

R O M Â N I A



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
Serviciul Teritorial Constanța
Dosar nr. 147/P/2010
Operator date cu caracter personal nr. 4472

Verificat sub aspectul legalității și
temeiniciei, conform disp. art. 328
alin. 1 C.pr.pen. și art. 22² alin. 1
din OUG nr. 43/2002

Procuror șef serviciu,
(...)

RECHIZITORIU

Anul 2015 luna Septembrie ziua 23

Procuror (...), din cadrul Parchetului de pe lângă Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Constanța,

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu numărul de mai sus privind pe inculpații:

1. **URDEA IUSTIN NICOLAE**, față de care se efectuează urmărirea penală pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **abuz în serviciu asimilat infracțiunilor de corupție în formă continuată (două acte materiale)**, prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 modificată în ref. la art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 și art. 5 alin. 1 C.pen.,

- **folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea**

ori în numele lor, prev. de art. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000 modificată, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.,

(...)

toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.,

2. VOICU BOGDAN, față de care se efectuează urmărirea penală pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **complicitate la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu asimilat infracțiunilor de corupție**, faptă prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 modificată în ref. la art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (două acte materiale) și art. 5 alin. 1 C.pen.;

(...)

- **complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor**, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000 modificată, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen, ambele (infracțiunile de complicitate la înșelăciune prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 244 alin. 1 și alin. 2 C.p. cu aplic. art. 5 C.p. și complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000 modificată) cu aplic. art. 38 alin. 2 C.p.

toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.,

3. TAMBOZI ELENA, față de care se efectuează urmărirea penală pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele**

administrare de aceste ori în numele lor, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000 modificată, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.,

(...)

toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.,

4. BARBU EUGEN, față de care se efectuează urmărirea penală pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de aceste ori în numele lor**, prev. de art. art. 48 C.pen. rap. la art. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000 modificată, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.,

(...)

- **abuz în serviciu asimilat infracțiunilor de corupție**, fapte prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 modificată în ref. la art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.,

(...)

toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.,

5. COTIN VASILE, față de care se efectuează urmărirea penală pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de aceste ori în numele lor**, prev. de art. art. 48 C.pen. rap. la art. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000 modificată, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.,

(...)

- **complicitate la abuz în serviciu asimilat infracțiunilor de corupție**, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 modificată în ref. la art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.,

(...)

toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.,

EXPUN URMĂTOARELE :

PRECIZĂRI PREALABILE. DISPOZIȚII LEGALE APLICABILE

1. O.U.G. nr. 34/2006

- **art. 2 alin. 2** „Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică sunt:

- a) nediscriminarea;
- b) tratamentul egal;
- c) recunoașterea reciprocă;
- d) transparența;
- e) proporționalitatea;
- f) eficiența utilizării fondurilor;
- g) asumarea răspunderii.”

- **art. 3 lit. s** – „Procedura de atribuire – etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractantă și de către candidați/ofertanți pentru ca acordul părților privind angajarea în contractul de achiziție publică să fie considerat valabil; procedurile de licitație sunt: licitația deschisă, licitația restrânsă, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de soluții.”

- **art. 17** – „Autoritatea contractantă are obligația de a respecta principiile prevăzute la art. 2 alin. 2 în relația cu operatorii economici interesați să participe la procedura de atribuire.”

- **art. 47 alin. 1** – „Autoritatea contractantă are obligația de a asigura transparența atribuirii contractelor de achiziție publică și încheierii acordurilor-cadru prin publicarea, în conformitate cu prevederile prezentului capitol, a anunșurilor de intenție, de participare și de atribuire.”

- **art. 56 alin. 1** – „Autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare un anunț de atribuire în cel mult 48 de zile după ce: a) a finalizat procedura de atribuire – licitație deschisă, licitație restrânsă, dialog competitiv, negociere cu/fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, cerere de oferte – prin atribuirea contractului de achiziție publică sau încheierea contractului-cadru.”

- **art. 57 alin. 1** – „Anunțul de atribuire se publică în SEAP și în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziții publice, și după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.”

- **art. 122 lit. i** – Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare numai în următoarele cazuri: ...i) atunci când este necesară achiziționarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiționale, care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care datorită unor circumstanțe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, și numai dacă se respectă în mod cumulativ următoarele condiții: ...- valoarea cumulată a contractelor care vor fi atribuite și a actelor adiționale nu depășește 50% din valoarea contractului inițial.”

- **art. 125 alin. 1 și alin. 2** – „1) Începând cu data de 01.01.20107, cererea de oferte se inițiază prin publicarea în SEAP a unei invitații de participare la procedura de atribuire; 2) invitația de participare cuprinde cel puțin următoarele informații: ...b¹) data și ora deschiderii ofertelor; ...d) dacă se solicită îndeplinirea unor criterii minime de calificare, menționarea acestora;..”

2. Norma din data de 22.11.2006 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din O.U.G. nr. 34/2006

- **art. 36** – „După transmiterea invitației de participare, regulile aplicabile procedurii de cerere de oferte prin mijloace electronice sunt similare cu cele prevăzute la art. 14 – 25 pentru aplicarea licitației deschise.”

- **art. 15** – „În cazul în care autoritatea contractantă solicită îndeplinirea de către candidați a unor criterii de calificare, aceasta are obligația de a introduce în SEAP informații referitoare la forma și condițiile în care se demonstrează îndeplinirea de către operatorii economici a acestor criterii, precum și termenul în care estimează că va finaliza verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare.”

- **art. 17** – „1) Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai în format electronic și numai până la data limită de depunere a ofertelor prevăzută în anunțul de participare.

2) Atât elementele propunerii tehnice specifice produselor, serviciilor sau lucrărilor ofertate, cât și elementele propunerii financiare sunt transmise în SEAP de către operatorul economic.”

- **art. 19** – „În cazul în care prin documentația de atribuire s-a solicitat îndeplinirea unor criterii de calificare, operatorii economici introduc în SEAP, împreună cu oferta, și informațiile necesare demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare, în condițiile solicitate de către autoritatea contractantă.”

- **art. 21** – „După finalizarea verificărilor prevăzute la alin. 1 și la art. 20 alin. 1), comisia de evaluare introduce în SEAP, utilizând facilitățile tehnice accesibile prin acest sistem informatic, numele ofertanților ale căror oferte sunt admisibile, precum și ale ofertanților ale căror oferte au fost declarate inacceptabile sau neconforme.”

3. Ordinul ANRMAP nr. 155/2006 (în vigoare la acea dată)

- **capitolul II „Principii în achiziții publice”, alin. 4 și alin. 7** – „Prin tratament egal se înțelege stabilirea și aplicarea, oricând pe parcursul procedurii

de atribuire, de: reguli, cerințe, criterii identice pentru toți operatorii economici, astfel încât aceștia să beneficieze de șanse egale de a deveni contractanți”; „Prin transparență se înțelege aducerea la cunoștința publicului a tuturor informațiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire.”

