

România  
Strada Știrbei Vodă nr.79-81  
Sector 1, București  
Cod poștal 010106



Telefon: 021.312.14.97  
Fax: 021.314.19.11  
e-mail: anticoruptie@pna.ro  
www.pna.ro

## Direcția Națională Anticorupție

SERVICIUL TERITORIAL CONSTANȚA  
Dosar penal nr. 185/P/2016  
Operator date nr. 4472

03.08.2017  
Verificat sub aspectul legalității și  
temeiniciei, conform art.328  
alin.(1) din C.pr.pen. și art. 22<sup>2</sup> din  
OUG nr.43/2002  
PROCUROR ȘEF SERVICIU

## RECHIZITORIU

Anul 2017, luna august, ziua 03

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

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

- **OLTEANU MAGDALENA**, referent/inspector cu atribuții privind completarea, ținerea la zi și centralizarea datelor din registrele agricole în cadrul Primăriei Comunei Fântânele, jud. Constanța, cercetată în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
  - *folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută și pedepsită de art.18<sup>1</sup> alin.(1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplicarea art.35 alin. (1) C.pen. (5 acte materiale, corespunzătoare campaniilor 2012-2016);*

- *fals în înscrisuri sub semnătură privată*, prevăzută și pedepsită de **art.322 C.pen.** (corespunzătoare campaniei 2014);
  - *fals intelectual*, prevăzută și pedepsită de **art. 321 C.pen., cu aplicarea art.35 alin. (1) C.pen.** (5 acte materiale, corespunzătoare campaniilor 2012-2016);
- toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.***

➤ **ORLEANU DUMITRU**, secretar al unității administrativ-teritoriale Fântânele, jud. Constanța, cercetat în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- *folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei*, prevăzută și pedepsită de **art.18<sup>1</sup> alin.(1) din Legea nr. 78/2000** pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, **cu aplicarea art.35 alin. (1) C.pen.** (5 acte materiale, corespunzătoare campaniilor 2012-2016);
  - *fals în înscrisuri sub semnătură privată*, prevăzută și pedepsită de **art.322 C.pen.** (corespunzătoare campaniei 2014);
  - *fals intelectual*, prevăzută și pedepsită de **art. 321 C.pen., cu aplicarea art.35 alin. (1) C.pen.** (2 acte materiale, corespunzătoare campaniilor 2015-2016);
  - *conflict de interese*, prevăzută și pedepsită de **art. 301 C.pen.** (3 acte materiale, corespunzătoare actelor îndeplinite în anii 2014-2016), cu aplicarea art. 3 C.pen.,
- toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.***

## **EXPUN URMĂTOARELE:**

*În perioada 2012-2016 inculpata OLTEANU MAGDALENA, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a formulat și depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Local Cogealac cererile unice de plată pe suprafață nr. (...).04.2012, nr. (...).05.2013, nr.(...) din data de 13.05.2014, nr.(...) din data de 07.06.2015 și nr. (...)/13.05.2016, folosind documente și declarații false, depuse și înregistrate la această instituție, în sensul că utilizează întreaga suprafață de teren arabil pentru care a solicitat sprijin financiar, respectiv adeverința cu nr.(...)/20.03.2012 și adeverința cu nr.(...)/07.05.2013 eliberate de Primăria Comunei Fântânele, contractul de arendă nr.1/12.02.2014 înregistrat sub nr.(...)/12.02.2014 la Consiliul Local al Comunei Fântânele, județul Constanța, și adeverința nr.(...) din data de 07.05.2014 emisă de aceeași unitate administrativ-teritorială, contractul de comodat nr.1/17.04.2015 înregistrat sub nr.(...)/17.04.2015 la Primăria Comunei Fântânele, județul Constanța, adeverința nr.(...)/05.06.2015 și adeverința cu nr.(...)/11.05.2016, eliberate de aceeași primărie, precum și mai multe declarații completate la APIA, obținând pe nedrept subvenții din bugetul general al Uniunii Europene în cuantum total de 111.086,63 lei.*

*În anul 2014 inculpata OLTEANU MAGDALENA a falsificat prin contrafacerea scrierii contractul de arendare nr.1/12.02.2014 care conținea mențiunea necorespunzătoare adevărului că are dreptul de a utiliza, ca arendaș, suprafața de 1,91 ha, înscris pe care ulterior l-a înregistrat la Primăria Comunei Fântânele și pe care l-a anexat cererii unice de plată pe suprafață înregistrată sub nr.(...) din data de 13.05.2014 la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Local Cogealac, jud. Constanța, prin care a solicitat sprijin financiar pentru respectiva suprafață.*

*În perioada 2012-2016 inculpata OLTEANU MAGDALENA, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în exercitarea atribuțiilor de serviciu care*

*decurgeau din calitatea sa de funcționar public, respectiv referent/inspector cu atribuții privind completarea, ținerea la zi și centralizarea datelor din registrele agricole în cadrul Primăriei Comunei Fântânele, jud. Constanța, a atestat, cu prilejul întocmirii adeverințelor nr.(...)/20.03.2012, nr.(...)/07.05.2013, nr.(...)/07.05.2014, nr.(...)/05.06.2015 și nr.(...) din data de 11.05.2016, împrejurarea necorespunzătoare adevărului că utilizează întreaga suprafață menționată în cuprinsul acestora, în scopul de a anexa adeverințele la cererile unice de plată pe suprafață înregistrată la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Local Cogealac, Centrul Județean Constanța, prin care a solicitat sprijin financiar pentru respectivele suprafețe.*

*În perioada 2012-2016 inculpatul ORLEANU DUMITRU, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a formulat și depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Local Cogealac cererile unice de plată pe suprafață nr.(...)/23.03.2012, nr.(...)/07.05.2013, nr.(...)/06.05.2014, nr.(...)/07.06.2015 și nr. (...)/05.05.2016, folosind documente și declarații false, depuse și înregistrate la această instituție, în sensul că utilizează întreaga suprafață de teren arabil pentru care a solicitat sprijin financiar, respectiv adeverința nr. (...)/20.03.2012 și adeverința cu nr.(...)/07.05.2013 eliberate de Primăria Comunei Fântânele, contractul de arendare nr.1/10.02.2014 înregistrat sub nr.(...)/12.02.2014 la Consiliul Local al Comunei Fântânele, județul Constanța, contractul de comodat nr.1/10.01.2014 neînregistrat la Consiliul Local al Comunei Fântânele, precum și adeverința nr. (...)/05.05.2014 emisă de aceeași unitate administrativ-teritorială, contractul de comodat nr. 1/06.04.2015, înregistrat sub nr.(...)/06.04.2015 la Primăria Comunei Fântânele, județul Constanța, contractul de comodat nr. 2/06.04.2015, înregistrat sub nr.(...)/06.04.2015 la Primăria Comunei Fântânele, județul Constanța, adeverințele nr.(...)/03.06.2015 și nr.(...)/03.05.2016 eliberate de aceeași Primărie, precum și mai multe declarații completate la APIA, obținând pe nedrept subvenții din bugetul general al Uniunii Europene în cuantum total de 89.502,95 lei.*

*În anul 2014 inculpatul ORLEANU DUMITRU a falsificat prin contrafacerea scrierii contractul de arendare nr. 1/10.02.2014 care conținea mențiunea necorespunzătoare adevărului că are dreptul de a utiliza, ca arendaș, suprafața de 4,78 ha, înscris pe care ulterior l-a înregistrat la Primăria Comunei Fântânele și pe care l-a anexat cererii unice de plată pe suprafață înregistrată sub nr.(...) din data de 06.05.2014 la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Local Cogealac, Centrul Județean Constanța, prin care a solicitat sprijin financiar pentru respectiva suprafață.*

*În perioada 2015-2016 inculpatul ORLEANU DUMITRU, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în exercitarea atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea sa de secretar al Primăriei Comunei Fântânele, jud. Constanța, a atestat, cu prilejul întocmirii adeverințelor nr.(...)/03.06.2015 și nr.(...)/03.05.2016, împrejurarea necorespunzătoare adevărului că utilizează întreaga suprafață menționată în cuprinsul acestora, în scopul de a anexa adeverințele la cererile unice de plată pe suprafață înregistrată la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Local Cogealac, Centrul Județean Constanța, prin care a solicitat sprijin financiar pentru respectivele suprafețe.*

\*

\* \* \*

## **I. ÎN FAPT**

### **Sesizare**

La data de 04.05.2016 la Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța a fost înregistrat denunțul anonim cu nr. (...), care a fost transmis la Poliția Rurală Cogealac unde s-a înregistrat lucrarea penală (...)/16.05.2016, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de deturnare de fonduri, faptă prevăzută și pedepsită de art. 307 alin (1) C.pen. și folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente

ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, faptă prevăzută și pedepsită de art. 18<sup>1</sup> din Legea nr. 78/2000. Dosarul a fost înregistrat la Pachetul de pe lângă Tribunalul Constanța sub numărul unic (...)/2016.

