai bun caz, a unei decizii de reevaluare a ofertelor (pentru evitarea unei hotărâri care ar fi obligat autoritatea contractantă la acceptarea / respingerea anumitor ofertanți, ipoteză ce putea genera riscul imposibilității declarării drept câștigătoare a asocierii conduse de SC ROMAIR CONSULTING SRL), însă costurile implicate de influențarea membrilor C.N.S.C. vor fi ridicate.

Prin decizia nr. (...) din (...) .2011, C.N.S.C. a admis contestația depusă de (...) - (...) ((...)) și a decis reluarea procedurii de atribuire și reanalizarea ofertelor depuse.

În noul context creat, SEMCU ADRIAN-EMANUIL le-a solicitat lui (...) și (...) să atace decizia C.N.S.C. în contencios administrativ și fiscal la Curtea de Apel Ploiești (dosarul nr. (...) /10.02.2011). În acest scop, le-a cerut să realizeze o întâlnire cu avocatul (...) pentru a evalua argumentele din contestația depusă de

(...) și a stabili modul în care ar trebui să intervină pentru ca instanța (Curtea de Apel Ploiești) să pronunțe o soluție favorabilă S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. (...).

(...)

Prin decizia irevocabilă nr. (...) .2011, Curtea de Apel Ploiești s-a pronunțat în favoarea SC HIDRO PRAHOVA SA Ploiești, sens în care contractul de asistență tehnică a proiectului integrat de apă / apă uzată de la nivelul județului Prahova a fost atribuit - **contract nr. (...) / 01.06.2011 - asocierii SC ROMAIR CONSULTING SRL București - (...) - (...)**, prin menținerea concluziilor raportului inițial de atribuire.

Ulterior, (...) l-a sprijinit pe BOERU GHEORGHE prin efectuarea de demersuri în sensul obținerii, în avans, a unor sume de bani pentru activitățile de consultanță desfășurate în scopul pregătirii documentației necesare lansării licitațiilor de atribuire pentru contractele de lucrări din cadrul proiectului *"reabilitarea și modernizarea infrastructurii de apă/apă uzată în județul Prahova"*.

Astfel, întrucât raportul de atribuire nr. (...) din 15.11.2010 nu prevedea ca SC HIDRO PRAHOVA SA (beneficiar) să realizeze plăți în avans către SC ROMAIR CONSULTING SRL (consultant), (...) a insistat pentru modificarea condițiilor de atribuire a contractului de consultanță (nr. (...) din 01.06.2011) și încheierea unui act adițional, care prevedea plata avansului. Totodată, (...) i-a cerut lui BOERU GHEORGHE să întocmească diverse documente justificative (documentații de autorizare, grafice de execuție), pe care, ulterior, le-a aprobat.

(...)

În plus, prin actul adițional nr. (...) din 17.06.2011, reprezentanții SC HIDRO PRAHOVA SA au permis SC ROMAIR CONSULTING SRL utilizarea unor experți care nu se încadrau în cerințele stabilite de autoritatea contractantă pentru atribuirea contractului obținut de firma de consultanță.

(...)

În luna noiembrie 2011, (...) s-a înțeles cu BOERU GHEORGHE cu privire la modificarea contractului de consultanță, astfel încât SC HIDROPRAHOVA SA să efectueze lunar plata către SC ROMAIR

CONSULTING SRL, deși la momentul încheierii acestuia era prevăzut că plata trebuie realizată *trimestrial*.

În schimbul ajutorului acordat, Boeru Gheorghe i-a oferit lui Semcu Adrian Emanuil suma de 200.000 euro din care i-a remis efectiv, în luna ianuarie 2012, suma de 100.000 euro.

(...)

Pe de altă parte, și (...) a fost cointerestat de reprezentantul SC ROMAIR CONSULTING SRL, pentru sprijinul acordat pe parcursul derulării procedurii de achiziție și pentru a acorda susținere agentului economic arătat pe durata derulării contractului.

Astfel, a fost încheiat, formal, contractul individual de muncă nr. (...) .2011, între (...) – societate controlată de BOERU GHEORGHE – în calitate de angajator și (...), în calitate de angajat, act în baza căruia (...) a primit, în perioada 2011 – 2012, suma totală de **50.400 lei** (astfel cum rezultă inclusiv din declarațiile de avere ale acestuia).

(...) cunoștea că (...) este controlată de familia Boeru , toate discuțiile cu privire la încasarea banilor în condițiile arătate fiind purtate cu membrii familiei Boeru. Totodată, de mai multe ori banii au fost încasați de (...) de la (...).

(...)

Este important de relevat faptul că, în pofida dificultăților intervenite în atribuirea contractului către SC ROMAIR CONSULTIN SRL (datorită contestațiilor depuse de ceilalți participanți), în luna noiembrie 2010, Semcu Adrian Emanuil s-a înțeles cu Boeru Gheorghe ca, ulterior obținerii acestuia, experții firmei să adapteze caietele de sarcini pentru licitațiile de atribuire a contractelor de lucrări ce urmau să fie organizate de către SC HIDRO PRAHOVA SA, în vederea facilitării atribuirii lor unor societăți agreeate (...).