4. Contractul de grant nr. (...)

- **art. 7.1.6** din Condițiile speciale ale contractului de grant – „Pentru achiziționarea de bunuri/servicii/lucrări necesare pentru implementarea Acțiunii (procesul de achiziții secundare din cadrul contractului de grant) se va aplica legislația națională în vigoare (în cauză O.U.G. nr. 34/19.04.2006, H.G. nr. 925/19.07.2006 privind normele de aplicare a actului normativ anterior menționat), precum și toată legislația în vigoare. Cheltuielile efectuate de către Beneficiar fără respectarea Anexei nr. IV și ale legislației și procedurilor aplicabile nu sunt eligibile.”

- **art. 14.1 „Cheltuieli eligibile” din „Condițiile generale ale contractului de grant”** – „Pentru a fi considerate eligibile ca și costuri directe ale Acțiunii, cheltuielile trebuie: - să fie necesare pentru realizarea Acțiunii,...și să respecte principiile unei bune gestiuni financiare, în special în privința raportului cost-eficiență.”

- **pct. 1 „Reguli aplicabile” din Anexa IV la contractul de grant** – „Dacă implementarea Acțiunii necesită efectuarea de achiziții de către Beneficiar, procesul de achiziții va respecta legislația națională în vigoare. Beneficiarul va respecta, de asemenea, prevederile prezentului document în scopul implementării Acțiunii finanțate.”

- **pct. 4 Competențe de control din Anexa IV la contractul de grant** – „Pentru contracte cu valoare mai mică de 300.000 euro, verificarea ex-ante și aprobarea documentației de licitație referitoare la fiecare stadiu al procesului de achiziție va fi efectuată de B.R.C.T. Călărași. În acest scop, Beneficiarul trebuie

să transmită la B.R.C.T. Călărași toată documentația referitoare la fiecare stadiu al procesului de achiziție cu privire la orice contract cu o valoare mai mică de 300.000 euro care va fi încheiat pentru achiziționarea de bunuri/servicii/lucrări necesare implementării Acțiunii, înainte de respectivul stadiu al procedurii de achiziție. Beneficiarul nu continua mai departe cu procedurile de achiziții până la primirea aprobării din partea B.R.C.T. Călărași.”

I. ÎN FAPT

S-a reținut că la data de 05.09.2007, în cadrul programului PHARE CBC Programme 2005, Consiliul Local al Comunei Limanu, jud. Constanța, reprezentat de inculpatul NICOLAE IUSTIN UDREA, a încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor de la acea dată, contractul cu nr. (...) având ca obiect finanțarea proiectului „Turism Transfrontalier pe bicicletă – pistă comună pentru pietoni și biciclete pe faleză Mării Negre în zona 2 Mai – Vama Veche – frontieră”.

Valoarea proiectului a fost estimată la suma de 487.628,90 euro, din care contribuție PHARE 322.200,795 euro, contribuție de la bugetul de stat 107.400,265 euro și cofinanțarea beneficiarului 58.027,84 euro.

Contractul de finanțare a fost încheiat pe o perioadă de 12 luni, durata de implementare fiind prelungită prin actele adiționale nr. 1 – 3 până la data de 31.08.2009, Autoritatea Contractantă angajându-se să acorde o finanțare de maxim 429.601,06 lei.

Pentru implementarea proiectului aprobat, la data de 20.03.2008, inculpatul BOGDAN VOICU, în calitate de secretar al Primăriei Comunei Limanu, a întocmit nota justificativă privind necesarul de lucrări, nota justificativă privind determinarea valorii estimate a procedurii de achiziție publică de lucrări, nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire pentru achiziție publică și nota justificativă privind alegerea criteriilor de calificare, toate aceste note fiind ulterior aprobate de inculpatul URDEA IUSTIN NICOLAE, primarul comunei Limanu.

În acest sens, conform documentației avizate de Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră pentru Granița România – Bulgaria Călărași și aprobată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, procedura de achiziție urma să fie de tipul „cerere de ofertă off line”, stabilindu-se ca dată limită de primire a solicitărilor de clarificări data de 23.04.2008, data limită de transmitere a răspunsului la solicitările de clarificări data de 25.04.2008, data limită de depunere a ofertelor data de 30.04.2008, ora 10⁰⁰, data, ora și locul deschiderii ofertelor data de 30.04.2008, ora 13⁰⁰, la sediul Consiliului Local al comunei Limanu.

Documentele anterior menționate, precum și documentația de atribuire au fost trimise spre avizare și aprobare la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră pentru Granița România – Bulgaria Călărași, astfel cum rezultă din adresa nr. (...) /20.03.2008.

Avizarea și aprobarea documentelor a fost transmisă de Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră pentru Granița România – Bulgaria Călărași la data de 20.05.2008, către Primăria Comunei Limanu, (...).

(...)

Potrivit notei de control nr. (...) /2013 din data de 23.09.2014 privind proiectul (...) – „Turism Transfrontalier pe bicicletă – pistă comună pentru pietoni și biciclete pe faleză Mării Negre în zona 2 Mai – Vama Veche – frontieră”, beneficiar Consiliul Local al comunei Limanu emisă de Departamentul de Luptă Antifraudă – D.L.A.F., rezultă, în urma analizării documentelor încărcate în SEAP la data de 22.05.2008 de către inculpatul VOICU BOGDAN, că data limită de depunere a ofertelor a fost stabilită la 02.06.2008, ora 15⁰⁰, iar procedura de desfășurare, „procedura on line”.

Prin nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare nr. (...)/21.05.2013 întocmită de Direcția de Constatare și Stabilire Nereguli din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (fostul Minister al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor) s-a stabilit că atribuirea contractului de lucrări aferente proiectului Turism Transfrontalier pe bicicletă – pistă comună pentru pietoni și biciclete pe faleză Mării Negre în zona 2 Mai – Vama Veche – frontieră” nu a respectat principiul transparenței, care are ca scop

asigurarea accesului oricărui potențial ofertant la o piață a achizițiilor publice deschisă și imparțială.

Astfel, deși în documentația de atribuire aprobată înainte de lansarea procedurii era stabilită procedura „cererea de ofertă off line”, în invitația de participare publicată în SEAP și înregistrată sub nr. (...)/22.05.2008, beneficiarul a indicat în mod eronat procedura „on line” ca fiind modalitatea de desfășurare a cererii de ofertă.

De asemenea, invitația de participare nu conține informații referitoare la data și ora deschiderii ofertelor și nu menționează care sunt criteriile minime de calificare solicitate.

Totodată, invitația de participare conține informații contradictorii, în sensul că beneficiarul a precizat că procedura de atribuire se va desfășura „on line”, ceea ce presupune ca această cerere de ofertă să se realizeze prin mijloace electronice, (inclusiv introducerea în SEAP de către operatorii economici a ofertelor conținând propunerile tehnice și financiare, precum și a informațiilor necesare îndeplinirii criteriilor de calificare în condițiile solicitate de către autoritatea contractantă, a informațiilor referitoare la verificarea modului de îndeplinire de către ofertanți a criteriilor de calificare și a numelor ofertanților ale căror oferte au fost admisibile sau au fost declarate inacceptabile sau neconforme), indicând în același timp adresa la care ofertele trebuiau depuse fizic.