Prin ordonanța nr. (...)/2016 din data de 27.06.2016 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța s-a dispus declinarea competenței de soluționare a cauzei în favoarea Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, motivându-se că soluția se justifică în raport de obiectul cauzei, respectiv art. 18<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 78/2000, în raport cu care competența de efectuare a urmăririi penale revine acestei structuri specializate.

Sesizarea complementară a fost înregistrată în evidența cauzelor penale a Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța sub numărul de mai sus.

### **Legislația aplicabilă**

În conformitate cu O.U.G. nr.125/2006, care reglementa, la data comiterii faptei, aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, schemele de plăți directe care s-au acordat începând cu anul 2007, ca mecanisme de susținere a producătorilor agricoli, au fost schema de plată unică pe suprafață (SAPS), plățile naționale directe complementare (PNDC) în sectorul vegetal, plățile naționale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic, schema de plată pentru culturi energetice și schema de plată separată pentru zahăr, iar din 2014 și schema de ajutoare naționale tranzitorii (ANT), același acte normativ stabilind că Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură este instituția responsabilă pentru implementarea schemelor de plăți directe pentru agricultură, având ca sursă de finanțare Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA), Fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală (FEADR), precum și fonduri din bugetul național.

În acord cu prevederile actului normativ menționat, **schema de plată unică pe suprafață** constă în acordarea unei sume uniforme pe hectar, plătită o dată pe an, decuplată total de producție, sursa de finanțare pentru plățile efectuate în cadrul Schemei de plată unică pe suprafață fiind asigurată din Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA).

Cât privește categoriile de folosință, s-a prevăzut că suprafața agricolă eligibilă poate reprezenta: a) **teren arabil** – terenul cultivat pentru producție cu cereale pentru boabe, plante leguminoase pentru boabe, plante industriale, cartof, sfeclă de zahăr, rădăcinoase pentru nutreț, legume proaspete, pepeni și căpșuni, flori și plante ornamentale, plante pentru nutreț, plante pentru producerea de semințe și seminceri pentru comercializare, alte culturi în teren arabii, inclusiv terenurile de sub sere și solarii și terenul lăsat necultivat în mod deliberat, dar menținut în bune condiții agricole și de mediu; b) pajiști permanente – pășuni și fânețe – terenul utilizat pentru pășunatul animalelor sau pentru producerea de furaje; c) vii – terenul plantat cu vii și pepiniere viticole; d) culturi permanente – terenul plantat cu livezi, arbuști fructiferi, hamei, pepiniere și alte culturi permanente; e) grădini familiale – suprafață destinată obținerii produselor agricole, în principal pentru consumul propriu al membrilor exploatației/gospodăriei agricole individuale.

Potrivit aceluiași act normativ (art. 8), **plățile naționale directe complementare** în sectorul vegetal reprezintă plăți în cadrul schemelor de sprijin comunitare și constau în acordarea suplimentară de sume pe suprafață și/sau pe tonă și/sau pe kilogram pentru culturile prevăzute în legislația în vigoare. Sursa de finanțare a plăților naționale directe complementare în sectorul vegetal se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, în limita prevederilor bugetare aprobate, și din Fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală (FEADR).

În privința **ajutoarelor naționale tranzitorii**, prin dispozițiile art. 2<sup>1</sup> s-a prevăzut că în anul 2014 acestea se pot acorda ca mecanisme de susținere a

producătorilor agricoli în sectoarele prevăzute la art. 2 lit. b) și c) din același act normativ, condițiile de acordare a ajutoarelor prevăzute la alin. (1) aplicându-se în mod corespunzător cu cele prevăzute pentru acordarea plăților naționale directe complementare aferente anului 2013. Prin art. 12 din OUG nr. 3/2015 au fost menținute aceleași condiții de acordare a acestor ajutoare.

Cât privește **plata redistributivă**, dispozițiile art. 14 din OUG nr. 3/2015 au prevăzut că aceasta reprezintă *o plată anuală destinată fermierilor care au dreptul la plata unică pe suprafață* și se acordă gradual pentru primele 30 de ha ale exploatației agricole, indiferent de suprafața acesteia. Conform art. 15 din același act, pentru finanțarea plății redistributive se utilizează un procent minim de 5% din plafonul național anual prevăzut în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 iar cuantumul plății redistributive și intervalele de suprafață pentru care se acordă această plată se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului.

În acord cu prevederile art. 17 din OUG nr. 3/2015, *fermierii care au dreptul la plata unică pe suprafață* aplică în mod obligatoriu pe toate hectarele lor eligibile următoarele **practici agricole benefice pentru climă și mediu**: a) diversificarea culturilor; b) menținerea pajiștilor permanente existente; c) prezența unei zone de interes ecologic pe suprafața agricolă. Conform aceluiași text, plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, denumită în continuare plata pentru înverzire, se acordă fermierilor care aplică practicile prevăzute la alin. (1) în funcție de specificul exploatației și/sau de structura culturilor.

Referitor la **Măsura 13** (plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice) prin dispozițiile art. 33-34 din OUG nr.3/2015 s-a stabilit că prevederile art. 6—10 se aplică, după caz, și măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014—2020, denumite în continuare măsuri delegate (Măsura 10 — agro-mediu și climă; Măsura 11 — agricultură ecologică; Măsura 13 — plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice), criteriile de eligibilitate, condițiile



specifice și modul de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) și a măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală prevăzute la art. 33 alin. (2) fiind aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Conform articolului 2 din Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind stabilirea modului de implementare, a condițiilor specifice și a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu și zone defavorizate, publicat în MO 332/2008, act aplicabil din 5.4.2011 până în 22.02.2016, **beneficiarii plăților directe** prevăzute la art. 2 lit. a), b) și e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.125/2006 sunt cei prevăzuți la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2006.

Articolele 6 și 8 din O.U.G. nr. 125/2006 prevăd că **beneficiarii plăților directe în cadrul Schemei de plată unică pe suprafață și ai plăților naționale directe complementare** pot fi *persoanele fizice* și/sau persoanele juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, *în calitate de proprietari, arendași, concesionari, asociați* administratori în cadrul asociațiilor în participațiune, *locatari sau altele asemenea*, stabilindu-se, totodată, că *arendatorul, concedentul și/sau locatorul nu beneficiază de plăți directe pentru terenul arendat, concesionat și/sau închiriat.*

În privința **condițiilor** necesar a fi îndeplinite **pentru a beneficia de acordarea de plăți în cadrul schemelor de plată unică pe suprafață și al plăților naționale directe complementare**, prin dispozițiile art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 125/2006, respectiv art. 8 alin. (4) raportat la art. 7 alin. (1) din același act normativ, s-a stabilit că solicitanții trebuie să fie înscrși în Registrul fermierilor, administrat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, să depună cerere de solicitare a plăților la termen și *să îndeplinească următoarele condiții generale:*

a) să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, iar suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha, iar în cazul viilor, livezilor,

culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuștilor fructiferi, suprafața minimă a parcelei trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha.

