

România  
Strada Ion Corvin nr. 7  
Constanța, județ Constanța  
Cod poștal 900160



Telefon: 0372.777.847  
Fax: 0241.672.277  
e-mail: constanta@pna.ro  
www.pna.ro

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție  
**Direcția Națională Anticorupție**

*SERVICIUL TERITORIAL CONSTANȚA*

Operator date cu caracter personal nr. 4472  
Dosar penal nr. 111/P/2017

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

*Procuror șef serviciu  
(...)*

**RECHIZITORIU**

Anul 2017, luna iulie, ziua 14

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

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

**1) MATEI CRISTIAN**, director general al Companiei Naționale  
“Administrația Porturilor Dunării Fluviale Giurgiu” S.A., fără antecedente  
penale, **cercetat sub control judiciar**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- *abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit* prev. de art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție raportat la art. 297 alin.1 C.pen.
  - *favorizarea făptuitorului* prev. de art. 269 C.pen. (a numitului CAZAN LIVIU-AURELIAN)
- Ambele cu aplic. art. 38 alin. 2 C.pen.

**2) TRANDAFIR RĂZVAN-GABRIEL**, director interimar al Autorității Navale Române, fără antecedente penale, **cercetat sub control judiciar**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. – art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție raportat la art. 297 alin.1 C.pen.
  - favorizarea făptuitorului prev. de art. 269 C.pen. (respectiv a numitului CAZAN LIVIU-AURELIAN)
- Ambele cu aplic. art. 38 alin. 2 C.pen.

**3) CAZAN LIVIU-AURELIAN**, fost director general al Autorității Navale Române, fără antecedente penale, fără antecedente penale, cercetat **sub control judiciar**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- Instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 47 C.pen. – art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție raportat la art. 297 alin.1 C.pen. (referitor la determinarea inculpaților MATEI CRISTIAN și TRANDAFIR RĂZVAN-GABRIEL)
  - Instigare la favorizarea făptuitorului prev. de art. 47 alin. 1 C.pen. – art. 269 C.pen. (referitor la determinarea inculpaților MATEI CRISTIAN și TRANDAFIR RĂZVAN-GABRIEL pentru a-l favoriza pe CAZAN LIVIU-AURELIAN)
- Ambele cu aplic. art. 38 alin. 2 C.pen.

## **EXPUN URMĂTOARELE:**

### Modalitatea de sesizare

La data de 26.06.2017, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța s-a sesizat din oficiu, demarând cercetări împotriva reprezentanților Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale Giurgiu și ai Autorității Navale Române, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție raportat la art. 297 alin.1 C.pen. în dauna CNAPDF, favorizarea făptuitorului prev. de art. 269 C.pen.

### **Din mijloacele de probă a rezultat următoarea situație de fapt:**

*În cadrul dosarului penal nr. 168/P/2016 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, finalizat cu rechizitoriul din 15 mai 2017, înregistrat sub nr. 3273/118/2017 la Tribunalul Constanța, s-a reținut în sarcina inculpatului CAZAN LIVIU-AURELIAN faptul că, în calitate de director general al Autorității Navale Române și președinte al Consiliului de conducere al Autorității Navale Române, în cursul lunii martie 2016, și-a îndeplinit în mod defectuos, cu rea-credință, acte ce țin de atribuțiile de serviciu de conducător al instituției, prevăzute de art. 7 alin. 1 lit. y) și art. 9 alin. 1 din O.G. 42/1997 rep. privind transportul naval rap. la art. 5 alin. 1 lit. a) și b) din HG 1133/2002 privind funcționarea și organizarea Autorității Navale Române, cu încălcarea dispozițiilor legale privitoare la buna gestiune financiară a fondurilor publice – regularitatea și economicitatea în utilizarea fondurilor publice, respectiv art. 5 alin. 1 rap. la art. 2 lit. h) și v) din OG 119/1999 republicată privind controlul financiar preventiv, raportat la OMFP 1792/2002, acționând în contra interesului Autorității Navale Române, contrar dispozițiilor art. 213 din Legea nr. 287/2009, ceea ce a produs un prejudiciu deosebit de grav în patrimoniul Autorității Navale Române, concomitent cu un folos necuvenit pentru Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A” Giurgiu (CN APDF), prin aceea că inculpatul CAZAN*

LIVIU-AURELIAN a angajat o cheltuielă<sup>1</sup> nelegală (discreționară, supraevaluată, vădit contrară principiilor regularității și economicității plăților) constând în achiziționarea imobilului “Gară Fluvială din Portul Cernavodă” aparținând, la acea dată, Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu (CN APDF), imobil format din corpul C9 (Birouri) și corpul C10 (alăturat corpului C9, Gara Fluvială propriu zisă, cele două formând un întreg din punct de vedere fizic, însă separate din punct de vedere juridic), supraevaluat, având la bază motive tehnice false, artificial introduse, cu scopul de a scoate din starea de insolvență CN APDF, deși numai unul dintre corpuri era util Autorității Navale Române (C9 – așa cum a existat reprezentarea părților la acel moment ca incluzând și Tronsonul de Nord – C1), având totodată reprezentarea că cele două corpuri sunt supraevaluate (cu 48 la sută, respectiv 62 la sută), achiziția având la bază o notă justificativă falsă, bazată pe motive nereale, introduse artificial, acțiunile inculpatului conducând la efectuarea unor plăți ilegale, ceea ce a produs un impact negativ asupra bugetului Autorității Navale Române, cu consecințe deosebit de grave, creând un prejudiciu în patrimoniul Autorității Navale Române în sumă de 849.646,092 euro (cu TVA<sup>2</sup>), reprezentând diferența dintre valoarea acceptată și plătită de Autoritatea Navală Română, 1.380.381 euro și valoarea reală de piață a imobilului (C9 + C10), 672.342,59 euro, (adică suma de 849.646,092 euro<sup>3</sup>), ce reprezintă un folos necuvenit pentru vânzătorul CN ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE S.A., fapta constituind infracțiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție raportat la art. 297 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 309 și art. 183 C.pen. având consecințe deosebit de grave.

---

<sup>1</sup> (...)

<sup>2</sup> 708.038,41 euro fără TVA 20%

<sup>3</sup> Este irelevant că din suma totală de plată a fost scăzută investiția ANR în valoare de 238.229 euro, deoarece, în condițiile concrete date, pentru ANR aceasta reprezintă o plată anticipată, astfel că suma reală plătită de ANR către vânzător este de 1.380.381 euro și nu de 1.142.082 euro.

În esență, acuzația ce face obiectul prezentului dosar este aceea că, pe parcursul urmăririi penale, apărarea a invocat faptul că în cadrul tranzacției din 2016 s-a produs o omisiune, în sensul că nu s-a achiziționat și tronsonul C1 în suprafață desfășurată de 806,61 mp, și care corp conținea de fapt Turnul. Astfel, Tronsonul de Nord făcea parte, în realitate, din C1 și nu din C9 cum s-a crezut inițial, și prin urmare nici din C10, invocând astfel că prejudiciul nu ar mai putea fi același, ci unul mai mic, deoarece s-ar fi achiziționat în fapt și această suprafață de 806,61 mp.

Deși i s-a atras atenția inculpatului CAZAN LIVIU-AURELIAN, în cuprinsul rechizitoriului, despre faptul că remedierea omisiunii poate fi făcută numai prin transmiterea tronsonului C1 către ANR contra unei diferențe de preț, în urma evaluării acestui tronson, (deoarece, în mod evident, acest tronson C1 în suprafață de 806,61 mp nu fusese nici evaluat și nici plătit de ANR în cadrul tranzacției din 2016, raportat la suprafețele evaluate atunci, respectiv 1.040 mp tronsonul C9 și 2.516 mp – tronsonul C10), inculpatul CAZAN LIVIU-AURELIAN le-a solicitat inculpaților MATEI CRISTIAN, director al CNAPDF Giurgiu și TRANDAFIR RĂZVAN-GABRIEL, director al ANR să „remedieze eroarea” prin trecerea tronsonului C1 din patrimoniul CNAPDF în patrimoniul ANR, fără diferență de preț, cerere căreia cei doi inculpați s-au conformat, în mod flagrant ilegal, cunoscând că acest nou tronson, în realitate, nu fusese plătit, prejudiciind astfel CNAPDF cu contravaloarea tronsonului C1, totodată urmărindu-se îngreunarea urmăririi penale și a judecății lui CAZAN LIVIU-AURELIAN în dosarul penal sus menționat.