Potrivit datelor publicate de site-ul (...) procedura privind atribuirea contractului de achiziție publică a lucrărilor de construire prin publicarea în SEAP a invitației de participare nr. (...)/22.05.2008 a fost anulată în mod administrativ, automat, la data de 12.06.2008, întrucât până la data limită de depunere a ofertelor nu a fost depusă nici o ofertă financiară.

Este de precizat că toate neregulile semnalate în documentul menționat anterior nu s-au regăsit în documentația aprobată inițial de Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră pentru Granița România – Bulgaria Călărași.

Din cuprinsul notei de control nr. (...)/2013 din data de 23.09.2014 întocmită de D.L.A.F., în urma analizării documentelor puse la dispoziția echipei de control de către beneficiar, s-a constatat că unicul ofertant SC (...) SRL, reprezentat de administratorul VASILE COTIN, a cumpărat documentația de

atribuire la data de 30.05.2008, conform chitanței nr. (...) /30.05.2008, înainte de data limită de depunere a ofertei, 02.06.2008.

În documentația de atribuire au fost specificate informațiile referitoare la criteriile de calificare a ofertanților și data de deschidere a ofertelor, însă, în urma verificărilor, s-a constatat că ofertantul SC (...) SRL a întocmit unele documente specificate în documentația de atribuire înainte de a o cumpăra.

Astfel, s-a constatat că formularul de ofertă întocmit „în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația de atribuire” a fost redactat și semnat de reprezentantul SC (...) SRL, inculpatul COTIN VASILE la data de 28.05.2008, certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice a fost emis de A.F.P. Constanța pentru societatea câștigătoare la data de 27.05.2008, certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local a fost emis de Consiliul local al municipiului Constanța la data de 29.05.2008, iar certificatul constatator a fost emis de O.N.R.C. la data de 29.05.2008.

(...)

Ulterior, la data de 02.06.2008, comisia de evaluare numită prin Dispoziția nr. (...) /14.05.2008 a primarului, inculpatul URDEA IUSTIN NICOLAE, din cadrul căreia făceau parte (...) – președinte, (...), (...), (...) și inculpatul VOICU BOGDAN în calitate de membri, a procedat la deschiderea ofertelor, constatându-se că pentru atribuirea contractului de lucrări a fost depusă o singură ofertă, motiv pentru care comisia a semnat raportul procedurii nr. (...) /23.06.2008, raport în cuprinsul căruia s-a menționat că în conformitate cu O.U.G. nr. 34/2006, ofertantul câștigător este SC (...) SRL cu o ofertă de 1.517.622,40 lei, fără TVA, execuția lucrărilor urmând a fi realizată în termen de 60 de zile calendaristice”.

Anunțul de atribuire a contractului privind achiziția publică a lucrărilor de execuție a pistei comune pentru pietoni și biciclete nu a fost publicat în SEAP.

Prin adresa nr. (...) /25.07.2008, B.R.C.T. Călărași a transmis Primăriei Comunei Limanu avizul favorabil al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor (M.D.L.P.L.) cu privire la documentația de achiziție.

Ulterior, inculpatul URDEA IUSTIN NICOLAE, în calitate de reprezentant al Consiliului Local Limanu, a încheiat contractul de lucrări nr. (...)/01.08.2008 cu SC (...) SRL, având ca unic asociat și administrator pe inculpatul COTIN VASILE.

Obiectul contractului anterior menționat a fost executarea, finalizarea și întreținerea pistei comune pentru pietoni și biciclete pe faleza Mării Negre – Zona 2 Mai – Vama Veche, fiind prevăzută o durată de execuție a lucrărilor de 6 luni.

Valoarea contractului a fost stabilită la suma de 1.517.622,40 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 288.348,27 lei.

(...)

Potrivit proiectului tehnic nr. (...)/2006 întocmit de SC (...) SRL, reprezentată de inculpata TAMBOZI ELENA, traseul pistei comune urmărea conturul falezei și trebuia să fie amplasat între localitățile 2 Mai și Vama Veche și, în continuare, până la punctul de frontieră cu Bulgaria, traseul efectiv urmând a fi stabilit de Consiliul Local Limanu.

Pista comună era prevăzută cu două piste adiacente, una destinată bicicletelor, iar limitrof acesteia trebuia amplasată o pistă pentru pietoni, ordinul de începere a lucrărilor fiind dat la 24.09.2008.

Prin ordinul nr. (...) /03.12.2008, s-a dispus întreruperea lucrărilor pe timp friguros, perioada prevăzută fiind 15.12.2008 – 28.02.2009.

Datorită acestei întreruperi, prin actul adițional nr. 1/19.02.2009, durata de execuție a contactului a fost prelungită cu perioada corespunzătoare întârzierii lucrărilor.

Reînceperea lucrărilor a fost dispusă prin ordin la data de 01.03.2009.

Potrivit actului de constatare nr. (...) /20.02.2009, semnat de inculpații URDEA IUSTIN NICOLAE, în calitate de primar al comunei Limanu, BARBU EUGEN, în calitate de diriginte de șantier și COTIN VASILE, în calitate de reprezentant al constructorului SC (...) SRL, pe traseul proiectat pentru executarea pistei comune pentru pietoni și bicicliști s-au constatat anumite ravene care ar fi dus, în cazul continuării lucrărilor, la prăbușirea faliilor de faleză.

În consecință, pentru evitarea accidentelor care ar fi putut apărea datorită greutății utilajelor, cât și pentru a evita antrenarea, odată cu faliile, a prăbușirii lucrării, s-a convenit asupra sistării lucrărilor și informării proiectantului, în vederea reamplasării traseului.

Din cuprinsul adresei nr. (...) /10.03.2009, Primăria Comunei Limanu a solicitat proiectantului SC (...) SRL să analizeze situația ivită, la 09.04.2009, prin adresa (...), reprezentantul proiectantului, inculpata TAMBOZI ELENA, exprimându-și acordul cu privire la schimbarea traseului și realizarea unui nou proiect tehnic.

La data de 19.06.2009 s-a emis un nou certificat de urbanism în baza căruia SC (...) SRL a întocmit un nou proiect tehnic privind traseul modificat, menționându-se faptul că datorită existenței unor ravene și prăbușiri de mal care ar fi putut pune în pericol siguranța circulației pe traseul inițial, este necesară amplasarea traseului de bicicliști și pietoni pe un teren stabil.

Potrivit proiectului modificat, noul traseu va fi limitrof DN39 (păstrând o distanță de 2,40 m față de limita DN conform aviz D.R.P.), având o lungime de 2.604,568 m, lungimea totală a traseului rămânând nemodificată.