b) *să declare toate parcelele agricole;*

c) *să înscrie, sub sancțiunea legii penale, date reale, complete și perfect valabile în formularul de cerere de plată directă pe suprafață și în documentele anexate, inclusiv lista suprafețelor;*

d) să fie de acord ca datele din formularul de cerere de plată să fie introduse în baza de date IACS, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice, în condițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;

e) să respecte bunele condiții agricole și de mediu, reglementate prin legislația națională, pe toată suprafața agricolă a exploatației. Începând cu data de 23.05.2014 același act a prevăzut să respecte normele de ecocondiționalitate: bunele condiții agricole și de mediu (GAEC) și cerințele legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor și sănătatea plantelor, reglementate prin legislația națională, pe toată suprafața agricolă a exploatației și pentru activitatea agricolă pe care o desfășoară;

f) *să prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosință și să poată face dovada că utilizează terenul pentru care s-a depus cererea;* începând cu data de 30.008.2014 s-a prevăzut condiția de a prezenta documentele care fac dovada utilizării legale a terenului pentru care s-a depus cererea;

g) să furnizeze toate informațiile solicitate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în termenele stabilite;

h) să permită efectuarea controalelor de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură sau de către alte organisme abilitate în acest sens;

i) să marcheze limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeași cultură cu a parcelelor învecinate;

j) *să comunice în termen de 10 zile, în scris, Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură orice modificare a datelor declarate în cererea de plată survenită în perioada cuprinsă între data depunerii și data acordării plății.* Aceste modificări se referă la *suprafața agricolă utilizată* a exploatației, transferarea proprietății fermei către un alt utilizator agricol, aprobarea unei rente agricole viagere, alte schimbări ale informațiilor din formularul de cerere.

Potrivit alin. (5) al aceluiași articol 7, „**Documentele care dovedesc dreptul de folosință și documentele din care reiese utilizarea terenului agricol** se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și se prezintă la solicitarea reprezentanților Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură”. Începând cu data de 30.08.2014 și până la abrogarea actului de OUG nr. 3/2015, s-a prevăzut că **documentele din care reiese utilizarea legală a terenului agricol** se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și se prezintă la solicitarea reprezentanților Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

În conformitate cu art. 4 din Ordinul MADR nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condițiilor specifice și a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu și zone defavorizate, publicat în MO 332/2008, act aplicabil din 11.6.2012 până în 11.10.2012 și aplicabil începând data de 11.6.2012, „**Documentele doveditoare** solicitate producătorului agricol, conform art.7 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, privind dreptul de folosință a terenului agricol sunt, după caz, titlul de proprietate sau alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului, contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în participațiune, contractul de închiriere, contractul de

comodat, înscrisuri sub semnătură privată și alte acte care fac dovada utilizării terenului, cum ar fi adeverința eliberată de primărie conform înscrierilor din registrul agricol, sau alte acte doveditoare, ulterior, în perioada 15.9.2014 - 22.2.2016, acestea din urmă fiind înlocuite cu „[...] adeverința eliberată de primărie conform înscrisurilor din registrul agricol, în cazul în care documentele prevăzute anterior nu pot fi puse la dispoziția Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură”.

În conținutul aceluiași text s-a prevăzut, începând cu data de 26.02.2013, că în privința contractelor de arendă menționate la alin. (1) vor fi respectate prevederile art. 1.836–1.850 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare iar contractele de arendare încheiate înaintea intrării în vigoare a noului Cod civil continuă să își producă efectele până la data încetării de drept.

De asemenea, condiții de acordare plată S.A.P.S. sunt prevăzute și în capitolul II, art. 122-125 din Regulamentul CE nr. 73/2009, cu modificările și completările ulterioare.

În plus, **pe pagina de internet APIA sunt disponibile mai multe documente conținând informații cu privire la depunerea cererilor pentru plăți directe**, respectiv „Informații generale pentru fermieri privind plățile pe suprafață”, „Instrucțiuni de completare a formularului” sau „Ghid pentru solicitanții de plăți directe și ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal”.

Prin **OUG nr. 3/2015** pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, publicată în M.Of. nr. 191 din 23.3.2015, a fost abrogată OUG nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură.

Potrivit articolului 7 alin. (1) din OUG nr. 3/2015, în vigoare în perioada 03.06.2015 – 15.05.2016, „Beneficiarii plăților sunt fermierii activi persoane fizice și/sau persoane juridice care desfășoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori legali („utilizatori”, conform textului în vigoare începând cu 16.05.2016) ai suprafețelor de teren agricol și/sau deținători legali de animale, potrivit legislației în vigoare. În categoria beneficiarilor de plăți se încadrează și cooperativele agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea cooperăției agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și grupurile de producători care desfășoară activitate agricolă”.

În privința beneficiarilor plăților prevăzute la art. 1 alin. (3) și la art. 33 alin. (2) lit. a), în perioada 16.5.2016 – 23.2.2017 s-a prevăzut că aceștia sunt fermierii persoane fizice și/sau persoane juridice care desfășoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafețelor de teren agricol și/sau deținători legali de animale, potrivit prevederilor legislației în vigoare. În categoria beneficiarilor de plăți se încadrează și cooperativele agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și grupurile de producători care desfășoară activitate agricolă.

Textul articolului 7 din același act normativ dispune, în cuprinsul alineatului (3), că ***„Arendatorul, concedentul, locatorul și/sau comodantul nu beneficiază de plăți pentru terenul/animalele arendat(e), concesionat(e), închiriat(e) și/sau împrumutat(e) spre folosință”***.

În privința **condițiilor de eligibilitate**, noul act normativ a impus, în norma art. 8 alin. (1), că ***pentru a beneficia de plățile directe*** prevăzute la art. 1 alin. (2), ***fermierii trebuie:***

- a) să fie înregistrați în Registrul unic de identificare, administrat de APIA;
- b) să depună cerere unică de plată în termen;
- c) să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei

agricole trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha și/sau, după caz, să dețină un număr minim de animale. Pentru culturile de legume cultivate în sere și solare, pentru care se acordă sprijinul prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. e), suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha;

d) fermierii persoane fizice care în anul anterior anului depunerii cererii unice de plată au primit plăți directe de peste 5.000 euro potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) pot dovedi calitatea de fermier activ potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) sau (3);

[...]

f) **să declare toate parcelele agricole**, precum și zonele de interes ecologic prevăzute la art. 20 alin. (1);

[...]

i) **orice modificare a datelor declarate în cererea unică de plată** și în documentele doveditoare **survenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii și data acordării plății se comunică în termen de 15 zile calendaristice**, în scris, la APIA;

j) **să înscrie**, sub rezerva aplicării sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, **date reale, complete și perfect valabile în formularul de cerere unică de plată și în documentele anexate acesteia privind lista suprafețelor și/sau efectivele de animale**;

[...]

m) să respecte normele de ecocondiționalitate prevăzute la art. 93 și anexa II din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, pe întreaga exploatație;

n) **să prezinte la depunerea cererii unice de plată** sau a modificărilor aduse acesteia **documentele necesare care dovedesc utilizarea legală a terenului agricol**, inclusiv a terenurilor care conțin zone de interes ecologic, precum și a animalelor. Aceste documente trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii

unice de plată și trebuie să fie valabile cel puțin până la data de 1 decembrie a anului de cerere. Pentru campania 2016 textul articolului menționat, în vigoare din 5.3.2016 până în 15.5.2016, a impus ca solicitantul **să prezinte la depunerea cererii unice de plată** sau a modificărilor aduse acestora **documentele necesare care dovedesc utilizarea legală a terenului agricol sau o copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităților administrativ - teritoriale, dacă este cazul**, inclusiv a terenurilor care conțin zone de interes ecologic, precum și a animalelor. Aceste documente trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată și trebuie să fie valabile cel puțin până la data de 1 decembrie a anului de cerere;

o) să furnizeze toate informațiile solicitate motivat de către APIA în termenele stabilite de aceasta;

p) să permită efectuarea controalelor de către APIA sau de către alte instituții abilitate în acest sens, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

r) să marcheze în teren limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeași cultură cu a parcelei/parcelelor învecinate;

s) să identifice, să declare, să delimiteze și să localizeze fără echivoc parcelele agricole utilizate în aplicația electronică GIS, pusă la dispoziție de către APIA, care permite prelucrarea datelor spațiale și alfanumerice privind suprafețele declarate, și să utilizeze datele cadastrale disponibile.