Astfel, la data de **26 mai 2017**, inculpatul MATEI CRISTIAN, director al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu” (CNAPDF) și președinte al Consiliului de Administrație al CNAPDF, și-a îndeplinit în mod defectuos, cu rea credință, acte ce țin de atribuțiile de serviciu, respectiv acelea de conducere, administrare și control în cadrul CNAPDF, atribuții prev. de art. 2 pct. 1 și 5 din O.U.G. 109/2011 și de art. 5 alin. 1 din O.G. 119/1999 rep., rap. la art. 20 alin. 9 lit. d) și art. 19 lit. n) din HG 520/1998 privind înființarea CNAPDF actualizată, cu

încălcarea dispozițiilor legale privitoare la buna gestiune financiară în administrarea patrimoniului public – eficiența, legalitatea și regularitatea - prev. de art. 2 lit.j) o) și v) din O.G. 119/1999 republicată, raportat la dispozițiile legale care obligau la a administra eficient patrimoniul unității, de a acționa, în calitate de administrator al persoanei juridice, în interesul persoanei juridice pe care o administreză prev. de art. 213 din Legea nr. 287/2009, precum și a dispozițiilor legale care obligau ca orice operațiune efectuată pe seama patrimoniului public să fie suspendată controlului financiar preventiv, prev. de art. 2 lit. c) din O.G. 119/1999 republicată.

Astfel, **inculpatul MATEI CRISTIAN**<sup>4</sup> a derulat o operațiune juridică<sup>5</sup> nelegală, discreționară, vădit contrară principiului bunei gestiuni financiare, constând în transferul dreptului de proprietate asupra **Tronsonului CI** (de Nord) - CLĂDIRI S+P+6 Etaje<sup>6</sup> (parte a imobilului denumit “Gară Fluvială din Portul Cernavodă”), din patrimoniul CN APDF<sup>7</sup> în patrimoniul Autorității Navale Române (ANR), **fără plată**, în condițiile în care un astfel de bun imobil nu putea fi dat fără plată, fiind o operațiune vădit păgubitoare pentru CNAPDF, contrară principiului eficienței și contrară interesului legal al CNAPDF de a nu fi prejudiciat patrimonial, iar operațiunea putea fi realizată numai sub un control financiar preventiv, care nu a avut loc, toate acestea producând un impact negativ și un prejudiciu în patrimoniul CNAPDF, ceea ce constituie totodată un folos necuvenit în favoarea ANR.

În concret, la data de 26 mai 2017, **inculpatul MATEI CRISTIAN** a procedat la semnarea actului adițional la Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. (...).03.2016 de BIN (...), act adițional autentificat prin încheierea nr. (...) mai 2017, (înregistrat sub nr. (...) mai 2017 la CNAPDF și sub nr. (...).05.2017 la ANR), prin care

---

<sup>4</sup> Prin decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 08.02.2013 a fost selecționat și numit în funcția de director General al CN APDF domnul MATEI CRISTIAN

<sup>5</sup> (...)

<sup>6</sup> înscris în cartea funciară (...),

<sup>7</sup> CNAPDF a fost înființată prin HG 520/1998 privind reorganizarea Regiei Autonome APDF Giurgiu, modificată prin HG 384/2003 și HG 596/2009. CNAPDF are CUI (...), iar capitalul social este în întregime subscris și vărsat de statul român. Pachetul majoritar de acțiuni este deținut de statul român

s-a transmis dreptul de proprietate asupra Tronsonului C1 - CLĂDIRE S+P+6 Etaje<sup>8</sup> (parte a imobilului denumit “Gară Fluvială din Portul Cernavodă”, denumit și “Tronsonul de Nord”), din patrimoniul CN APDF<sup>9</sup> în patrimoniul Autorității Navale Române (ANR), fără diferență de preț, creând astfel un prejudiciu în patrimoniul CNAPDF în sumă de **255.372,726 euro fără TVA** (316,6 euro X 806,61 mp<sup>10</sup>, reprezentând contravaloarea respectivului tronson C1), concomitent un folos necuvenit pentru ANR.

Transmiterea dreptului de proprietate fără plată (fără diferență de preț) s-a realizat sub pretextul că anterior, cu ocazia vânzării Gării Fluviale Cernavodă, în anul 2016, “ANR a agreeat și APDF a confirmat că s-a avut constant în vedere întreaga Gară Fluvială Cernavodă, în vreme ce evaluatorul a confirmat că evaluarea a privit tot imobilul”, aspect vădit fals și inexact deoarece<sup>11</sup> acest tronson C1, nou descoperit ca fiind cadastrat separat de C9 și C10, are o altă suprafață, de **806,61 mp** desfășurați, suprafață ce nu era inclusă în suprafețele de **1.040 mp** desfășurați (Tronsonul C9 – de mijloc, CF nr. (...) – C9) și **2.516 mp** desfășurați (CF nr. (...) – C10). Această suprafață nu fusese, în realitate, evaluată de (...), aspecte cunoscute de inculpați. Evaluarea a vizat la momentul 2016 “întregul imobil” doar în sensul că la acel moment, 2016, bazat pe cadastralele C9 și C10 s-a avut în vedere “întreaga suprafață”. Evaluatorul nici măcar nu dispunea la acel moment, 2016, de cadastrul pentru C1, astfel că este evident că nu putea fi evaluat. De altfel, cele trei tronsoane sunt absolut diferite și ca structură (Tronsonul C1 - CLĂDIRE S+P+6 Etaje în suprafață desfășurată de 806,61 mp;

<sup>8</sup> înscris în cartea funciară (...),

<sup>9</sup> CNAPDF a fost înființată prin HG 520/1998 privind reorganizarea Regiei Autonome APDF Giurgiu, modificată prin HG 384/2003 și HG 596/2009. CNAPDF are CUI (...), iar capitalul social este în întregime subscris și vărsat de statul român. Pachetul majoritar de acțiuni este deținut de statul român

<sup>10</sup> Suma reprezintă produsul dintre suma de 316,6 euro (...) și 806,61 mp (suprafața tronsonului C1 oferit fără plată de către CNAPDF în favoarea ANR)

<sup>11</sup> Eroarea asupra obiectului tranzacției este de fapt o **omisiune** vânzătoarea și cumpărătoarea neincluzând și tronsonul C1 (crezând că făcând parte din C9), însă **aceasta nu înseamnă că, atunci când și-au dat seama de eroare, remedierea se putea face fără plata contravalorii tronsonului C1, care nu fusese inclus, din punct de vedere al suprafeței, în evaluarea (...) din 2016. Remedierea erorii “fără diferență de preț” a fost frauduloasă și a vizat în mod direct favorizarea lui CAZAN LIVIU AURELIAN**

Tronsonul C9 - CLĂDIRE S+P+3 Etaje în suprafață desfășurată de 1.040 mp; Tronsonul C10 - CLĂDIRE S+P+2 Etaje în suprafață desfășurată de 2.056 mp); Or, eroarea ulterior descoperită a constat tocmai aceea că tronsonul C1 **nu a fost evaluat și pe cale de consecință nici plătit**, însă inculpații au încercat să deturneze sensul faptic și lingvistic al acestei erori, susținând că în 2016 ar fi achiziționat tot imobilul, adică inclusiv tronsonul C1, ceea ce este fals.