În cadrul aceluiași proiect modificat s-a menționat faptul că în urma recomandărilor D.R.P., impunându-se o distanță minimă de 2,00 – 2,40 m până la marginea carosabilului DN39 și a existenței limitelor de proprietate se va renunța la pista pentru pietoni pe zona limitrofă drumului național.

Ulterior, a fost emisă autorizația de construire nr. (...) /04.08.2009, iar prin adresa nr. (...) /20.08.2009, beneficiarul a solicitat B.R.C.T. Călărași aprobarea proiectului tehnic pentru traseul modificat, avizul favorabil emis de M.D.L.P.L. fiind transmis prin adresa nr. (...) /26.08.2009.

După primirea avizului favorabil, beneficiarul a organizat în vederea realizării lucrărilor conform traseului modificat o procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, fiind redactată invitația de participare nr. (...) , semnată de inculpatul URDEA IUSTIN NICOLAE, fiind constituită, totodată, o comisie de evaluare a ofertelor, formată din (...) – președinte, (...) și (...) membri.

Scrisoarea de înaintare a ofertei și oferta SC (...) SRL, ambele semnate de inculpatul COTIN VASILE, au fost înregistrate la Primăria Comunei Limanu sub nr. (...)/26.08.2009, în baza acestor înscrisuri fiind încheiat actul adițional nr. 2 la contractul de lucrări nr. (...)/2008.

(...) toate documentele care au vizat procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, inclusiv procesul verbal al ședinței de analiză și negociere al comisiei de evaluare a ofertelor, au fost întocmite la aceeași dată la care a fost încheiat și actul adițional nr. 2 la contractul nr. (...)/2008, respectiv 26.08.2008.

Totodată, documentația privind procedura de negociere nu a fost transmisă spre aprobare B.R.C.T. Călărași înainte de a fi aplicată, astfel cum este prevăzut pct. 4.1 din cuprinsul contractului de grant, Anexa IV la contractul de finanțare, acesta fiind motivul pentru care, nici pe parcursul implementării și nici cu ocazia aprobării cererii de plată finale, funcționarii M.D.L.P.L. nu au putut sesiza faptul că beneficiarul fondurilor nerambursabile nu a respectat procedura de achiziție adecvată.

În urma încheierii actului adițional nr. 2, valoarea contractului de lucrări s-a majorat de la suma de 1.517.622,40 lei la suma de 1.671.020,08 lei, majorare determinată de renunțarea la executarea unor cantități de lucrări contractate în sumă de 879.867,67 lei și de executarea unor cantități suplimentare de lucrări suplimentare în valoare de 1.033.265,36 lei, fiind încălcate dispozițiile cumulative impuse de dispozițiile art. 122 lit. i din O.U.G. nr. 34/2006, pentru a putea fi aplicată procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare utilizată pentru achiziționarea de lucrări suplimentare.

Din cuprinsul Notei justificative privind determinarea valorii estimate a procedurii privind încheierea actului adițional nr. 2, invitația de participare la procedura de negociere nr. (...) /26.08.2009, oferta depusă de constructorul SC (...) SRL în cadrul procedurii de negociere, procesul verbal al ședinței de analiză și negociere nr. (...)/26.08.2009, rezultă că valoarea lucrărilor suplimentare prevăzute în Notele de comandă suplimentare era de 1.033.265,36 lei fără TVA, și nu de 554.789,67 lei, cum în mod eronat s-a consemnat în Nota justificativă nr. (...)/25.08.2009, întocmită de inculpatul VOICU BOGDAN.

Având în vedere cele expuse anterior, rezultă că valoarea lucrărilor suplimentare atribuite a fost de 68,09% din valoarea inițială a contractului, depășindu-se, așadar, pragul de 50% impus de lege.

Potrivit Notei de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare nr. (...)/21.05.2013 emisă de M.D.R.A.P. – Direcția Constatare și Stabilire Nereguli, diminuarea valorii inițiale a contractului de lucrări cu suma aferentă notelor de renunțare în valoare de 879.867,67 lei nu poate justifica achiziționarea de lucrări suplimentare cu o valoare mai mare de 50% din valoare inițială a contractului prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru această achiziție fiind necesară aplicarea unei noi proceduri de cerere de oferte.

Prin aceeași notă de constatare a neregulilor menționată mai sus emisă de M.D.R.A.P., a fost stabilită o corecție financiară pentru nerespectarea reglementărilor privind achiziția actului adițional nr. 2/26.08.2009 în valoare de 9.024,45 euro, la care se adaugă suma de 7.286,39 lei reprezentând TVA.

De asemenea, s-a reținut că încălcarea de către beneficiar a normelor legale în ceea ce privește atribuirea contractului de lucrări și a actului adițional nr. 2 a condus la aplicarea de către M.D.R.A.P. a unei corecții financiare de 25% din valoarea contractului de lucrări nr. (...)/01.08.2008, inclusiv a actului adițional nr. 2/26.08.2009, în valoare totală de 116.258,73 euro, la care s-a adăugat TVA de 79.373,46 lei.

Valoarea creanței bugetare rezultate din neregulă ca urmare a stabilirii corecției financiare a fost de 68.515,09 euro și 92.012,03 lei la care s-a adăugat TVA de 79.374,78 lei.

Sumele neeligibile rezultate ca urmare a corecției financiare au fost incluse corespunzător sumelor achitate beneficiarului/de către beneficiar pentru SC (...) SRL, aferente facturilor fiscale nr. (...) /28.10.2008, nr. (...) /31.12.2008, nr. (...) /15.12.2008, nr. (...) /12.08.2009, nr. (...), toate din data de 28.08.2009, în valoare totală de 105.559,84 euro și 79.374,78 lei reprezentând TVA.

În ceea ce privește execuția contractului de lucrări și plățile efectuate, din analiza contractului de grant și din cuprinsul notei de control nr. (...)/2013 din data de 23.09.2014 privind proiectul (...) – „Turism Transfrontalier pe bicicletă –

pistă comună pentru pietoni și biciclete pe faleza Mării Negre în zona 2 Mai – Vama Veche – frontieră”, beneficiar Consiliul Local al comunei Limanu emisă de Departamentul de Luptă Antifraudă – D.L.A.F. rezultă că lucrările trebuiau finalizate până la data de 31.08.2009.

Potrivit procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. (...) /31.08.2009, semnat de comisia de recepție, lucrările au fost terminate la termenul stipulat, însă din analiza înscrisurilor și facturilor întocmite a rezultat că o parte din lucrările referitoare la traseul modificat au fost executate de constructor înainte de semnarea actului adițional nr. 2 la contractul de lucrări nr. (...) /2008.

(...)

Până la data semnării actului adițional nr. 2 din data de 26.08.2009, constructorul SC (...) SRL a emis și factura nr. (...) /12.08.2009, în valoare de 431.614,70 lei, achitată de beneficiar din fonduri PHARE prin O.P. nr. (...) /17.08.2009, nr. (...) /14.08.2009 și nr. (...) /17.08.2009.