De asemenea, conform art. 4 din Ordinul MADR nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015–2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014–2020, „**Condițiile generale pe care trebuie să le**

***îndeplinească un solicitant pentru a beneficia de acordarea de plăți în cadrul schemelor de plăți directe sunt cele prevăzute la art. 8 din ordonanță.”***

Conform alineatului (6) al articolului 8 din OUG. nr.3/2015, „***Documentele din care reiese utilizarea legală*** a terenului agricol și deținerea efectivelor de animale ***se stabilesc prin ordin al ministrului*** agriculturii și dezvoltării rurale și se prezintă, după caz, de către toți solicitanții la depunerea cererilor unice de plată. Suprafețele sau efectivele de animale pentru care nu se prezintă aceste documente sunt neeligibile la plată, iar potrivit următorului alineat, „***Responsabilitatea privind legalitatea și valabilitatea documentelor menționate la alin. (6) aparține fermierului și/sau autorității care a emis/atestat*** aceste documente, după caz”.

În conformitate cu dispozițiile art. 5 din Ordinul nr. 619/2015, „la depunerea cererii unice de plată, fermierii trebuie să prezinte la APIA:

a) copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/pașaport/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/pașaport;

b) dovada deținerii unui cont bancar activ;

c) procura notarială, în cazul în care fermierul persoană fizică împuternicește o persoană pentru depunerea cererii unice de plată în numele său sau pentru a-l reprezenta în relația cu APIA.

(2) Începând cu anul de cerere 2015 documentele care fac dovada utilizării legale a terenului și care se prezintă la APIA, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. n) din ordonanță, sunt cele privind:

a) exploatarea în care se desfășoară activitatea agricolă: adeverința se completează conform modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 1 și este însoțită de o copie conform cu originalul a filelor în care sunt înscrise datele din cap. II, b, cap. III și cap. XVa din Registrul agricol 2015–2019 sau un format letric din registrul agricol în format electronic, certificat conform cu originalul de către emitent; și



b) terenul agricol aflat la dispoziția fermierului:

(i) pentru terenul aflat la dispoziția fermierului în proprietatea sa, se prezintă copii conform cu originalul ale titlului de proprietate sau ale altor acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului. În cazul în care fermierul persoană fizică nu deține titlul de proprietate, poate prezenta în locul acestuia adeverința eliberată de primăria pe raza căreia este situat terenul în cauză, în conformitate cu datele înscrise în registrul agricol, prevăzută la lit. a), și o declarație pe propria răspundere a fermierului, din care să reiasă motivul privind lipsa titlului de proprietate. Declarația pe propria răspundere se dă în fața secretarului unității administrativ-teritoriale sau în fața notarului public. Persoanele care au domiciliul în străinătate și care depun cererea unică de plată prin intermediul unui împuternicit dau declarația pe propria răspundere la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României;

(ii) pentru terenul aflat la dispoziția fermierului sub alte forme decât în proprietatea fermierului, acesta prezintă tabelul centralizator cuprinzând contractele prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumit în continuare noul Cod civil, cum ar fi: contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în participațiune, contractul de închiriere, contractul de comodat, precum și contractul de concesiune/arendă încheiat cu Agenția Domeniilor Statului, denumită în continuare ADS, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11;

(iii) pentru terenul utilizat de fermier aflat la dispoziția sa sub alte forme decât cele prevăzute la pct. (i) și (ii), acesta prezintă doar adeverința prevăzută la lit. a) sau d) eliberată de primăria pe raza căreia este situat terenul în cauză, această categorie de teren fiind înscrisă la cap. III, rândul 08 «sub alte forme» din Registrul agricol 2015–2019, și aceasta este documentul pe baza căruia se demonstrează că terenul este la dispoziția fermierului;

c) identificarea fără echivoc a parcelelor agricole utilizate: toți solicitanții prezintă tabelul centralizator prevăzut în anexa nr. 11, întocmit și semnat de către

fermier și avizat de către primăria pe raza căreia se află terenul. Pentru situația prevăzută la lit. b) pct. (iii), tabelul centralizator se completează cu datele corespunzătoare din adeverință;

d) prin derogare de la lit. a), pentru anul de cerere 2015, exploatarea în care se desfășoară activitatea agricolă: adeverința eliberată de primăria pe raza căreia este situat terenul în cauză, folosind datele privind terenul agricol utilizat, înscrise în Registrul agricol 2014, conform modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 1, în situația în care nu este disponibil Registrul agricol 2015–2019.

(3) Contractele de arendare incluse în documentele menționate la alin. (2) vor respecta prevederile art. 1.836–1.850 din noul Cod Civil. Contractele de arendare încheiate înaintea intrării în vigoare a noului Cod Civil continuă să își producă efectele până la data încetării prin modalitățile stabilite prin contract. Contractele de arendare încheiate după intrarea în vigoare a noului Cod Civil, fără respectarea prevederilor art. 1.836–1.850 din actul normativ menționat, nu se iau în considerare.

(4) Contractele de asociere în participațiune incluse în documentele menționate la alin. (2) trebuie să respecte prevederile art. 1.949–1.954 din noul Cod Civil. Suprafețele de teren arendate/închiriate/concesionate/împrumutate prin contracte de comodat nu pot face obiectul contractelor de asociere în participațiune.

(5) În cursul controalelor administrative referitoare la utilizarea legală a terenurilor agricole care fac obiectul cererii unice de plată, funcționarul APIA responsabil cu administrarea cererii unice de plată verifică completitudinea documentelor prezentate, precum și corespondența dintre suprafața declarată în tabelul centralizator prevăzut în anexa nr. 11 cu suprafețele din adeverința al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1. În urma verificărilor, funcționarul APIA responsabil cu administrarea cererii unice de plată notifică, după caz, fermierul pentru clarificări suplimentare, în urma cărora decide dacă sunt necesare măsuri corective de reducere a suprafeței declarate.

(5<sup>1</sup>) În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (8) din ordonanță, în situația în care se constată că terenul face obiectul cererilor a doi sau mai mulți solicitanți, APIA, prin notificarea adresată acestora, le solicită documentele care au stat la baza întocmirii anexei nr. 11”.

Conform dispozițiilor alineatului (8) al aceluiași text, „*cererile* unice de plată *pentru care nu se depun documentele care fac dovada utilizării legale* a terenului până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată *sunt neeligibile*”.

**A.1. În fapt**, cu privire la **inculpata OLTEANU MAGDALENA**, se reține că la data de **25.04.2012** la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Local Cogealac a fost înregistrată, sub nr. (...), **cererea unică de plată pe suprafață formulată și depusă personal de către inculpată**, prin care aceasta a solicitat acordarea de sprijin financiar în cadrul schemei de plată unică pe suprafață (SAPS) și Plăți naționale directe complementare (PNDC 1) pentru suprafața de **20 ha** reprezentând teren arabil.

(...)

**Cereri formulate i-au fost atașate mai multe documente**, respectiv: **adeverința nr. (...)/20.03.2012** eliberată de Primăria Comunei Fântânele, jud. Constanța, cu privire la suprafața de 11,28 ha cu care inculpata apărea înscrisă în registrul agricol al comunei, respectiv 6,48 ha în proprietate, 4,80 ha în arendă (...); copie de pe actul de identitate – C.I. (...); dovada contului bancar activ (...).

De asemenea, cu ocazia depunerii cererii inculpata OLTEANU MAGDALENA a completat **declarația de suprafață IPA – Online** în care a menționat că utilizează suprafața solicitată (...).

Prin decizia de plată nr. (...) /17.10.2012 de acordare a plăților în avans în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață – campania 2012 Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (...) a stabilit, pentru suprafața de 11,28 ha declarată

și solicitată de inculpată, o plată în sumă de **2758,20 lei** în cadrul SAPS, ce a fost virată în contul bancar al titularului OLTEANU MAGDALENA, indicat de către inculpată cu ocazia formulării cererii.

Aceeași instituție a stabilit, prin decizia nr. (...)/05.12.2012 de acordare a plăților pentru aceeași campanie (...), că sumele de plată către inculpata OLTEANU MAGDALENA pentru suprafața de 11,28 ha teren arabil sunt de **2761.60 lei** în cadrul schemei de plată unică pe suprafață (SAPS), respectiv de **1658.61 lei** cu titlu de plăți naționale directe complementare (PNDC 1).