Probele au demonstrat că o parte din banii încasați de S.C. ROMAIR CONSULTING S.R.L. din fonduri publice (inclusiv din cei încasați de la S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.), au fost tranzitați, la dispoziția lui Boeru Gheorghe, fără a avea la bază justificări economice reale, prin conturile mai multor societăți

controlate de (...) și (...), scoși în numerar și folosiți în interesul personal al lui Boeru Gheorghe.

(...)

Conform (...) a rezultat aspectul că facturile întocmite către beneficiar au avut un caracter fictiv, în valorile facturate neregăsindu-se livrarea reală și efectivă a unor produse sau servicii, care să justifice efectuarea plăților de către S.C. ROMAIR CONSULTING SRL, sumele virate de aceasta din urmă fiind retrase în totalitate în numerar prin interpuși.

Având în vedere caracterul fictiv și nereal al documentelor înregistrate cu titlu de cheltuieli în evidența contabilă a S.C. ROMAIR CONSULTING SRL - documente ce au avut doar rolul de a crea o aparență legală referitoare la sumele de bani virate în conturile celor două societăți – considerăm că prin înregistrarea acestora, sumele datorate bugetului de stat sub forma impozitului pe profit și a TVA au fost artificial micșorate, aceste aspecte intrând sub incidența dispozițiilor LG. 241 / 2005, pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

Valoarea fără TVA a facturilor înregistrate ca achiziții de către S.C. ROMAIR CONSUTING SRL este de 629.412 lei, iar TVA aferentă acestor facturi este de 151.059 lei.

Valoarea totală a prejudiciului creat prin procedeele descrise anterior este de 251.765 lei, sumă sustrasă de la plată fiind compusă din :

- 151.059 lei cu titlu de TVA
- 100.706 lei cu titlu de impozit pe profit (629.412 lei X 16%).

(...)

În concluzie, din probele administrate rezultă că, în luna ianuarie 2012, Semcu Adrian Emanuil a primit de la Boeru Gheorghe suma de 100.000 euro, din totalul sumei de 200.000 euro promise în schimbul exercitării influenței pe care o avea acesta la nivelul funcționarilor publici din cadrul S.C. HIDRO PRAHOVA S.A., în vederea îndeplinirii de către aceștia a unor acte contrare îndatoririlor de serviciu care să aibă ca rezultat favorizarea Asocierii SC ROMAIR CONSULTING SRL - (...) - (...) în cadrul procedurii de achiziție publică a contractului de „Asistență tehnică pentru managementul proiectului, proiectare, supervizare lucrări” din cadrul proiectului european

POSM „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova”.

Totodată, pentru sprijinul acordat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în vederea favorizării Asocierii SC ROMAIR CONSULTING SRL - (...) - (...) la atribuirea contractului de „Asistență tehnică pentru managementul proiectului, proiectare, supervizare lucrări” din cadrul proiectului european POSM „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova”, Boeru Gheorghe a remis (...), în perioada 2011 – 2012, disimulată în venit aferent unui contract de muncă, suma totală de 50.400 lei.

În plus, în calitate de reprezentant al S.C. ROMAIR CONSULTING S.R.L., Boeru Gheorghe a dispus efectuarea unor tranzacții financiare având la bază operațiuni nereale, extragerea de bani în numerar și folosirea lor în interes personal, faptele având ca rezultat sustragerea de la plata către stat a sumei totale de 251.765 lei reprezentând : TVA - 151.059 lei și impozit pe profit -100.706 lei.

(...)

În raport de cele prezentate, solicităm arestarea preventivă a inculpaților SEMCU ADRIAN EMANUIL și BOERU GHEORGHE, întrucât sunt îndeplinite condițiile prev. de art. 202 C.p.p. și există cazul prevăzut de art. 223 alin. 2 C.p.p.

(...)

Având în vedere toate aceste aspecte, în temeiul art. 224 C.p.p., art. 223 alin. (2) C.p.p. rap. la art. 202 alin. (1) și (3) C.p.p.,

P R O P U N :

Arestarea preventivă pe o perioadă de 30 zile, de la data de 11.06.2015 până la data de 10.07.2015, inclusiv a inculpaților:

- **SEMCU ADRIAN EMANUIL**, (...) , urmărit penal pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **trafic de influență, prev. de art. 291 alin 1 C.P. rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000;**

- **BOERU GHEORGHE**, (...) , urmărit penal pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **dare de mită, prev. de art. 290 alin. 1 din C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 ,**

- **cumpărare de influență, prev. de art. 292 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;**

- **evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005.**

Inculpații BOERU GHEORGHE și SEMCU ADRIAN EMANUIL au fost reținuți 24 ore în Centrul de reținere și arestare preventivă al I.P.J. Prahova din municipiul Câmpina, începând cu data de 10.06.2015, astfel: Boeru Gheorghe - ora 17.00; Semcu Adrian Emanuil - ora 17.20 și până la data de 11.06.2015, ora 17.00, respectiv 17.20, fiind asistați de apărătorii aleși - (...) , ambii din cadrul Baroului București.

Prezentul referat, însoțit de dosarul de urmărire penală, se înaintează judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție.

PROCUROR ȘEF SERVICIU,

(...)