Așadar, ulterior, în vederea remedierii erorii asupra obiectului tranzacției, tronsonul C1 nu putea fi trecut din proprietatea CNAPDF în proprietatea ANR fără plată (fără diferență de preț), ci trebuia evaluat și vândut cu titlu oneros (cu plată), aspecte ce reies în mod vădit din cuprinsul rapoartelor de evaluare realizate de (...) care au stat la baza Contractului inițial, din 2016, de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...).03.2016 (respectiv faptul că (...) a avut în vedere evaluarea pe baza documentelor cadastrale care nu includeau și tronsonul C1 în suprafață de 806,61 mp), având în vedere că suprafețele menționate în raportul de evaluare, respectiv 1.040 mp – C9 și 2.056 mp – C10 sunt identice cu suprafețele desfășurate menționate în cadastralele tronsoanelor C9 și C10, prin urmare C1 era un nou tronson, diferit de C9 și C10.

Având în vedere că reprezentanții CNPADF și ANR cunoșteau situația de fapt din dosarul nr. 168/P/2016, tranzacția tronsonului C1 fără plată a urmărit și urmărește, fraudulos, îngreunarea tragerii la răspundere penală a inculpatului CAZAN LIVIU-AURELIAN în cadrul dosarului nr. 168/P/2016 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța și 3273/118/2017 al Tribunalului Constanța, urmărindu-se diminuarea sau înlăturarea vinovăției acestui inculpat, prin eventuala acoperire a prejudiciului cauzat ANR, datorită faptului că odată cu mărirea suprafeței achiziționate de către ANR de la CNAPDF, fără diferență de preț, automat prețul plătit pe metru pătrat poate să scadă<sup>12</sup>, prejudiciul reținut în dosarul nr. 168/P/2016 putând să scadă proporțional.

Acțiunile **inculpatului MATEI CRISTIAN** care au avut drept consecință prejudicierea patrimoniului CNAPDF, concomitent cu obținerea unui folos necuvenit

---

<sup>12</sup> Prețul celor 3 tronsoane (C1, C9 și C10) ale Gării Fluviale Cernavodă, care apar la acest moment ca fiind în patrimoniul ANR, în urma tranzacției din 2016.



pentru ANR și care se constituie într-un ajutor dat numitului CAZAN LIVIU-AURELIAN pentru a îngreuna cercetările în cauza penală 168/P/2016 au fost posibile ca urmare a ajutorului dat de **inculpatul TRANDAFIR RĂZVAN-GABRIEL**, actual director general al ANR, care a procedat la semnarea, la data de 26 mai 2017, a **actului adițional** la Contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...).03.2016, act adițional autentificat prin **încheierea nr. (...) mai 2017**, semnătură în lipsa căreia tranzacția frauduloasă și păgubitoare nu s-ar fi produs, **inculpatul TRANDAFIR RĂZVAN-GABRIEL** fiind conștient de situația de fapt, respectiv aceea că CNAPDF, companie națională cu capital de stat, va suferi, prin această tranzacție fără plată (fără diferență de preț), un prejudiciu și că odată cu așa zisa mărire a suprafeței achiziționate va ajuta pe CAZAN LIVIU-AURELIAN în dosarul penal sus menționat, în scopul îngreunării cercetărilor și a tragerii la răspunderii penale, aceste aspecte fiind evidente pentru orice observator obiectiv. (...).

Acțiunile **inculpaților MATEI CRISTIAN și TRANDAFIR RĂZVAN-GABRIEL** care au avut drept consecință prejudicierea patrimoniului CNAPDF concomitent cu obținerea unui folos necuvenit pentru ANR și care se constituie într-un ajutor dat numitului CAZAN LIVIU-AURELIAN pentru a îngreuna cercetările în cauza penală 168/P/2016 și 3273/118/2017 s-au realizat ca urmare a determinării realizate de **inculpatul CAZAN LIVIU-AURELIAN**, care a solicitat atât CNAPDF și ANR încheierea unui act adițional având ca obiect includerea în tranzacția din 2016 a corpului C1, “fără diferență de preț”, solicitare căreia inculpații MATEI CRISTIAN și TRANDAFIR RĂZVAN-GABRIEL s-au conformat, inculpatul CAZAN LIVIU-AURELIAN fiind conștient de situația de fapt, respectiv aceea că CNAPDF, companie națională cu capital de stat, va suferi, prin această tranzacție fără plată, un prejudiciu și că o dată cu eventuala mărire a suprafeței achiziționate îl va ajuta în dosarul penal sus menționat, în scopul îngreunării cercetărilor și a tragerii la răspunderii penale, aceste aspecte fiind evidente pentru orice observator obiectiv.

## **În fapt,**

Compania Națională “*Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu*” S.A. (CNAPDF) s-a înființat și funcționează conform O.G. 19/1997 privind transporturile și H.G. nr. 520 din 24 august 1998, prin reorganizarea Regiei Autonome *Administrația Porturilor Dunării Fluviale*. Capitalul subscris al CNAPDF Giurgiu este în întregime subscris de statul român și este vărsat integral la data constituirii, iar în prezent, statul român deține pachetul majoritar de acțiuni. Compania funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor și desfășoară activități de interes public național conform reglementărilor în vigoare și statutului. CNPADF îndeplinește funcția de autoritate portuară în porturile a căror infrastructură i-a fost concesionată de către Ministerul Transporturilor.

Autoritatea Navală Română (ANR) a fost înființată prin O.G. 42/1997 privind transporturile, funcționând în baza acestei ordonanțe și în baza H.G. 1133/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Navale Române, prin fuzionarea Inspectoratului Navigației Civile – I.N.C. cu Regia Autonomă Registrul Naval Român.

ANR este autoritatea centrală de specialitate în domeniul navigației și al securității navelor, fiind **instituție publică** în subordinea Ministerului Transporturilor, în conformitate cu HG 21/2015 privind organizarea și funcționarea ministerului Transporturilor.

Între Compania Națională *Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu* (CN APDF) și Autoritatea Navală Română (ANR) a fost încheiat contractul de închiriere nr. (...).06.2005

*Acest Contract prevedea în principal următoarele clauze:*

Art.1. alin.(1) lit.a) locatorul, CN APDF, închiriază locatarului, ANR, "**tronsonul de nord** ce include turnul de control din Gara fluvială din portul Cernavodă, cu destinație de aplicare a Sistemului de supraveghere și control al traficului de nave pe Dunăre - VTMIS".

Art.3. "*contractul are valabilitate pe o perioadă de 25 de ani, cu începere de la data de la data 15.06.2005 până la 15.06.2030*".

Art.4. Prețul: *"chiria pentru folosirea spațiului a fost de 9.000 lei/mp/lună, la care se adaugă TVA"*.

Art.20. Clauze speciale - *"în cazul vânzării imobilului închiriat, în condițiile respectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, locatarul beneficiază de drept de preempțiune la cumpărarea acestuia, conform prevederilor legale"*.

Contractul prevedea, de asemenea, mențiunile că se vând:

- *Construcția C9 – Clădire S+P+3E, în suprafață construită desfășurată S = 1.040 mp, înscris în cartea funciară nr. (...) – C9 a localității Cernavodă*
- *Construcția C10 – Clădire S+P+2E, în suprafață construită desfășurată S = 2.056 mp, înscris în cartea funciară nr. (...) – C10 a localității Cernavodă*

Preluarea imobilului s-a făcut în data de 27.06.2005 prin Procesul-verbal de predare-primire (anexă nr.1 la contractul de închiriere nr. (...).06.2005), încheiat între CN APDF SA Giurgiu și ANR Constanța, *"prin care Locatorul a pus la dispoziția Locatarului Tronsonul de Nord ce includea Turnul de control din Gara fluvială din portul Cernavodă"*.