Cuantumul total de **7178.41 lei** al sumelor stabilite din bugetul Uniunii Europene **pentru suprafața de 11,28 ha declarată și solicitată** de inculpată – reprezentând sprijin financiar în cuantum de 5519.8 lei în cadrul Schemei de Plată Unică pe Suprafață – SAPS, respectiv sprijin financiar de 1658.61 lei cu titlu de Plăți naționale directe complementare (PNDC 1) – a fost virat în contul bancar al inculpatei.

**Adeverința nr. (...)/20.03.2012** depusă de către inculpata OLTEANU MAGDALENA la APIA în vederea obținerii sprijinului financiar precum și **declarația de suprafață IPA – Online conțin mențiuni false** cu privire la dreptul de folosință și utilizarea suprafețelor solicitate pentru sprijin.

Astfel, se reține că în vederea eliberării adeverinței utilizate de către inculpat cu ocazia depunerii cererii unice de plată inculpata a formulat o declarație pentru registrul agricol al comunei Fântânele, înregistrată sub nr.(...)/20.03.2012 la Primăria Comunei Fântânele (...), în care a menționat că deține și exploatează în comuna Fântânele suprafața totală de 11,28 ha teren agricol, respectiv 6,48 ha în proprietate, 4,80 ha în arendă, situate în blocurile fizice nr. 34, 174, 27, 98, 377, atașând titlurile corespunzătoare.

În urma cererii inculpatei a fost emisă, de către Primăria Comunei Fântânele, jud. Constanța, **adeverința nr.(...)/20.03.2012** care atesta suprafețele menționate în cuprinsul cererii inculpatei și evidențiate în registrele autorității administrativ-

teritoriale, respectiv 11,28 ha teren agricol, respectiv 6,48 ha în proprietate, 4,80 ha în arendă (...).

(...)

Inculpata OLTEANU MAGDALENA, *în calitate de referent* cu atribuții privind completarea, ținerea la zi și centralizarea datelor din registrele agricole în cadrul unității administrativ-teritoriale Fântânele, *a atestat, cu prilejul întocmirii adeverinței nr.(...)/20.03.2012 care îi era necesară la APIA în vederea dovedirii utilizării suprafețelor de teren pentru care a solicitat sprijin financiar, împrejurarea necorespunzătoare adevărului că utilizează întreaga suprafață de teren menționată în cuprinsul înscrisului oficial.*

(...)

**A.2.** Cât privește campania agricolă 2013, la data de **07.05.2013** la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Local Cogealac a fost înregistrată, sub nr. (...), **cererea unică de plată pe suprafață formulată și depusă personal de către inculpata OLTEANU MAGDALENA**, prin care acesta a solicitat acordarea de sprijin financiar în cadrul schemei de plată unică pe suprafață (**SAPS**) și sprijin cu titlu de plăți naționale complementare (**PNDC1**) pentru suprafața de **11,50 ha** reprezentând teren arabil.

În cuprinsul cererii unice de plată pe suprafață au fost inserate mai multe **angajamente și declarații**, toate fiind **însușite sub semnătură de către inculpata OLTEANU MAGDALENA** (...).

(...)

Pentru dovedirea dreptului de utilizare a suprafețelor declarate și solicitate la plată inculpata a depus la APIA *adeverința nr.(...)/07.05.2013* eliberată de Primăria Comunei Fântânele, jud. Constanța, cu privire la suprafața de 11,50 ha cu care inculpata apărea înscris în registrul agricol al comunei, respectiv 6,70 ha în proprietate, 4,80 ha în arendă (...).

De asemenea, cu ocazia depunerii cererii inculpata OLTEANU MAGDALENA a completat *declarația de suprafață IPA – Online* în care a menționat că utilizează suprafața solicitată (...).

Prin decizia de plată nr. (...)/19.10.2013 de acordare a plăților în avans în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață – campania 2013 Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (...) a stabilit, pentru suprafața de 11,50 ha declarată și solicitată de inculpată, o plată în sumă de **3130,09 lei** în cadrul SAPS, ce a fost virată în contul bancar al titularului OLTEANU MAGDALENA, indicat de către inculpată cu ocazia formulării cererii.

Aceeași instituție a stabilit, prin decizia nr. (...)/13.01.2014 de acordare a plăților pentru aceeași campanie (...), că sumele de plată către inculpata OLTEANU MAGDALENA pentru suprafața de 11,50 ha teren arabil sunt de **3247,05 lei** în cadrul schemei de plată unică pe suprafață (SAPS), respectiv de **1077,57 lei** cu titlu de plăți naționale directe complementare (PNDC 1).

Cuquantum total de **7454.71 lei** al sumelor stabilite din bugetul Uniunii Europene **pentru suprafața de 11,50 ha declarată și solicitată** de inculpat – reprezentând sprijin financiar în cuquantum de 6377.14 lei în cadrul Schemei de Plată Unică pe Suprafață – SAPS, respectiv sprijin financiar de 1077.57 lei cu titlu de Plăți naționale directe complementare (PNDC 1) – a fost virat în contul bancar al inculpatei.

*Adeverința nr.(...)/07.05.2013* depusă de către inculpata OLTEANU MAGDALENA la APIA în vederea obținerii sprijinului financiar precum și *declarația de suprafață IPA – Online* în care a menționat că utilizează suprafața solicitată *conțin mențiuni false* cu privire la dreptul de folosință și utilizarea suprafețelor solicitate pentru sprijin.

Din ansamblul mijloacelor de probă administrate rezultă, astfel, că în vederea eliberării adeverinței utilizate de către inculpată cu ocazia depunerii cererii unice de plată, la data de 07.05.2013 inculpata a formulat o cerere (...), în care a

menționat că deține și exploatează în comuna Fântânele suprafața totală de 11,50 ha teren agricol, respectiv 6,70 ha în proprietate, 4,80 ha în arendă.

În urma cererii inculpatei a fost emisă, de către Primăria Comunei Fântânele, jud. Constanța, *adeverința nr.(...)/07.05.2013* care atesta suprafețele menționate în cuprinsul cererii inculpatei și evidențiate în registrele unității administrativ-teritoriale, respectiv 11,50 ha teren agricol, respectiv 6,70 ha în proprietate, 4,80 ha în arendă (...), situate în blocurile fizice 34, 174, 27, 98, 283, 319.

*Adeverința a fost semnată*, conform concluziilor raportului de constatare efectuat în cauză, *de către inculpata OLTEANU MAGDALENA, la rubrica referent cu atribuții privind completarea, ținerea la zi și centralizarea datelor din registrele agricole (...).*

Inculpata OLTEANU MAGDALENA, *în calitate de referent* cu atribuții privind completarea, ținerea la zi și centralizarea datelor din registrele agricole în cadrul unității administrativ-teritoriale Fântânele, *a atestat, cu prilejul întocmirii adeverinței nr.(...)/07.05.2013 care îi era necesară la APIA în vederea dovedirii utilizării suprafețelor de teren pentru care a solicitat sprijin financiar, împrejurarea necorespunzătoare adevărului că utilizează întreaga suprafață de teren menționată în cuprinsul înscrisului oficial.*

(...)

**A.3.** La data de **13.05.2014** la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Local Cogealac a fost înregistrată, sub nr.(...), **cererea unică de plată pe suprafață formulată și depusă personal de către inculpata OLTEANU MAGDALENA**, prin care acesta a solicitat acordarea de sprijin financiar în cadrul schemei de plată unică pe suprafață (**SAPS**) și sprijin cu titlu de plăți naționale complementare (**ANT 1**) pentru suprafața de **28,24 ha** reprezentând teren arabil.

În cuprinsul cererii unice de plată pe suprafață au fost inserate mai multe **angajamente și declarații**, toate fiind **însușite sub semnătură de către inculpata OLTEANU MAGDALENA (...)**.

(...)

Cu ocazia depunerii cererii inculpata OLTEANU MAGDALENA a completat *declarația de suprafață IPA – Online în care a menționat că utilizează suprafața solicitată (...)*.