(...)

La data de 22.08.2009, având ca fundament proiectul tehnic modificat, aprobat prin referatul nr. (...) /17.08.2009, au fost emise dispozițiile de șantier nr. 1 – 4, semnate de inculpata TAMBOZI ELENA în calitate de proiectant, inculpații COTIN VASILE în calitate de constructor și BARBU EUGEN în calitate de diriginte de șantier, note prin care s-a dispus întocmirea unor note de renunțare și note de comandă suplimentare, înscrisuri care au stat la baza evaluării ofertei depuse de SC (...) SRL în scopul atribuirii actului adițional nr. 2 la contract.

Din cuprinsul acestor note de renunțare s-a constatat că:

- la categoria terasamente s-a dispus renunțarea la lucrări în valoare de 31.002,71 lei, în condițiile în care mai rămăseseră de executat lucrări în valoare de 10.049,67 lei, rezultând așadar o diferență de 20.953,04 lei;

- la categoria lucrări pentru realizarea pistei pietonale, s-a dispus renunțarea executării unor lucrări în valoare de 351.070,16 lei, în condițiile în care mai rămăseseră de executat lucrări în valoare de 92.274,07 lei, rezultând o diferență de 258.796,09 lei;

- la categoria lucrări pentru realizarea pistei de biciclete s-a dispus renunțarea executării unor lucrări în valoare de 374.954,09 lei, în condițiile în care mai rămăseseră de executat lucrări în valoare de 246.917,91 lei, rezultând o diferență de 128.036,18 lei;

- la categoria parcări s-a dispus renunțarea la executarea acestora, în condițiile în care beneficiarul achitase deja constructorului suma de 24.222,71 lei, iar potrivit procesului verbal din data de 22.08.2009, semnat de inculpatul URDEA IUSTIN NICOLAE, în calitate de reprezentant al beneficiarului, inculpatul BARBU EUGEN în calitate de diriginte de șantier și inculpata TAMBOZI ELENA, s-a stabilit ca, în zona intersecției între traseul vechi și traseul modificat, atât pista de bicicliști, cât și pista pietonală se vor executa dale autoblocante, renunțându-se la execuția parcarilor în suprafață de 360 mp, la executarea unei alveole cu destinația de spațiu de odihnă și a două alveole cu destinația practicare sport și la dotările aferente acestor locații. În baza acestui proces verbal, au fost emise la data de 22.08.2009, dispozițiile de șantier nr. 2 și nr. 3 prin care s-a renunțat la construirea parcarilor;

- la categoria dotări s-a dispus renunțarea la executarea unor lucrări în valoare de 40.710 lei, deși beneficiarul achitase constructorului întreaga sumă ofertată.

Din analiza celor menționate mai sus, rezultă că o parte din lucrările specificate în cuprinsul notelor de renunțare, având valorile de mai sus, fuseseră deja realizate la data emiterii dispozițiilor de șantier nr. 1 – 4, mențiunile cuprinse în acestea fiind nereale.

(...)

La data de 26.08.2009, SC (...) SRL, reprezentată de inculpatul COTIN VASILE, a depus o nouă ofertă în vederea îndeplinirii procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, ofertă bazată pe notele de renunțare și de comandă suplimentare emise în baza dispozițiilor de șantier nr. 1 – 4 din data de 22.08.2009, însă o parte din oferta depusă de constructor era nereală, întrucât se refera la lucrări deja executate.

(...)

După semnarea actului adițional nr. 2/26.08.2009, constructorul a emis și a încasat facturi în valoare totală de 973.071,06 lei, fără TVA, după cum urmează:

- factura nr. (...) /28.08.2009 achitată prin O.P. nr. (...) /28.08.2009 din care 139.657 lei proveneau din fonduri PHARE și 220.343 lei din fonduri proprii și prin O.P. nr. (...) /28.08.2009, în sumă de 76.000 lei reprezentând TVA;

- factura (...) /28.08.2009, în valoare de 181.456,36 lei plus TVA în valoare de 34.476,71 lei, achitată din fonduri proprii prin O.P. nr. (...) /28.08.2009, nr. (...) /31.08.2009 și nr. (...) /28.08.2009, reprezentând TVA;

- factura nr. (...) /28.08.2009 plătită prin O.P. nr. (...) /14.08.2009 pentru care s-a aprobat plata sumei de 63.067,69 lei și stornarea sumei de 368.547,01 lei care face obiectul unei părți din factura nr. (...) /12.08.2009. Conform acestei facturi, au fost realizate podețe în valoare de 5.856 lei din totalul de 11.573,46 lei cuprins în ofertă, rest de executat 5.717,46 lei și s-a solicitat la plată organizarea de șantier, în valoare de 15.025,96 lei din totalul de 15.025,96 lei cuprins în ofertă;

- factura nr. (...) /28.08.2009 în valoare de 368.547,01 lei plus TVA (sumă care corespunde cu suma stornată prin factura nr. (...) /28.08.2009), fiind achitată suma de 70.023,93 lei achitată prin O.P. nr. (...) /14.08.2009, nr. (...) /17.08.2009 și (...) /17.08.2009.

Referitor la factura nr. (...) /28.08.2009, situațiile de lucrări semnate de inculpatul COTIN VASILE în calitate de reprezentant al constructorului și inculpatul BARBU EUGEN în calitate de diriginte de șantier, prin care s-a atestat că parte din lucrările care au făcut obiectul facturii stornate nr. (...) /12.08.2009, nu au fost realizate, cuprind date nereale, aceste înscrisuri fiind întocmite în scopul de a include lucrările realizate pe traseul modificat înaintea semnării actului adițional nr. 2 la contractul de lucrări pe situațiile de lucrări anexate la facturile eliberate după semnarea acestui act, acest demers având ca finalitate obținerea de către beneficiar de fonduri europene nerambursabile.

(...)

În luna februarie 2009, inculpatul a dispus continuarea lucrărilor, acestea fiind reluate, la solicitarea constructorului, începând cu localitatea 2 Mai, deși inițial construcția pistei comune începuse de la punctul de frontieră cu Bulgaria

către localitatea 2 Mai, fără însă ca URDEA IUSTIN NICOLAE să cunoască motivul pentru care constructorul a solicitat acest lucru.

Cu ocazia efectuării decopertării stratului vegetal de pe terenul unde urma să se construiască pista comună, la ieșirea din localitatea 2 Mai s-a constatat existența unor ravene de pământ, fapt care a condus la imposibilitatea continuării proiectului pe amplasamentul inițial.

Prin urmare, a fost elaborat un nou proiect de modificare a traseului pistei comune pentru pietoni și biciclete, aceasta urmând să fie construită paralel cu DN 39.

După obținerea tuturor avizelor necesare, s-a procedat la construcția pistei pe noul amplasament, conform proiectului modificat elaborat de inculpata TAMBOZI ELENA urmând a se construi doar pista pentru biciclete, renunțându-se la pista pietonală întrucât spațiile dintre proprietățile riverane și DN 39 nu permitea construirea acesteia.