La data preluării, Tronsonul de Nord se afla într-o stare avansată de degradare motiv pentru care ANR a fost nevoită să efectueze reparații pentru racordarea la sistemul centralizat de termoficare al orașului Cernavodă, reparații la instalația electrică și instalația sanitară pentru menținerea în stare de funcționare.

Contractul s-a derulat fără probleme până la nivelul anului 2014, când situația economico-financiară a pus în imposibilitate CN APDF Giurgiu de a-și mai achita datoriile la bugetul consolidat al statului, Compania luând decizia să valorifice o parte din activele sale, printre care și imobilul închiriat – *Tronsonul de Nord ce includea Turnul de control din Gara fluvială din portul Cernavodă*.

Primul pas făcut de către APDF în derularea acestei acțiuni a fost acela de a comunica ANR intenția sa cu privire la vânzarea acestei clădiri.

În acest sens, CN APDF a purtat o corespondență cu ANR în perioada 2014 – 2015 referitoare la vânzarea-cumpărarea spațiului în care își desfășoară activitatea

Căpitania Portului Cernavodă și Turnul de Control al Traficului de Nave pe Dunăre (VTMIS) în baza contractului de închiriere nr.(...).06.2005, după cum urmează:

în data de 03.09.2014 prin adresa nr. (...) , CN APDF a adus la cunoștință Autorității Navale Române că intenționează să *"valorifice o parte din activele proprii, printre care și bunul imobil Gara Fluvială din portul Cernavoda"*.

ANR a răspuns solicitării CN APDF (adresa nr. (...) /22.09.2014) spunând că *"este interesată de achiziționarea spațiului în care își desfășoară la acest moment activitatea Căpitania Portului Cernavoda și a solicitat transmiterea unui preț estimativ/mp de pornire a licitației pentru a introduce această sumă în cadrul bugetului ANR pe anul 2015"*.

Modalitatea de valorificare propusă de CN APDF Giurgiu a fost vânzarea activului prin "negociere directă" conform prevederilor OMT nr.765/20.08.2007. Astfel, CN APDF a cerut Autorității Navale Române (prin adresa nr. (...) /23.09.2014) în baza prevederilor OMT nr.765/20.08.2007 să comunice *Lista lucrărilor de investiții/valoarea investițiilor realizate în baza contractului de închiriere nr. (...)06.2005*.

În data de 19.11.2014, Consiliul de Administrație al CN APDF Giurgiu numit prin Hotărârea AGA nr.2/10.06.2014, s-a întrunit la sediul APDF și a aprobat cu *"unanimitate de voturi oportunitatea vânzării prin negociere directă cu Autoritatea Navală Română a imobilului Clădire Gară Fluvială Cernavodă formată din S+P+2E și S+P+3E compus din construcții, identificat cu număr cadastral (...) -C10/CF nr.(...) -C10 și număr cadastral (...) -C9/CF nr.(...) -C9 situat în Strada Portului nr.1, oraș Cernavodă, județ Constanța, la valoarea de piață de 6.410.367,5 lei, respectiv 1.449.916 euro, rezultată din scăderea investițiilor realizate de Autoritatea Navală Română în valoare de 1.173.432,5 lei din valoarea de piață a imobilului, conform Raportului de evaluare al imobilului nr. (...) din 16,09.2014, de 7.53.800 lei, respectiv 1.715.328 euro exclusiv TVA, cu respectarea prevederilor legale privind destinația fondurilor obținute"*.

Prin adresa nr. (...) /24.11.2014, Autoritatea Navală Română își reconfirmă intenția de a cumpăra *"doar spațiul care face obiectul contractului de închiriere"* restul imobilului considerându-l "excedentar necesităților Autorității Navale Române pentru desfășurarea activităților specifice".

La solicitarea ANR, APDF Giurgiu a răspuns prin adresa nr. (...) /26.11.2014 că "nu poate vinde prin negociere directă o parte a activului (mijloc fix) către Autoritatea Navală Română".

Conform prevederilor art.27. alin.(1) din OUG nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, "societățile comerciale, și regiile autonome, care au în derulare contracte de locație de gestiune, de închiriere sau de asociere în participațiune, pot vinde sau încheia contracte de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, prin negociere directă cu locatarii sau asociații în situațiile în care aceștia au efectuat investiții în activele pe care le utilizează reprezentând mai mult de 15% din valoarea acestor active. în acest caz, din prețul de vânzare se scade valoarea investițiilor pe bază de raport de evaluare acceptat de părți".

Cu adresa nr. (...) /30.06.2015, ANR a solicitat APDF să delimiteze din punct de vedere juridic partea din imobil prevăzută în contractul de închiriere și să fie estimat un preț în vederea efectuării demersurilor includerii valorii în bugetul ANR pentru anul 2015.

Contrar celor susținute în luna noiembrie 2014, APDF comunică ANR, prin adresa nr. (...) /06.07.2015 că "Procesul de dezmembrare a dreptului de proprietate asupra bunului imobil – Gara Fluvială Port Cernavodă, a fost finalizat, conform Extras de Carte Fundară pentru informare nr. (...) .06.2015 (CF (...) -C9) iar conform raport de evaluare întocmit în luna septembrie 2014 pentru tronson 2 - S+P+3E, valoarea este de 610.603 euro, exclusiv TVA."

Valoarea de 610.603 euro, exclusiv TVA, pentru Tronsonul de nord – Gară Fluvială Cernavodă a rezultat în urma Raportului de evaluare înregistrat la APDF Giurgiu cu nr. (...) /16.09.2014, întocmit de evaluator autorizat ANEVAR, doamna (...).

Autoritatea Navală Română, pentru a estima valoarea de piață a "Proprietății Imobiliare Tip – Clădire Administrativă Clădirea Gării Fluviale Cernavodă – Tronsonul de Nord compus din Subsol+Parter+3Etaje+ Turn", a apelat la serviciile unui evaluator autorizat ANEVAR, (...).

Conform Raportului de Evaluare nr.(...).07.2015, înregistrat la ANR cu nr. (...) /21.07.2015, valoarea de piață estimată la data evaluării 20.07.2015, era de 1.220.070 lei, echivalent 276.134 euro, precizând la pag.2 din Raport că valoarea este fără TVA.

Urmare evaluării, ANR a procedat la modificarea *pct.3 – introducerea investiției "Achiziție clădire Căpitănie Port Cernavodă" la art. Bug.71.01.01 (Achiziție imobile) – poz. C.a.4, cu valoarea de 1.530 mii lei* (Nota privind modificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2015, vizată de directorul general (...)).

Consiliul de Conducere al ANR nu a avizat favorabil modificarea – Listei de investiții de la pct.3, respectiv "Achiziție clădire Căpitănie Port Cernavodă" având în vedere adresa Direcției Juridice nr. (...) din 30.07.2015 prin care s-a solicitat completarea materialelor cu Decizia Consiliului de Administrație al C.N. "APDF" S.A. Giurgiu (decizie din care să rezulte acordul acestuia pentru vânzarea imobilului Clădire Gară Fluvială Cernavodă și nu acordul cu privire la oportunitate).

Potrivit OMT nr.765/20.08.2007 Anexa nr.8 acordul pentru vânzarea imobilului este dat de reprezentanții Ministerului Transporturilor din Adunarea Generală a Acționarilor în baza mandatului special acordat *"Pe baza mandatului special acordat, reprezentanții împuterniciți vor vota cu privire la vânzarea prin negociere directă a unor active sau încheierea de contracte de leasing pentru efectuarea tuturor procedurilor legale de finalizarea acestor acțiuni, în conformitate cu condițiile din mandatul special"* iar Consiliul de Administrație se pronunță doar asupra oportunității achiziției.

În luna septembrie 2015, SC (...) SRL (evaluator agreeat de MT) a întocmit un Raport de evaluare pentru întreg obiectivul Gară Fluvială din Portul Cernavodă, imobilul fiind evaluat la suma de 1.388.500 euro fără TVA.