Ulterior, la data de 03.06.2014 la APIA – Centrul Județean Constanța a fost înregistrată cererea unică de plată pentru sectorul zootehnic, fiind atașate mai multe documente (...).

Prin decizia de plată nr. (...) /30.10.2014 de acordare a plăților în avans în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață – campania 2014 Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (...) a stabilit, pentru suprafața de 28,24 ha declarată și solicitată de inculpat, o plată în sumă de **8593,72 lei** în cadrul SAPS, ce a fost virată în contul bancar al titularului OLTEANU MAGDALENA, indicat de către inculpată cu ocazia formulării cererii.

Aceeași instituție a stabilit, prin decizia nr. (...) /29.12.2014 de acordare a plăților pentru aceeași campanie (...), că sumele de plată către inculpata OLTEANU MAGDALENA pentru suprafața de 28,24 ha teren arabil sunt de **8765,36 lei** în cadrul schemei de plată unică pe suprafață (SAPS), respectiv de **786,29 lei** cu titlu de ajutoare naționale tranzitorii (ANT1).

Cuquantum total de **20560.25 lei** al sumelor stabilite din bugetul Uniunii Europene **pentru suprafața de 28,24 ha declarată și solicitată** de inculpat – reprezentând sprijin financiar în cuquantum de 17359.08 lei în cadrul Schemei de Plată Unică pe Suprafață – SAPS, respectiv sprijin financiar de 786.29 lei cu titlu de ajutoare naționale tranzitorii (ANT 1) – a fost virat în contul bancar al inculpatei.



Din ansamblul mijloacelor de probă administrate pe parcursul urmăririi penale a rezultat că **cererea unică de plată pe suprafață** depusă de inculpata OLTEANU MAGDALENA la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Local Cogealac, Centrul Județean Constanța, **a fost însoțită de documente false în sensul că utilizează întreaga suprafață de teren** de 28,24 ha teren arabil pentru care a solicitat sprijin financiar, respectiv **adeverința nr.(...)/07.05.2014 și contractul de arendare nr. 1/12.02.2014**, cu aceeași ocazie fiind depusă și **declarația de suprafață IPA – Online în care a menționat date false cu privire la suprafața solicitată.**

Sub acest aspect, se reține că în vederea eliberării adeverinței utilizate de către inculpată cu ocazia depunerii cererii unice de plată inculpata a formulat o declarație pentru registrul agricol al comunei Fântânele, înregistrată sub nr.(...)/07.05.2014 la Primăria Comunei Fântânele, în care a menționat că deține și exploatează în comuna Fântânele suprafața totală de 28,24 hectare, respectiv 07,09 ha în proprietate, 1,91 ha în arendă și 19,24 ha în concesiune (...).

În urma cererii inculpatei a fost emisă, de către Primăria Comunei Fântânele, jud. Constanța, **adeverința nr.(...)/07.05.2014** care atesta suprafețele menționate în cuprinsul cererii inculpatei și evidențiate în registrele unității administrativ-teritoriale (...), semnată, (...) , de către inculpata OLTEANU MAGDALENA, la rubrica referent cu atribuții privind completarea, ținerea la zi și centralizarea datelor din registrele agricole, respectiv (...), la rubrica primar (...).

Inculpata OLTEANU MAGDALENA, **în calitate de referent** cu atribuții privind completarea, ținerea la zi și centralizarea datelor din registrele agricole în cadrul unității administrativ-teritoriale Fântânele, **a atestat, cu prilejul întocmirii adeverinței nr.(...)/07.05.2014, care îi era necesară la APIA în vederea dovedirii utilizării suprafețelor de teren pentru care a solicitat sprijin financiar, împrejurarea necorespunzătoare adevărului că utilizează întreaga suprafață de teren menționată în cuprinsul înscrisului oficial.**

(...)

**A.4.** La data de **07.06.2015** la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Local Cogealac a fost înregistrată, sub nr.(...), **cererea unică de plată pe suprafață formulată și depusă personal de către inculpata OLTEANU MAGDALENA**, prin care aceasta a solicitat acordarea de sprijin financiar în cadrul schemei de plată unică pe suprafață (**SAPS**) și sprijin cu titlu de plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative (Măsura 13.2 – ANC\_SEMN), plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, ajutoare naționale tranzitorii, toate pentru suprafața de **31,70 ha** reprezentând teren arabil.

În cuprinsul cererii unice de plată pe suprafață au fost inserate mai multe **angajamente și declarații**, toate fiind **însușite sub semnătură de către inculpata OLTEANU MAGDALENA (...)**.

(...)

Prin decizia de plată nr. (...) /22.04.2016 de acordare a plăților în avans în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață – campania 2015 Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (...) a stabilit, pentru suprafața de 31,70 ha declarată și solicitată de inculpată, o plată în sumă de **11166,50 lei** în cadrul SAPS, **847,91 lei** ajutoare naționale tranzitorii și **5751,58 lei** cu titlu de plata redistributivă, sume ce au fost virată în contul bancar al titularului OLTEANU MAGDALENA, indicat de către inculpată cu ocazia formulării cererii.

Prin decizia de plată nr. (...) /07.06.2016 de acordare a plăților în avans în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață – campania 2015 Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (...) a stabilit, pentru suprafața de 31,70 ha declarată și solicitată de inculpată, o plată în sumă de **8280,13 lei** cu titlu de plăți pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu (PPABCM), **7673,66 lei** plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative (PCZCCNS), sume ce au fost virată în contul bancar al titularului OLTEANU MAGDALENA, indicat de către inculpată cu ocazia formulării cererii.

Prin decizia de plată nr. (...) /07.06.2016 de acordare a plăților în avans în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață – campania 2015 Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (...) a stabilit, *pentru cererea în domeniul zootehnic* suma de 5091,50 lei ANTZ9 și suma de 4286,18 lei SCZ-O.

Cuquantum total de **33.719,78 lei (43097.46 lei inclusiv animale)** al sumelor stabilite din bugetul Uniunii Europene **pentru suprafața de 31,70 ha declarată și solicitată** de inculpată – reprezentând sprijin financiar în cuantum de 7045.1 lei în cadrul SAPS, PPABCM – 8280.13, Plata redistributivă – 5751.58 lei, ANT 1 – 847.91 lei, PCZCCNS – 7673.66 lei, a fost virat în contul bancar al inculpatei. Cât privește sectorul zootehnic, în contul inculpatei a fost virată suma de 5091.5 lei (ANTZ 9) și suma de 4286,1 lei (SCZ-O).

Mijloacele de probă administrate în cauză evidențiază că inculpata OLTEANU MAGDALENA a atașat *cererii unice de plată pe suprafață* depusă de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Local Cogealac, Centrul Județean Constanța, *documente false în sensul că utilizează întreaga suprafață de teren* de 31,70 ha teren arabil pentru care a solicitat sprijin financiar, respectiv *adeverința cu nr.(...)/05.06.2015 și contractul de comodat nr.1/17.04.2015*, precum și *un titlu de proprietate asupra unei suprafețe de teren pe care inculpata nu o mai utiliza integrala la data formulării cererii unice*.

(...)

Inculpata OLTEANU MAGDALENA, *în calitate de referent* cu atribuții privind completarea, ținerea la zi și centralizarea datelor din registrele agricole în cadrul unității administrativ-teritoriale Fântânele, *a atestat, cu prilejul întocmirii adeverinței nr.(...)/05.06.2015, care îi era necesară la APIA în vederea dovedirii utilizării suprafețelor de teren pentru care a solicitat sprijin financiar, împrejurarea necorespunzătoare adevărului că utilizează întreaga suprafață de teren menționată în cuprinsul înscrisului oficial*.

(...)

**A.5.** La data de **13.05.2016** la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Local Cogealac a fost înregistrată, sub nr.(...), **cererea unică de plată pe suprafață formulată și depusă personal de către inculpata OLTEANU MAGDALENA**, prin care aceasta a solicitat acordarea de sprijin financiar în cadrul schemei de plată unică pe suprafață (SAPS), plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative (Măsura 13.2 – ANC\_SEMN), plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, ajutoare naționale tranzitorii, toate pentru suprafața de **37,53 ha** reprezentând teren arabil (...).