(...)

II. MIJLOACELE DE PROBĂ (...)

III. ÎN DREPT

1. a) Faptele inculpatului **URDEA IUSTIN NICOLAE** care, în exercitarea atribuțiilor decurgând din calitatea de primar al comunei Limanu, jud. Constanța, a atribuit SC (...) SRL CONSTANȚA, contractul nr. (...) / 01.08.2008 și actul adițional nr. 2 din data de 26.08.2009 la acesta, fără respectarea dispozițiilor O.U.G. nr. 34/2006, Ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 155/2006 și a Normei din data de 22.11.2006 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din O.U.G. nr. 34/2006 și art. 7.1.6 din Condițiile speciale ale contractului de grant, respectiv cu nesocotirea principiilor transparenței și tratamentului egal, ce au ca scop asigurarea accesului oricărui potențial ofertant la o piață a achizițiilor publice deschisă și imparțială și, de asemenea, cu nerespectarea plafonului maxim până la care se putea majora valoarea contractului inițial prin aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, precum și

nerespectarea dispozițiilor art. 7.1.6 din Condițiile speciale ale contractului de grant și ale pct. 1 „Reguli aplicabile” din Anexa IV la contractul de grant, referitoare la solicitarea aprobării de către Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră pentru Granița România – Bulgaria (B.R.C.T.) Călărași a documentației privind atribuirea actului adițional.

De asemenea, deși cunoștea împrejurarea că o parte a lucrărilor aferente traseului modificat al pistei comune s-a realizat anterior semnării actului adițional nr. 2 la contractul de lucrări nr. (...)/2008, inculpatul URDEA IUSTIN NICOLAE a prezentat Autorității de Management documente cu un conținut nereal, întocmite și semnate de către proiectantul TAMBOZI ELENA, dirigintele de șantier BARBU EUGEN și reprezentantul constructorului, numitul COTIN VASILE, care atestau în mod fictiv faptul că lucrările ar fi fost efectuate după intrarea în vigoare a actului adițional, respectiv dispozițiile de șantier nr. 1, 2, 3 și 4, toate din data de 22.08.2009, notele de renunțare, oferta SC „(...)” SRL, precum și facturile nr. (...) din 28.08.2009, documente în baza cărora unitatea administrativ – teritorială Limanu a obținut fonduri nerambursabile în cuantum de 413.641,31 lei.

Faptele descrise anterior au avut drept consecință aplicarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare nr. (...) din data de 21.05.2013, a corecției financiare de 25% din valoarea contractului de lucrări, modificat prin actul adițional nr. 2/2009, respectiv în sumă de 116.258,73 euro și TVA în cuantum de 79.373,46 lei, corecție ce a determinat stabilirea în sarcina beneficiarului finanțării, respectiv a Consiliului Local al comunei Limanu, a unei creanțe bugetare de 68.427,19 euro, aferente contribuției U.E. la finanțarea proiectului, 92.012,03 lei, aferente contribuției publice naționale de la bugetul de stat, și TVA în sumă de 79.374,78 lei și întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:

- abuz în serviciu asimilat infracțiunilor de corupție în formă continuată (două acte materiale) prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000

modificată în ref. la art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 și art. 5 alin. 1 C.pen.,

- folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, prev. de art. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000 modificată, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.,

toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.

b) Faptele inculpatului **VOICU BOGDAN** care, în calitate de Secretar al comunei Limanu, la data de 22.05.2008, cu ocazia încărcării în aplicația SEAP a invitației de participare la licitația de achiziții publice referitoare la proiectul (...) – „Turism transfrontalier pe bicicletă – pistă comună pentru pietoni și biciclete pe faleză Mării Negre în zona 2 Mai – Vama Veche – frontieră”, a bifat ca modalitate de desfășurare „cerere de ofertă on line”, în loc de „off line”, înlesnind inculpatului URDEA IUSTIN NICOLAE atribuirea ulterioară a contractului de lucrări aferente proiectului anterior menționat către SC (...) SRL fără respectarea dispozițiilor O.U.G. nr. 34/2006 și ale contractului de grant încheiat, a întocmit, aplicând un algoritm de calcul eronat, Nota justificativă nr. (...)/25.08.2009, permițând astfel eludarea procedurii legale de atribuire a actului adițional nr. 2 la contractul de lucrări nr. (...)/2008, precum și documentația de atribuire pentru încheierea actului adițional anterior menționat, înlesnind în acest mod săvârșirea de către inculpatul URDEA IUSTIN NICOLAE a infracțiunii de abuz în serviciu asimilat infracțiunilor de corupție prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 modificată în ref. la art. 297 alin. 1 C.pen., referitoare la atribuirea acestui act adițional.

Totodată, inculpatul VOICU BOGDAN a înlesnit săvârșirea infracțiunilor de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în

numele lor, prev. de art. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000 modificată, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și înșelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. de către inculpatul URDEA IUSTIN NICOLAE, întocmind la data de 25.08.2009, prin aplicarea unui algoritm de calcul eronat, nota justificativă nr. (...)/25.08.2009 care a stat la baza atribuirii actului adițional nr. 2 la contractul de lucrări nr. (...)/2008, către SC (...) SRL prin procedura „negociere directă fără publicarea unui anunț de participare”, fapt care a condus la aplicarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare nr. (...) din data de 21.05.2013, a corecției financiare de 25% din valoarea contractului de lucrări, modificat prin actul adițional nr. 2/2009, respectiv în sumă de 116.258,73 euro și TVA în cuantum de 79.373,46 lei, corecție ce a determinat stabilirea în sarcina beneficiarului finanțării, respectiv a Consiliului Local al comunei Limanu, a unei creanțe bugetare de 68.427,19 euro, aferente contribuției U.E. la finanțarea proiectului derulat prin contractul de lucrări anterior menționat, 92.012,03 lei, aferente contribuției publice naționale de la bugetul de stat, și TVA în sumă de 79.374,78 lei, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:

- **complicitate la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu asimilat infracțiunilor de corupție**, faptă prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 modificată în ref. la art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (două acte materiale) și art. 5 alin. 1 C.pen.;

- **complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor**, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000 modificată, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen,

toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.

c) Faptele inculpatei **TAMBOZI ELENA** care, în calitate de proiectant al lucrărilor ce se executau în baza contractului de lucrări nr. (...)/2008, a întocmit

și semnat documente cu un conținut nereal, care atestau în mod fictiv faptul că lucrările ar fi fost efectuate după intrarea în vigoare a actului adițional, respectiv dispozițiile de șantier nr. 1, 2, 3 și 4, toate din data de 22.08.2009, notele de renunțare, deși cunoștea împrejurarea că o parte a lucrărilor aferente traseului modificat al pistei comune s-a realizat anterior semnării actului adițional nr. 2 la contractul anterior menționat, aceste înscrisuri fiind ulterior utilizate de inculpatul URDEA IUSTIN NICOLAE, în obținerea de fonduri pentru finanțarea executării lucrărilor care făceau obiectul contractului de lucrări nr. (...)/2008, înlesnind în acest mod săvârșirea de către inculpatul URDEA IUSTIN NICOLAE a infracțiunilor de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000 modificată, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și înșelăciune prev. de art. 244 alin. 1 și alin. 2 C.p. cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p., întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:

- complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000 modificată, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.,

d) Faptele inculpatului **BARBU EUGEN** care, în calitate de diriginte de șantier al lucrărilor ce se executau în baza contractului de lucrări nr. (...)/2008, a întocmit și semnat documente cu un conținut nereal, care atestau în mod fictiv faptul că lucrările ar fi fost efectuate după intrarea în vigoare a actului adițional, respectiv dispozițiile de șantier nr. 1, 2, 3 și 4, toate din data de 22.08.2009, notele de renunțare, deși cunoștea împrejurarea că o parte a lucrărilor aferente traseului modificat al pistei comune s-a realizat anterior semnării actului adițional nr. 2 la contractul anterior menționat, a semnat situațiile de lucrări anexate la factura fiscală nr. (...) din 12.08.2009, emisă de constructorul SC „(...)” SRL

Constanța, prin care se atesta executarea lucrărilor „parcări” și „dotări”, care, în realitate, fie nu au fost realizate, fie au fost realizate doar parțial, cu consecința achitării de către beneficiar, în mod nedatorat, a sumei totale de 64.932,71 lei, sumă ce a fost ulterior recuperată, prin stornarea facturii respective și prin înlocuirea situațiilor de lucrări anexate, situațiile de lucrări anexate de constructor la facturile nr. (...) /28.08.2009, (...) /28.08.2009, (...) /28.08.2009 și (...) /28.08.2009, toate aceste înscrisuri fiind folosite ulterior de inculpatul URDEA IUSTIN NICOLAE pentru a obține, pe nedrept, fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, aceleași înscrisuri determinând în sarcina beneficiarului finanțării, respectiv a Consiliului Local al comunei Limanu, a unei creanțe bugetare de 68.427,19 euro, aferente contribuției U.E. la finanțarea proiectului, 92.012,03 lei, aferente contribuției publice naționale de la bugetul de stat, și TVA în sumă de 79.374,78 lei, corecție stabilită prin Nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare nr. (...) din data de 21.05.2013, a corecției financiare de 25% din valoarea contractului de lucrări, modificat prin actul adițional nr. 2/2009, emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:

- complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, prev. de art. art. 48 C.pen. rap. la art. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000 modificată, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.,

- abuz în serviciu asimilat infracțiunilor de corupție, fapte prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 modificată în ref. la art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.,

toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.

e) Faptele inculpatului **COTIN VASILE** care, în calitate de administrator al SC „(...)” SRL, a semnat documente cu un conținut nereal, întocmite de

inculpatul BARBU EUGEN, în calitate de diriginte de șantier, care atestau în mod fictiv faptul că lucrările ar fi fost efectuate după intrarea în vigoare a actului adițional, respectiv dispozițiile de șantier nr. 1, 2, 3 și 4, toate din data de 22.08.2009, notele de renunțare, oferta nereală a SC „(...)” SRL în scopul atribuirii actului adițional nr. 2 la contractul de lucrări nr. (...) /2008, precum și facturile nr. (...) din 28.08.2009, documente în baza cărora unitatea administrativ – teritorială Limanu a obținut fonduri nerambursabile în cuantum de 413.641,31 lei, deși cunoștea împrejurarea că o parte a lucrărilor aferente traseului modificat al pistei comune s-a realizat anterior semnării actului adițional nr. 2 la contractul anterior menționat, factura fiscală nr. (...) din 12.08.2009, emisă de constructorul SC „(...)” SRL Constanța, prin care se atesta executarea lucrărilor „parcări” și „dotări”, care, în realitate, fie nu au fost realizate, fie au fost realizate doar parțial, cu consecința achitării de către beneficiar, în mod nedatorat, a sumei totale de 64.932,71 lei, sumă ce a fost ulterior recuperată, prin stornarea facturii respective și prin înlocuirea situațiilor de lucrări anexate, aceste înscrisuri fiind folosite ulterior de inculpatul URDEA IUSTIN NICOLAE pentru a obține, pe nedrept, fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, aceleași înscrisuri determinând în sarcina beneficiarului finanțării, respectiv a Consiliului Local al comunei Limanu, a unei creanțe bugetare de 68.427,19 euro, aferente contribuției U.E. la finanțarea proiectului, 92.012,03 lei, aferente contribuției publice naționale de la bugetul de stat, și TVA în sumă de 79.374,78 lei, corecție stabilită prin Nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare nr. (...) din data de 21.05.2013, a corecției financiare de 25% din valoarea contractului de lucrări, modificat prin actul adițional nr. 2/2009, emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:

- complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, prev. de art. art. 48 C.pen. rap. la art. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000 modificată, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.,

- **complicitate la abuz în serviciu asimilat infracțiunilor de corupție**, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 modificată în ref. la art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.,

toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.

Prejudiciul cauzat ca urmare a săvârșirii infracțiunilor reținute în sarcina inculpaților a fost în cuantum de 290.654,27 euro, reprezentând întreaga finanțare acordată, din care sumele de 6.798,98 euro și 68.427,19 euro au fost recuperate integral de la Consiliul Local al Comunei Limanu, în baza a două titluri de creanță emise de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, astfel cum rezultă din adresa nr. (...) /05.05.2015 emisă de această instituție publică.

(...)

IV. MĂSURILE PREVENTIVE LUATE ÎN CAUZĂ

În cauză nu au fost dispuse măsuri preventive față de inculpați.

V. DATE REFERITOARE LA PERSOANA INCULPAȚILOR

(...)

VI. DATE REFERITOARE LA URMĂRIREA PENALĂ

(...)

VII. LATURA CIVILĂ

Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice a comunicat prin adresa de răspuns nr. (...) /05.05.2015 că se constituie parte civilă în prezenta cauză cu suma de 215.428,10 euro, sumă nerecuperată de la beneficiarul proiectului (...)

S-a mai precizat în cuprinsul adresei anterior menționate că suma de 215.428,10 euro (contravaloarea a 983.551,80 lei), a fost virată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice către Ministerul Finanțelor Publice – Autoritatea de Certificare și Plată pentru proiectul (...), beneficiar

Consiliul Local Limanu, cuprins în nota de debit a Comisiei Europene nr. (...) /06.08.2013.

Prin adresa nr. (...) /01.07.2015, Consiliul Local Limanu a comunicat organelor de urmărire penală faptul că nu se constituie parte civilă în prezenta cauză.