Ulterior, la data de 21.01.2016, la solicitarea APDF, SC (...) SRL revine cu o nouă evaluare, precizând în scrisoarea de înaintare că quantumul devierilor constatate nu au condus la o valoare semnificativ diferită față de cea raportată anterior, respectiv 1.380.381 euro față de 1.388.500 euro, diferența fiind de 8.119 euro.

În vederea continuării procedurii de vânzare-cumpărare, Consiliul Tehnico-Economic al ANR a analizat în ședința din data de 18.11.2015 propunerile pentru Lista cheltuielilor de capital pe anul 2016 cu finanțare din surse proprii, în care la Capitolul C, pct.6, se regăsește propunerea privind Achiziție Tronson Nord din Gara Fluvială Cernavodă-valoare estimată 1.530 mii lei. Conform Procesului-Verbal al ședinței CTE

nr. (...) /18.11.2015 în urma discuțiilor purtate și analizării materialelor prezentate, s-a propus Achiziție sediu Cernavodă – valoare estimată 4.900 mii lei.

Ulterior, în ședința din data de 07.12.2015, Consiliului Tehnico-Economic al ANR a hotărât Achiziția clădirii Cernavodă la valoarea de 1.150.201 euro, exclusiv TVA (...).

La data de 21.12.2015 a fost întocmită și semnată de Directorul **general Liviu Aurelian Cazan** **"Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea achiziționării clădirii Gară Fluvială din Portul Cernavodă"**, înregistrată cu nr. (...) /21.12.2015, justificarea ANR cu privire la cumpărarea clădirii a fost următoarea:

- *"...în momentul de față situația juridică a întregii clădiri poate deveni incertă, implicit a spațiului în care funcționează Căpitania Portului Cernavodă, se impune achiziționarea unui spațiu corespunzător, care să asigure suprafața necesară funcționării tuturor structurilor căpitaniei, inclusiv a serviciului VTMISS. Potrivit Raportului de evaluare elaborate de SC (...) SRL, valoarea de piață a clădirii Gară Fluvială Port Cernavodă este de 1.388.500 euro exclusiv TVA. Prin Oferta nr. (...) /27.11.2015, ANR a transmis acordul privind achiziția imobilului la valoarea de 1.150.201 euro exclusiv TVA. (6.418.121 lei, la un curs de 4,5 lei/euro). La ora actuală, Autorității Navale Române îi sunt necesare spații suplimentare pentru mutarea arhivei ANR și a Biroului Documente Secrete deoarece actualele amplasamente sunt solicitate de (...) SRL pentru închiriere și oricum spațiile destinate arhivei deveniseră insuficiente. De asemenea, este necesară crearea unui spațiu special amenajat astfel încât sa se autorizeze un centru de date. Achiziția acestei clădiri a fost aprobată în ședința CTE ANR din 07.12.2015, conform PVCTE".*

Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea achiziționării clădirii Gară Fluvială din Portul Cernavodă a primit "Aviz Favorabil" din partea Consiliului Tehnico – Economic de avizare al Ministerului Transporturilor – Aviz nr. (...) .12.2015 înregistrat la MT Consiliul Tehnico-Economic sub nr. (...) .12.2015. Valoarea totală a investiției conform Avizului CTE al MT a fost de 6.418.121.58 lei cu TVA.

Următorul pas în perfectarea vânzării-cumpărării prin negociere directă a fost Acordul încheiat între CN APDF și ANR, prin care părțile au acceptat prețurile din cele două rapoarte de evaluare și au fost de acord cu tranzacționarea imobilului.

Conform Rapoartelor de evaluare (întocmite prin evaluator agreat de Ministerul Transporturilor) au fost stabilite următoarele valori:

Raport evaluare Gară Fluvială Cernavodă din septembrie 2015 – 1.388.500 euro

Raport evaluare investiții efectuate de ANR în Tronsonul de Nord – 238.299 euro.

Valoarea lucrărilor de investiții executate de ANR la clădirea Tronson Nord Gara Fluvială era de 238.299 euro.

ANR a acceptat prețul de 1.388.500 euro din care s-a scăzut valoarea investițiilor de 238.299 euro, rezultând astfel o diferență de plată de 1.150.201 euro, valoare fără TVA (*Oferta privind vânzarea-cumpărarea prin negociere directă a Gării Fluviale din Portul Cernavodă nr. (...) .11.2015*).

Întrucât activul se afla sub sechestrul ANAF în dosarul de executare CM (...)/2015, CN APDF Giurgiu a fost obligată să solicite și acordul ANAF cu privire la valorificarea imobilului compus din: "construcție, nr. cadastral – (...) -C9, suprafața măsurată 208 mp" și "construcție, nr. cadastral – (...) -C10, suprafață măsurată 629 mp".

ANAF a încuviințat vânzarea imobilului cu condiția ca termenul de plată să nu depășească data de 31.12.2015 iar prețul de evaluare să fie cel stabilit în Raportul de evaluare (adresa ANAF nr. (...)/17.12.2015). Obligațiile fiscal neachitate înregistrate de CN APDF erau în sumă de 2.897.010 lei.

Referitor la modificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2015, pe data de 07.12.2015 a fost întocmită nota nr. (...) privind modificarea Listei de investiții pe anul 2015 în care s-a propus introducerea achiziției multianuale clădire Cernavodă, cu o valoare totală de 6.418.121 lei (echivalent euro 1.150.201 fără TVA), pentru anul 2015 fiind prevăzută suma de 4.741 mii lei, diferența de 1.677 mii lei urmând a fi cuprinsă în anul 2016.

Nereușind să respecte termenul de plată stabilit de către ANAF pentru achitarea obligațiilor fiscale conform Acord încheiat cu ANAF nr. (...).12.2015, ANAF modifică acordul inițial și stabilește următorul termen de plată la data de 31.03.2016 (adresa nr. (...).02.2016).

Procedura de valorificare prin negociere directă s-a desfășurat în baza:



(...).

Negocierea privind vânzarea – cumpărarea activului Clădire Gară Fluvială Cernavodă a început din data de 29.03.2016, conform (...).

Negocierea s-a desfășurat în baza condițiilor ANAF cuprinse în Acordul nr. (...).12.2015 modificat prin Acordul transmis prin adresa nr. (...).02.2016. Prețul de la care a pornit negocierea este de 1.380.381 euro, conform Raportului de evaluare nr. (...).01.2016, din care s-a scăzut valoarea investiției ANR în sumă de 238.299 euro, rezultând de plată suma de 1.142.082 euro la care urmează a se adăuga TVA.

În urma negocierilor purtate între CN APDF SA și ANR a fost încheiat Contractul de Vânzare-cumpărare, înregistrat sub nr. (...) .03.2016.

Plata a fost făcută către ANAF prin virament conform Ordonanță de plată nr. (...).03.2016 (semnată de inculpatul CAZAN LIVIU-AURELIAN) conform Contractului de vânzare-cumpărare nr. (...).03.2016 (semnat de inculpatul CAZAN LIVIU-AURELIAN), restul sumei rămase fiind transferată în contul CN APDF Giurgiu pentru a fi utilizată la investițiile companiei în vederea refacerii capacităților de realizare a veniturilor acesteia.

Potrivit raportului de control efectuat în baza mandatului de control nr. (...) din 30.06.2016 de către Corpul de Control al Ministrului Transporturilor, la data controlului din întreg imobilul era funcțional doar Tronsonul de Nord – C 9 – 1.040 mp, restul clădirii în suprafață de 2.516 mp – CIO *fiind în stare avansată de deteriorare*.

ANR ar fi putut continua procedura de achiziție începută inițial pentru partea de activ reprezentând Tronsonul de Nord întrucât CN APDF Giurgiu a procedat la dezmembrarea dreptului de proprietate asupra clădirii, proces finalizat prin înscrierea în Cartea Funciară, conform extras de Carte Funciară pentru informare nr. (...).06.2015.