În cuprinsul cererii unice de plată pe suprafață au fost inserate mai multe **angajamente și declarații**, toate fiind **însușite sub semnătură de către inculpata OLTEANU MAGDALENA** (...).

(...)

Prin decizia de plată nr. (...) /30.06.2017 de acordare a plăților în avans în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață – campania 2015 Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (...) a stabilit, pentru suprafața de 31,70 ha declarată și solicitată de inculpată, o plată în sumă de **15.974 lei** în cadrul SAPS, **935,99 lei** ajutoare naționale tranzitorii și **5475,29 lei** cu titlu de plata redistributivă, **9459,44 lei** cu titlu de plăți pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu (PPABCM) și **12.743,64 lei** lucernă, suma totală de **44.588,36 lei** fiind virată în contul bancar al titularului OLTEANU MAGDALENA, indicat de către inculpată cu ocazia formulării cererii.

Din ansamblul mijloacelor de probă administrate pe parcursul urmăririi penale a rezultat că **cererea unică de plată pe suprafață** depusă de inculpata OLTEANU MAGDALENA la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Local Cogealac, Centrul Județean Constanța, **a fost însoțită de documente false în sensul că utilizează întreaga suprafață de teren** de 37,53 ha teren arabil pentru care a solicitat sprijin financiar.

Sub acest aspect, se reține că în vederea eliberării adevărului utilizate de către inculpată cu ocazia depunerii cererii unice de plată inculpata a formulat o declarație pentru registrul agricol al comunei Fântânele, înregistrată sub nr. (...) /14.03.2016 la Primăria Comunei Fântânele, în care a menționat că deține și exploatează în comuna Fântânele suprafața totală de 37,53 ha hectare, respectiv 07,09 ha în proprietate, 4,77 ha în comodat și 25,67 ha în concesiune (...).

În urma cererii inculpatei a fost emisă, de către Primăria Comunei Fântânele, jud. Constanța, *adeverința nr.(...)/11.05.2016* care atesta suprafețele menționate în cuprinsul cererii inculpatei și evidențiate în registrele unității administrativ-teritoriale (...) semnată, conform concluziilor raportului de constatare efectuat în cauză, de către inculpata OLTEANU MAGDALENA, la rubrica inspector cu atribuții privind completarea, ținerea la zi și centralizarea datelor din registrele agricole, respectiv (...), la rubrica primar (...), și ORLEANU DUMITRU la rubrica secretar al comunei Fântânele (...).

Inculpata OLTEANU MAGDALENA, *în calitate de referent* cu atribuții privind completarea, ținerea la zi și centralizarea datelor din registrele agricole în cadrul unității administrativ-teritoriale Fântânele, *a atestat, cu prilejul întocmirii adevărului nr.(...)/11.05.2016, care îi era necesară la APIA în vederea dovedirii utilizării suprafețelor de teren pentru care a solicitat sprijin financiar, împrejurarea necorespunzătoare adevărului că utilizează întreaga suprafață de teren menționată în cuprinsul înscrisului oficial.*

(...)

**B.1.** În ceea ce îl privește pe **inculpatul ORLEANU DUMITRU**, actele de urmărire penală reliefează că la data de **23.03.2012** la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Local Cogealac a fost înregistrată, sub nr.(...), **cererea unică de plată pe suprafață formulată și depusă personal de către inculpat**, prin care acesta a solicitat acordarea de sprijin financiar în cadrul

schemei de plată unică pe suprafață (SAPS) și sprijin cu titlu de plăți naționale complementare (PNDC1) pentru suprafața de **20 ha** reprezentând teren arabil.

(...)

**Cereri formulate i-au fost atașate mai multe documente**, respectiv: *adeverința nr. (...)/20.03.2012* eliberată de Primăria Comunei Fântânele, jud. Constanța, cu privire la suprafața de 20 ha cu care inculpatul apărea înscris în registrul agricol al comunei, respectiv 12,20 ha în proprietate, 5,80 ha în arendă și 2 ha sub alte forme (...); copie de pe actul de identitate – C.I. (...); declarație de suprafață, anexe grafice digitizate IPA – Online în care a fost menționată suprafața utilizată și solicitată (...); Anexa nr. 2 la formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafață pentru anul 2012 - declarație de completare a formularului de cerere unică de plată/schițare a parcelei pe hartă/completarea/digitizarea cererii prin IPA online (...).

Prin decizia de plată nr. (...) /16.10.2012 de acordare a plăților în avans în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață – campania 2012 Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (...) a stabilit, pentru suprafața de 20 ha declarată și solicitată de inculpat, o plată în sumă de **4890,47 lei** în cadrul SAPS, ce a fost virată în contul bancar al titularului ORLEANU DUMITRU, indicat de către inculpat cu ocazia formulării cererii.

Aceeași instituție a stabilit, prin decizia nr. (...)/05.12.2012 de acordare a plăților pentru aceeași campanie (...), că sumele de plată către inculpatul ORLEANU DUMITRU pentru suprafața de 20 ha teren arabil sunt de **4896.42 lei** în cadrul schemei de plată unică pe suprafață (SAPS), respectiv de **2940.77 lei** cu titlu de plăți naționale directe complementare (PNDC 1).

Cuquantum total de **12.727,66 lei** al sumelor stabilite din bugetul Uniunii Europene **pentru suprafața de 20 ha declarată și solicitată** de inculpat – reprezentând sprijin financiar în cuquantum de 9786,89 lei în cadrul Schemei de Plată Unică pe Suprafață – SAPS, respectiv sprijin financiar de 2940.77 lei cu titlu de

Plăți naționale directe complementare (PNDC 1) – a fost virat în contul bancar al inculpatului.

(...)

*Adeverința nr. (...)/20.03.2012* depusă de către inculpat la APIA în vederea obținerii sprijinului financiar, precum și *declarația de suprafață IPA – Online* în care a menționat că utilizează suprafața solicitată *conțin mențiuni false* cu privire la dreptul de folosință și utilizarea suprafețelor solicitate pentru sprijin.

(...)

Cu privire la aceleași suprafețe de teren inculpatul ORLEANU DUMITRU a făcut declarații necorespunzătoare adevărului în fața APIA, în același scop de a obține sprijin financiar din bugetul general al Uniunii Europene, declarații materializate în înscrisurile completate de acesta și depuse ca anexe la cererea unică de plată pe suprafață. Astfel, cu ocazia depunerii cererii inculpatul ORLEANU DUMITRU a completat *declarația de suprafață IPA – Online* în care a menționat că utilizează suprafața solicitată (...), înscris care, în raport de cele arătate anterior, conține mențiuni false cu privire la dreptul de folosință și utilizarea suprafețelor solicitate pentru sprijin.

**B.2.** La data de **07.05.2013** la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Local Cogealac a fost înregistrată, sub nr.(...), **cererea unică de plată pe suprafață formulată și depusă personal de către inculpatul ORLEANU DUMITRU**, prin care acesta a solicitat acordarea de sprijin financiar în cadrul schemei de plată unică pe suprafață (**SAPS**) și sprijin cu titlu de plăți naționale complementare (**PNDC1**) pentru suprafața de **20 ha** reprezentând teren arabil.

În cuprinsul cererii unice de plată pe suprafață au fost inserate mai multe **angajamente și declarații**, toate fiind **însușite sub semnătură de către inculpatul ORLEANU DUMITRU (...)**.

(...)

Prin decizia de plată nr. (...) /19.10.2013 de acordare a plăților în avans în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață – campania 2013 Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (...) a stabilit, pentru suprafața de 20 ha declarată și solicitată de inculpat, o plată în sumă de **5443.64 lei** în cadrul SAPS, ce a fost virată în contul bancar al titularului ORLEANU DUMITRU, indicat de către inculpat cu ocazia formulării cererii.

Aceeași instituție a stabilit, prin decizia nr. (...)/13.01.2014 de acordare a plăților pentru aceeași campanie (...), că sumele de plată către inculpatul ORLEANU DUMITRU pentru suprafața de 20 ha teren arabil sunt de **5647,02 lei** în cadrul schemei de plată unică pe suprafață (SAPS), respectiv de **1874,04 lei** cu titlu de plăți naționale directe complementare (PNDC 1).