VIII. MĂSURI ASIGURĂTORII

Prin ordonanța nr. 147/P/2010 din data de 23.02.2015 a PICCJ – DNA, ST Constanța s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului **asupra următoarelor imobile:**

- imobil, deținut în proprietate, situat în mun. Constanța, (...), **aparținând inculpatului BARBU EUGEN;**

- imobil, deținut în proprietate, situat în mun. Constanța, (...), **aparținând inculpatei TAMBOZI ELENA,**

precum și asupra cotelor devălmașe, aparținând inculpatului COTIN VASILE, din următoarele imobile:

- imobil, deținut în devălmășie, situat în mun. Constanța, (...);
 - imobil, deținut în devălmășie, situat în mun. Constanța, (...);
 - teren intravilan, deținut în devălmășie, situat în mun. Constanța, (...), cu suprafața de 1.203,84 mp;
 - teren intravilan, deținut în devălmășie, situat în mun. Constanța, (...), cu suprafața de 2.030 mp;
 - teren intravilan, deținut în devălmășie, situat în mun. Constanța, (...), cu suprafața de 2.176 mp;
 - teren intravilan, deținut în devălmășie, situat în mun. Constanța, (...).

până la concurența sumei de 215.428,10 euro.

Prin ordonanța nr. 147/P/2010 din data de 23.02.2015 a P.Î.C.C.J. – D.N.A., Serviciul Teritorial Constanța s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului **asupra următoarelor imobile:**

- imobil, deținut în proprietate, (...) , **aparținând inculpatului VOICU BOGDAN;**

- teren arabil, situat în intravilanul satului 2 Mai, în suprafață de 245,00 mp, (...) , **aparținând inculpatului VOICU BOGDAN;**

precum și asupra cotei devălmășe, aparținând inculpatului **URDEA IUSTIN NICOLAE**, din imobilul deținut în devălmășie, (...), situat în satul 2 Mai, comuna Limanu, (...) , jud. Constanța, compus din clădire cu suprafață utilă de 300 mp,

și asupra următoarelor **bunuri imobile deținute în proprietate exclusivă de inculpatul URDEA IUSTIN NICOLAE:**

- teren cu destinația de curte, (...) , situat în satul 2 Mai, comuna Limanu, (...);

- teren arabil, deținut în proprietate exclusivă, situat în intravilanul satului 2 Mai, comuna Limanu, județul Constanța, cu o suprafață de 9750,00 mp, (...);

- teren arabil, deținut în proprietate exclusivă, situat în intravilanul satului 2 Mai, comuna Limanu, județul Constanța, cu o suprafață de 7500,00 mp;

- teren arabil, deținut în proprietate exclusivă, situat în intravilanul satului 2 Mai, comuna Limanu, județul Constanța, cu o suprafață de 29.000,00 mp, (...) , dobândit la data de 04.12.2002 prin actul de dobândire (...);

- teren arabil extravilan, deținut în proprietate exclusivă, situat în comuna Limanu, suprafață 50.000,00 mp, nr. (...) , dobândit la data de 27.10.2014 prin actul de dobândire nr. (...);

până la concurența sumei de 215.428,10 euro.

Prin încheierea din data de 16.03.2015 pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța s-au admis contestațiile formulate de inculpații URDEA IUSTIN NICOLAE, VOICU BOGDAN și COTIN VASILE împotriva măsurilor asiguratorii dispuse în cursul urmăririi penale și a modului de aducere la îndeplinire, dispunându-se desființarea în întregime a ordonanței nr. 147/P/2010 din data de 23.02.2015, precum și

desființarea parțială a ordonanței nr. 147/P/2010 din data de 23.02.2015 în referire la inculpatul COTIN VASILE.

Având în vedere faptul că la data întocmirii prezentului rechizitoriu măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanța nr. 147/P/2010 din data de 23.02.2015 subzistă în ceea ce privește bunurile imobile deținute de inculpații TAMBOZI ELENA și BARBU EUGEN, **în temeiul art. 330 C.p.p. vă solicităm menținerea măsurilor asigurătorii anterior menționate, referitoare la:**

- imobil, deținut în proprietate, situat în mun. Constanța, (...), **aparținând inculpatului BARBU EUGEN;**

- imobil, deținut în proprietate, situat în mun. Constanța, (...), **aparținând inculpatei TAMBOZI ELENA.**

Apreciem că măsurile asigurătorii dispuse în cursul urmăririi penale sunt necesare și proporționale cu scopul urmărit, raportat la valoarea prejudiciului cauzat prin săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina inculpaților, poziția procesuală a acestora față de infracțiunile săvârșite și urmarea acestora, existând riscul înstrăinării bunurilor care pot servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune.

*

* *

Constatând că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului, că faptele pentru care s-a efectuat urmărirea penală există, au fost săvârșite de inculpați, iar aceștia răspund penal, că urmărirea penală este completă și că există probele necesare și legal administrate,

1. În temeiul art. 327, lit. a) din C.proc.pen.
2. În temeiul art. 328 alin. 3 rap. la art. 315 alin. 1 lit. b C.p.p. și art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p.

DISPUN :

1. Trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

URDEA IUSTIN NICOLAE – (...), pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **abuz în serviciu asimilat infracțiunilor de corupție în formă continuată (două acte materiale)** prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000

modificată în ref. la art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 și art. 5 alin. 1 C.pen.,

- folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, prev. de art. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000 modificată, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.,

ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.,

VOICU BOGDAN – (...), pentru săvârșirea infracțiunii de:

- complicitate la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu asimilat infracțiunilor de corupție, faptă prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 modificată în ref. la art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (două acte materiale) și art. 5 alin. 1 C.pen.;

- complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000 modificată, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.,

ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.,

TAMBOZI ELENA – (...), pentru săvârșirea infracțiunii de:

- complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000 modificată, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.,

BARBU EUGEN – (...), pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele

administrare de acestea ori în numele lor, prev. de art. art. 48 C.pen. rap. la art. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000 modificată, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.,

- **abuz în serviciu asimilat infracțiunilor de corupție**, fapte prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 modificată în ref. la art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.,

ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.,

COTIN VASILE – (...), pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor**, prev. de art. art. 48 C.pen. rap. la art. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000 modificată, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.,

- **complicitate la abuz în serviciu asimilat infracțiunilor de corupție**, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 modificată în ref. la art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.,

toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.,

(...)

*

**

În temeiul art. 329 din C. proc. pen., prezentul rechizitoriu însoțit copii certificate pentru a fi comunicate inculpaților și de dosarul cauzei se transmite Tribunalului Constanța, competent să judece cauza în fond, potrivit art. 36 alin. 1 lit. c C.p.p., urmând a fi citate următoarele persoane:

Inculpați

URDEA IUSTIN NICOLAE – (...);

VOICU BOGDAN - (...);

TAMBOZI ELENA - (...);

BARBU EUGEN - (...);

COTIN VASILE - (...).

Parte Civilă

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE** – București, str. Apolodor nr. 17, Latura Nord,
sector 5.

Martori(...)

Conform prevederilor art. 274, alin. (1) din C. proc. pen. solicităm obligarea inculpaților, la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în sumă de 7.500 lei.

PROCUROR,
(...)

(...)