Echipa de control a Ministerului a considerat că ANR nu justifică oportunitatea și necesitatea achiziției întregii clădiri având în vedere că spațiul C10 în suprafață de 2.516 mp este mult prea mare pentru a putea fi utilizat ca arhivă, Birou Documente Secrete sau ca spațiu special amenajat pentru autorizarea unui centru de date.

Potrivit procesului verbal nr. 168/P/2016 de cercetare la fața locului din 16 august 2016 însoțit de planșe fotografice a rezultat faptul că imobilul în suprafață de 2.516 mp denumit C 10 ***este în stare avansată de degradare.***

- *Pe parcursul negocierilor, au fost efectuate, **fie de către CNAPDF, fie de către ANR,** următoarele evaluări ale corpurilor C1, C9 și C10, după cum urmează:*
  - *Raport de evaluare din 10.09.2014 a proprietății imobiliare formată din Clădire Gară Fluvială S + P + 2E (corp C10) și S + P + 3E (corp C9), situată în str. Portului nr. 1, oraș Cernavodă, solicitată de beneficiarul-vânzător CN Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu, întocmit de către evaluator autorizat (...), din care reiese că valoarea de piață a imobilului în suprafață construită totală de 1.040 mp (Corp C9) și 2.516 mp (Corp C10) este de 610.303 euro (Corp C9), respectiv de 1.104.723 euro (Corp C10), valoarea totală fiind de 1.715.328 Euro, adică 586,82 euro/metru pătrat construit pentru corpul C10, respectiv 439,07 euro/metru pătrat construit pentru corpul C9.*
  - *Raport de evaluare nr. (...).07.2015 a proprietății imobiliare tip clădire administrativă – Clădirea Gării Fluviale Cernavodă – Str. Portului nr. 1, Tronsonul de Nord, subsol + Parter + 3 Etaje + Turn, aparținând CN APDF SA Giurgiu – evaluare pentru informare Autoritate Navală Română în vederea achiziției prin negociere directă cu proprietarul APDF SA Giurgiu, întocmit de evaluator autorizat (...), evaluare solicitată de beneficiarul-cumpărător AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ, din care reiese că valoarea de piață a imobilului în suprafață construită totală de 806,61 mp este de 1.220.070 RON (echivalent 276.134 euro – 1 EURO = 4.4184 RON) fără TVA, adică 342,33 euro/metru pătrat construit – Corpul C1, despre care părțile credeau că poartă indicativul cadastral – C9.*

- Raport de evaluare din 30.09.2015 a proprietății Gara Fluvială din Portul Cernavodă, situată în Cernavodă, jud. Constanța, solicitată de beneficiarul-vânzător CN ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE S.A, efectuată de SC (...), din care reiese că valoarea de piață a imobilului este de 6.132.711 lei (echivalentul a 1.388.528 euro), din care corpul C9 în suprafață construită desfășurată de 1.040 metri pătrați valorează 2.319.878 lei (echivalentul a 525.251 euro), respectiv corpul C10 în suprafață construită de 2.516 metri pătrați valorează 3.812.833 lei (echivalentul a 836.276 euro), curs BNR 1 euro = 4,4167 lei, adică 505,04 euro/ metru pătrat construit – Corpul C9, respectiv 332 euro/metru pătrat construit – Corpul C10, fără TVA.
  
- Raport de evaluare din 19.01.2016 a proprietății Gara Fluvială din Portul Cernavodă, situată în Cernavodă, jud. Constanța, solicitată de beneficiarul-vânzător CN ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE S.A, efectuată de SC (...), din care reiese că valoarea de piață a imobilului este de 6.096.729 lei fără TVA (echivalentul a 1.380.381 euro), din care corpul C9 în suprafață construită desfășurată de 1.040 metri pătrați valorează 2.147.012 lei (echivalentul a 486.851 euro), respectiv corpul C10 în suprafață construită de 2.516 metri pătrați valorează 3.949.719 lei (echivalentul a 895.627 euro), curs BNR 1 euro = 4,41 lei, adică 468 euro/metru pătrat construit – Corpul C9, respectiv 355 euro/metru pătrat construit – Corpul C10, fără TVA.

Împrejurările sus menționate au fost reținute de către Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța în cadrul rechizitoriului nr. 168/P/2016 din 15 mai 2017.

Pe parcursul cercetărilor penale în dosarul 168/P/2016, s-a invocat de către apărarea inculpatului CAZAN LIVIU-AURELIAN o eroare în sarcina reprezentanților

CNAPDF Giurgiu și ANR dată de obiectul achiziției, ce a făcut obiectul unui memoriu depus în faza urmăririi penale. Despre această eroare, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța a menționat în cuprinsul rechizitoriului nr. 168/P/2016, astfel: *de precizat că pe fondul unei erori de fapt generate de superficialitatea verificării procedurii de vânzare, respectiv de cumpărare, generată de voința de a achiziționa cu orice preț corpul C10 pus la vânzare de CN APDF, în loc ca tranzacția să poarte asupra Corpurilor C1 (tronsonul VTMSI, absolut util ANR), C9 – clădire birouri și C10 – Gara Fluvială – propriu zisă, tranzacția a purtat numai asupra corpurilor C9 și C10. Eroarea de fapt cu privire la existența corpului C1, separat de corpul C9, nu afectează în niciun fel învinuirea, deoarece inculpatul CAZAN LIVIU-AURELIAN a avut reprezentarea exactă a suprafețelor achiziționate, anume acelea care au fost trecute în cadastru și evaluate de (...) la **468 euro/metru pătrat**, respectiv **355 de euro/metru pătrat**, respectiv cele aferente corpurilor C9 și C10. Cu alte cuvinte, din punct de vedere al suprafețelor, **corpul C1 nu a fost avut în vedere de către evaluator**, acesta având o suprafață de 806 metri pătrați care va trebui **evaluată și plătită** dacă se va realiza vreun act adițional la vânzare, prejudiciul fiind deja produs.*

În același dosar anterior, prin adresa nr. 168/P/2016 din 03.05.2017, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța a transmis Autorității Navale Române, în conformitate cu dispozițiile Codului de procedură penală, faptul că se poate constitui parte civilă în cauză.

Dosarul nr. 168/P/2016 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța a fost înregistrat, conform portalului instanțelor de judecată, la data de 16.05.2017, formându-se dosarul 3273/118/2017 și dosarul asociat /a1.

În cursul camerei preliminare a dosarului penal anterior, prin adresa nr. 3273/118/2017/a1, Tribunalul Constanța a transmis către Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța cererile și excepțiile formulate de

inculpatul CAZAN LIVIU-AURELIAN, în cuprinsul cărora se precizează faptul că la data de **26.05.2017**, prin Actul Adițional la contractul de vânzare cumpărare nr. (...).03.2016, autentificat sub nr. (...) de către BIN (...), *contractul adițional se completează prin trecerea în proprietatea ANR inclusiv a tronsonului C1, fără nicio diferență de preț, ANR agreând și APDF confirmând că s-a avut constant în vedere întreaga Gară Fluvială Cernavodă, în vreme ce evaluatorul a confirmat că evaluarea a privit tot imobilul*, moment în care Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța s-a sesizat din oficiu în prezentul dosar, nr. 111/P/2017, constatând că **inculpații au încălcat flagrant legea, procedând exact la ceea ce era interzis, și anume să treacă corpul C1 din proprietatea CNAPDF în proprietatea ANR fără diferență de preț.**

Între timp, la dosarul de urmărire penală nr. 168/P/2016 a fost primită și adresa de răspuns a ANR, nr. (...).05.2017 (transmisă de urmare la dosarul instanței de judecată), în cuprinsul căreia se relua situația de fapt privitoare la tranzacția din 2016 între APDF Giurgiu și ANR, menționându-se printre altele că fostul director CAZAN LIVIU-AURELIAN a adus la cunoștința ANR și APDF faptul că în contractul de vânzare cumpărare există o *eroare materială* (de fapt o omisiune) ce constă în neinclusiunea în operațiunea de vânzare-cumpărare a unui tronson denumit potrivit documentației de carte funciară, C1, având în structură S+P+6E (etajul 6 – terasă) cu o suprafață la sol de 122,17 mp și o suprafață construită desfășurată de **806,61 mp**. Se mai precizează în răspunsul la adresă faptul că eroarea anterioară, recunoscută de ambele părți, se află în curs de remediere, urmând a fi îndreptată prin act autentic. Mai mult decât atât, la punctul 4 al răspunsului, se menționează faptul că *în concret, la acest moment, potrivit informațiilor noastre, evaluatorul agreat de Ministerul Transporturilor reface raportul de evaluare al imobilului Gară Fluvială Cernavodă, pe baza unor măsurători concrete la fața locului, fiind aproape evident că, raportul de evaluare s-a raportat strict la documentațiile cadastrale ale corpurilor C9 și C10, iar în conținutul său (fila 8 – secțiunea 3.1) s-a înscris eronat mențiunea că C9 include și Turnul de Control, acesta fiind inclus în C1*. Răspunsul este semnat de directorul

interimar al ANR, TRANDAFIR RĂZVAN-GABRIEL, fiind astfel, așa cum afirmă și directorul ANR, de domeniul evidenței faptul că tronsonul C1 este un cu totul alt tronson decât C9 și C10 și că acesta nu a fost evaluat o dată cu vânzarea inițială din anul 2016 și deci, pentru a fi transmis ANR, acesta trebuie evaluat și plătit în consecință.

(...)

Prin încheierea de autentificare nr. (...) din 26 mai 2017, notarul public (...) autentifică actul adițional la contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...) din 30.03.2016 la BIN (...). Notarul public a fost cercetat în calitate de suspect, însă constat că acesta, deși a autentificat un contract ilegal, nu a avut reprezentarea completă a situației de fapt, nefiind angrenat în procedura frauduloasă încă de la început, cum au fost ceilalți inculpați, notarul eliberând în mod dezinteresat încheierea de autentificare.

(...)

## ÎN DREPT

1. *Fapta inculpatului MATEI CRISTIAN, director al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu” (CN APDF) și președinte al Consiliului de Administrație al CN APDF, care și-a îndeplinit în mod defectuos, cu rea credință, acte ce țin de atribuțiile de serviciu, atribuții de conducere, administrare și control în cadrul CNAPDF, prev. de art. 2 pct. 1 și 5 din O.U.G. 109/2011 și de art. 5 alin. 1 din O.G. 119/1999 rep., rap. la art. 20 alin. 9 lit. d) și art. 19 lit. n) din HG 520/1998 privind înființarea CN APDF actualizată, cu încălcarea dispozițiilor legale privitoare la buna gestiune financiară în administrarea patrimoniului public – eficiența, legalitatea și regularitatea - prev. de art. 2 lit.j) o) și v) din O.G. 119/1999 republicată, raportat la dispozițiile legale care obligau la a administra eficient patrimoniul unității, de a acționa, în calitate de administrator al persoanei juridice, în interesul persoanei*

juridice pe care o administrează prev. de art. 213 din Legea nr. 287/2009, precum și a dispozițiilor legale care obligau ca orice operațiune efectuată pe seama patrimoniului public să fie suspendată controlului financiar preventiv, prev. de art. 2 lit. c) din O.G. 119/1999 republicată, inculpat<sup>13</sup> care a derulat o operațiune juridică nelegală, discreționară, vădit contrară principiului bunei gestiuni financiare, prin aceea că la data de 26 mai 2017, **inculpatul MATEI CRISTIAN** a procedat la semnarea actului adițional la Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. (...).03.2016 de BIN (...), act adițional autentificat prin **încheierea nr. (...) mai 2017**, (înregistrat sub nr. (...) mai 2017 la CNAPDF și sub nr. (...).05.2017 la ANR), prin care s-a transmis dreptul de proprietate asupra **Tronsonului C1 - CLĂDIRI S+P+6 Etaje** (parte a imobilului denumit “Gară Fluvială din Portul Cernavodă”, denumit și “Tronsonul de Nord”), din patrimoniul<sup>14</sup> CN APDF în patrimoniul Autorității Navale Române (ANR), **fără plată**, creând astfel un prejudiciu în sumă de **255.372,726 euro fără TVA** (316,6 euro X 806,61 mp, reprezentând contravaloarea respectivului tronson C1), concomitent un folos necuvenit pentru Autoritatea Navală Română, prin transmiterea tronsonului C1 fără plată inculpatul urmărind fraudulos, îngreunarea tragerii la răspundere penală a inculpatului CAZAN LIVIU-AURELIAN în cadrul dosarului nr. 168/P/2016 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța și 3273/118/2017 al Tribunalului Constanța, prin eventuala acoperire a prejudiciului cauzat ANR, datorită faptului că o dată cu mărirea suprafeței achiziționate, la aceleași prețuri, automat prețul plătit pe metru pătrat desfășurat scade<sup>15</sup>, prejudiciul scăzând proporțional, **constituie pentru inculpatul MATEI CRISTIAN infracțiunile de:**

<sup>13</sup> Prin decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 08.02.2013 a fost selecționat și numit în funcția de director General al CN APDF domnul MATEI CRISTIAN

<sup>14</sup> patrimoniu public - totalitatea drepturilor și obligațiilor statului, unităților administrativ-teritoriale sau ale entităților publice ale acestora, dobândite sau asumate cu orice titlu. Drepturile și obligațiile statului și ale unităților administrativ-teritoriale se referă atât la bunurile din domeniul public, cât și la cele din domeniul privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

<sup>15</sup> Prețul celor 3 tronsoane (C1, C9 și C10) ale Gării Fluviale Cernavodă, care apar la acest moment ca fiind în patrimoniul ANR, în urma tranzacției din 2016. Spre exemplu, în cazul în care în achiziția tronsonului C9 intră și tronsonul C1, atunci înseamnă că ANR a achiziționat 1.830.61 mp (C1 + C9) cu 525.251 euro (adică cu 286 euro/mp)

- abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție raportat la art. 297 alin.1 C.pen.
- favorizarea făptuitorului prev. de art. 269 C.pen. (a numitului CAZAN LIVIU-AURELIAN)  
Ambele cu aplic. art. 38 alin. 2 C.pen.

2) *Fapta inculpatului **TRANDAFIR RĂZVAN-GABRIEL**, actual director general al ANR, care la data de 26 mai 2017, a procedat la semnarea **actului adițional** la Contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...).03.2016, act adițional autentificat prin **încheierea nr. (...) mai 2017**, semnătură în lipsa căreia tranzacția frauduloasă și păgubitoare nu s-ar fi produs, **inculpatul TRANDAFIR RĂZVAN-GABRIEL** fiind conștient de situația de fapt, respectiv aceea că CNAPDF, companie națională cu capital de stat, va suferi, prin această tranzacție fără plată, un prejudiciu și că aceste acțiuni îl vor ajuta pe CAZAN LIVIU-AURELIAN în dosarul penal 168/P/2016 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, datorită faptului că o dată cu mărirea suprafeței achiziționate, la aceleași prețuri, automat **prețul** plătit pe metru pătrat desfășurat **scade**<sup>16</sup>, prejudiciul scăzând proporțional, urmărindu-se astfel îngreunarea cercetărilor și îngreunarea tragerii la răspundere penală a lui CAZAN LIVIU-AURELIAN, **constituie pentru inculpatul TRANDAFIR RĂZVAN-GABRIEL infracțiunile de:***

- complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. – art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție raportat la art. 297 alin.1 C.pen.

<sup>16</sup> *Prețul celor 3 tronsoane (C1, C9 și C10) ale Gării Fluviale Cernavodă, care apar la acest moment ca fiind în patrimoniul ANR, în urma tranzacției din 2016. Spre exemplu, în cazul în care în achiziția tronsonului C9 intră și tronsonul C1, atunci înseamnă că ANR a achiziționat 1.830.61 mp (C1 + C9) cu 525.251 euro (adică cu 286 euro/mp)*



- favorizarea făptuitorului prev. de art. 269 C.pen. (respectiv a numitului CAZAN LIVIU-AURELIAN)

Ambele cu aplic. art. 38 alin. 2 C.pen.

3) *Fapta inculpatului CAZAN LIVIU-AURELIAN care, printr-o o scrisoare adresată reprezentanților CNAPDF (înregistrată sub nr. (...) din 9 martie 2017) și ANR (înregistrată sub nr. (...) din 07 martie 2017) a solicitat atât CNAPDF și ANR încheierea unui act adițional având ca obiect includerea în tranzacția din 2016 a corpului C1, “fără diferență de preț”, solicitare căreia inculpații MATEI CRISTIAN și TRANDAFIR RĂZVAN-GABRIEL s-au conformat, acțiunile inculpaților MATEI CRISTIAN și TRANDAFIR RĂZVAN-GABRIEL având drept consecință prejudicierea patrimoniului CNAPDF concomitent cu obținerea unui folos necuvenit pentru ANR, acțiuni care se constituie într-un ajutor dat numitului CAZAN LIVIU-AURELIAN pentru a îngreuna cercetările în cauza penală 168/P/2016 și 3273/118/2017, așa cum a fost descris anterior, constituie pentru inculpatul CAZAN LIVIU-AURELIAN infracțiunile de:*

- Instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 47 C.pen. – art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție raportat la art. 297 alin.1 C.pen. (referitor la determinarea inculpaților MATEI CRISTIAN și TRANDAFIR RĂZVAN-GABRIEL)
- Instigare la favorizarea făptuitorului prev. de art. 47 alin. 1 C.pen. – art. 269 C.pen. (referitor la determinarea inculpaților MATEI CRISTIAN și TRANDAFIR RĂZVAN-GABRIEL pentru a-l favoriza pe CAZAN LIVIU-AURELIAN)

Ambele cu aplic. art. 38 alin. 2 C.pen.

Toți cei trei inculpați, MATEI CRISTIAN, TRANDAFIR RĂZVAN-GABRIEL și CAZAN LIVIU-AURELIAN au acționat **în conivență, cu rea credință**, urmărind ca inculpatul CAZAN LIVIU-AURELIAN să evite răspunderea penală, acceptând că prin acțiunile lor vor păgubi patrimoniul CNAPDF Giurgiu.

(...)

### **LATURA CIVILĂ**

Prin adresa din 06.07.2017, CNAPDF a fost încunoștințată despre posibilitatea de a se constitui parte civilă în cauză față de inculpatul CAZAN LIVIU-AURELIAN, însă până la această dată, nu a comunicat vreun răspuns.

În temeiul art. 397 alin. 3 C.pr.pen. rap. la art. 25 alin. 3 teza a II-a din C.pr.pen. solicit **anularea actului adițional** la Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. (...).03.2016 de BIN (...), act adițional autentificat prin încheierea BIN nr. (...) mai 2017, (înregistrat sub nr. (...) mai 2017 la CNAPDF și sub nr. (...).05.2017 la ANR), prin restabilirea situației anterioare.

### **MIJLOACE DE PROBĂ**

(...)

### **DATE PRIVIND PERSOANA INCULPAȚILOR**

(...)

### **DATE PRIVIND URMĂRIREA PENALĂ**

(...)

Prin ordonanța din 14 iulie 2017, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța **a respins cererile de probatorii** formulate de către inculpații MATEI CRISTIAN și TRANDAFIR RĂZVAN-GABRIEL.

## **DATE PRIVIND MĂSURILE LUATE ÎN DOSAR**

### Măsuri preventive

Prin ordonanțele din 7 iulie 2017, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța a dispus luarea **măsurii controlului judiciar** față de inculpații MATEI CRISTIAN, TRANDAFIR RĂZVAN-GABRIEL și CAZAN LIVIU-AURELIAN pentru o durată de 60 de zile, începând cu data de 7 iulie 2017 până la data de 4 septembrie 2017, inclusiv.

### Măsuri asiguratorii

Nu au fost luate măsuri asiguratorii în cauză deoarece în patrimoniul inculpatului MATEI CRISTIAN au fost identificate doar bunuri de valori derizorii.

*Constatând că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă, existând probele necesare și legal administrate,*

*Rezultând din materialul de urmărire penală că fapta există, a fost săvârșită de inculpați și aceștia răspund penal,*

*În temeiul art. 327 lit. a) C.pr.pen.,*

*(...)*

## **DISPUN:**

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

**1) MATEI CRISTIAN, (...)** , director general al CNAPDF Giurgiu, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 privind

prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție raportat la art. 297 alin.1 C.pen.

- favorizarea făptuitorului prev. de art. 269 C.pen. (a numitului CAZAN LIVIU-AURELIAN)

Ambele cu aplic. art. 38 alin. 2 C.pen.

**2) TRANDAFIR RĂZVAN-GABRIEL, (...)** , director interimar al Autorității Navale Române, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. – art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție raportat la art. 297 alin.1 C.pen.

- favorizarea făptuitorului prev. de art. 269 C.pen. (respectiv a numitului CAZAN LIVIU-AURELIAN)

Ambele cu aplic. art. 38 alin. 2 C.pen.

**3) CAZAN LIVIU-AURELIAN, (...)** , fost director general al Autorității Navale Române, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- Instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 47 C.pen. – art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție raportat la art. 297 alin.1 C.pen. (referitor la determinarea inculpaților MATEI CRISTIAN și TRANDAFIR RĂZVAN-GABRIEL)

- Instigare la favorizarea făptuitorului prev. de art. 47 alin. 1 C.pen. – art. 269 C.pen. (referitor la determinarea inculpaților MATEI CRISTIAN și TRANDAFIR RĂZVAN-GABRIEL pentru a-l favoriza pe CAZAN LIVIU-AURELIAN)

Ambele cu aplic. art. 38 alin. 2 C.pen.

(...)

2. În baza at. 330 C.pr. pen., SOLICIT **menținerea măsurii controlului judiciar** luată față de inculpații **MATEI CRISTIAN, TRANDAFIR RĂZVAN-GABRIEL, CAZAN LIVIU-AURELIAN**, prin ordonanța nr. 111/P/2017 din 7 iulie 2017, măsura urmând să expire la data de **04 septembrie 2017**, inclusiv, având în vedere că temeiurile avute la luarea măsurii și acolo expuse subzistă în continuare.

În temeiul art. 328 alin. 2 C.pr.pen., art. 36 alin. 1 lit. c C.pr.pen., art. 41 alin. 1 lit. a) C.pr.pen. dosarul se înaintează **Tribunalului Constanța**, competent să judece cauza în primă instanță, urmând a fi citați:

**Inculpații**

**MATEI CRISTIAN, (...)** .

**TRANDAFIR RĂZVAN-GABRIEL, (...)** ,

**CAZAN LIVIU-AURELIAN, (...)**

**Persoana vătămată**

**COMPANIA NAȚIONALĂ Administrația Porturilor Dunării Fluviale Giurgiu S.A.**, cu sediul în Șoseaua Portului nr. 1, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu

**Martori**

**(...)**

În temeiul art. 274 alin. 1 și 2 C.pr.pen., în caz de condamnare, se stabilesc **cheltuieli judiciare** în sumă de 3.000 de lei în sarcina fiecărui inculpat.

Copie de pe rechizitoriu se comunică și Ministerului Transporturilor, autoritatea tutelară a CNAPDF și ANR, pentru luarea în evidență.

PROCUROR,

(...)