Cuantumul total de **12.964,7 lei** al sumelor stabilite din bugetul Uniunii Europene **pentru suprafața de 20 ha declarată și solicitată** de inculpat – reprezentând sprijin financiar în cuantum de 11090,66 lei în cadrul Schemei de Plată Unică pe Suprafață – SAPS, respectiv sprijin financiar de 1874,04 lei cu titlu de Plăți naționale directe complementare (PNDC 1) – a fost virat în contul bancar al inculpatului.

(...)

**Adeverința nr.(...)/07.05.2013** depusă de către inculpat la APIA în vederea obținerii sprijinului financiar, precum și **declarația de suprafață IPA – Online** în care a menționat că utilizează suprafața solicitată *conțin mențiuni false* cu privire la dreptul de folosință și utilizarea suprafețelor solicitate pentru sprijin.

(...)

Cu privire la aceleași suprafețe de teren inculpatul ORLEANU DUMITRU a făcut declarații necorespunzătoare adevărului în fața APIA, în același scop de a obține sprijin financiar din bugetul general al Uniunii Europene, declarații materializate în înscrisurile completate de aceasta și depuse ca anexe la cererea



unică de plată pe suprafață. Astfel, cu ocazia depunerii cererii inculpatul ORLEANU DUMITRU a completat *declarația de suprafață IPA – Online* în care a menționat că utilizează suprafața solicitată (...), înscris care, în raport de cele arătate anterior, conține mențiuni false cu privire la dreptul de folosință și utilizarea suprafețelor solicitate pentru sprijin.

**B.3.** La data de **06.05.2014** la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Local Cogealac a fost înregistrată, sub nr.(...), **cererea unică de plată pe suprafață formulată și depusă personal de către inculpatul ORLEANU DUMITRU**, prin care acesta a solicitat acordarea de sprijin financiar în cadrul schemei de plată unică pe suprafață (**SAPS**) și sprijin cu titlu de ajutoare naționale tranzitorii (**ANT 1**) pentru suprafața de **20 ha** reprezentând teren arabil.

În cuprinsul cererii unice de plată pe suprafață au fost inserate mai multe **angajamente și declarații**, toate fiind **însușite sub semnătură de către inculpatul ORLEANU DUMITRU** (...).

(...)

Cu ocazia depunerii cererii inculpatul ORLEANU DUMITRU a completat *declarația de suprafață IPA – Online* în care a menționat că utilizează suprafața solicitată (...).

Prin decizia de plată nr. (...) /30.10.2014 de acordare a plăților în avans în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață – campania 2014 Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (...) a stabilit, pentru suprafața de 20 ha declarată și solicitată de inculpat, o plată în sumă de **6086,21 lei** în cadrul SAPS, ce a fost virată în contul bancar al titularului ORLEANU DUMITRU, indicat de către inculpat cu ocazia formulării cererii.

Aceeași instituție a stabilit, prin decizia nr. (...) /29.12.2014 de acordare a plăților pentru aceeași campanie (...), că sumele de plată către inculpatul ORLEANU DUMITRU pentru suprafața de 20 ha teren arabil sunt de **6207,75 lei**

în cadrul schemei de plată unică pe suprafață (SAPS), respectiv de **1747,32 lei** cu titlu de ajutoare naționale tranzitorii (ANT 1).

Cuquantum total de **14041.28 lei** al sumelor stabilite din bugetul Uniunii Europene **pentru suprafața de 20 ha declarată și solicitată** de inculpat – reprezentând sprijin financiar în cuquantum de 12293.96 lei în cadrul Schemei de Plată Unică pe Suprafață – SAPS, respectiv sprijin financiar de 1747.32 lei cu titlu de ajutoare naționale tranzitorii (ANT 1) – a fost virat în contul bancar al inculpatului.

Din ansamblul mijloacelor de probă administrate în cauză rezultă că și **cu ocazia depunerii acestei cereri inculpatul ORLEANU DUMITRU a documente false în sensul că utilizează întreaga suprafață de teren de 20 ha** teren arabil pentru care a solicitat sprijin financiar, respectiv **contractul de arendare nr.1/10.02.2014** înregistrat sub nr.(...)/12.02.2014 la Consiliul Local al Comunei Fântânele, județul Constanța, având ca obiect suprafața de 4,78 ha teren arabil, **contractul de comodat nr. 1/10.01.2014** având ca obiect suprafața de 2 ha teren arabil, precum și **adeverința nr. (...)/05.05.2014** emisă de Primăria Comunei Fântânele, jud. Constanța, toate depuse și înregistrate la APIA – Centrul Local Cogealac la 06.05.2014, obținând pe nedrept atât subvenții din bugetul general al Uniunii Europene, cu aceeași ocazie fiind depusă și **declarația de suprafață IPA – Online** în care a menționat date false cu privire la suprafața solicitată.

(...)

**B.4.** La data de **07.06.2015** la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Local Cogealac a fost înregistrată, sub nr.(...), **cererea unică de plată pe suprafață formulată și depusă personal de către inculpatul ORLEANU DUMITRU**, prin care acesta a solicitat acordarea de sprijin financiar în cadrul schemei de plată unică pe suprafață (SAPS), ajutoare naționale tranzitorii (ANT) și plată redistributivă pentru suprafața de **20 ha** reprezentând teren arabil.

În cuprinsul cererii unice de plată pe suprafață au fost inserate mai multe **angajamente și declarații**, toate fiind **însușite sub semnătură de către inculpatul ORLEANU DUMITRU**, care luând la cunoștință că falsul în declarații se pedepsește conform Codului Penal al României, a susținut că (...).

(...)

Prin decizia de plată nr. (...) /26.11.2015 de acordare a plăților în avans în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață – campania 2015 Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (...) a stabilit, pentru suprafața de 20 ha declarată și solicitată de inculpat, o plată în sumă de **4771,05 lei** în cadrul SAPS, ce a fost virată în contul bancar al titularului ORLEANU DUMITRU, indicat de către inculpat cu ocazia formulării cererii.

Aceeași instituție a stabilit, prin decizia nr. (...)/08.04.2016 de acordare a plăților pentru aceeași campanie (...), că sumele de plată către inculpatul ORLEANU DUMITRU pentru suprafața de 20 ha teren arabil sunt de **2274,5 lei** în cadrul SAPS, **1695,83 lei** în cadrul schemei de plată unică pe suprafață (SAPS), respectiv de **3495,12 lei** cu titlu de ajutoare naționale tranzitorii (ANT1).

De asemenea, prin decizia de plată nr. (...) /14.05.2016 de acordare a plăților pentru aceeași campanie (...) s-a stabilit că sumele de plată către inculpatul ORLEANU DUMITRU pentru suprafața de 20 ha teren arabil sunt de 0 lei în cadrul schemei de plată unică pe suprafață (SAPS), 0 lei cu titlu de ajutoare naționale tranzitorii (ANT1), **5224,03 lei** plată pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu (PPABCM), **3495.12 lei** plată redistributivă (PR) și **4841.42 lei** plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative (M13.2)

Cuquantum total de **22301.5 lei** al sumelor stabilite din bugetul Uniunii Europene **pentru suprafața de 20 ha declarată și solicitată** de inculpat – reprezentând sprijin financiar în cuquantum de 7045.1 lei în cadrul SAPS, 1695.83 lei ANT 1, 5224.03 lei PPABCM și 4841.42 lei M13.2 – a fost virat în contul bancar al inculpatului.

Mijloacele de probă administrate în cauză evidențiază că inculpatul ORLEANU DUMITRU a atașat ***cererii unice de plată pe suprafață*** depusă de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Local Cogealac, Centrul Județean Constanța, ***documente false în sensul că utilizează întreaga suprafață de teren*** de 20 ha teren arabil pentru care a solicitat sprijin financiar, respectiv ***adeverința nr.(...)/03.06.2015*** emisă de Primăria Comunei Fântânele, ***contractul de comodat nr.1/06.04.2015***, înregistrat sub nr.(...)/06.04.2015 la aceeași unitate administrativ-teritorială, ***contractul de comodat nr.2/06.04.2015***, înregistrat sub nr. (...)/06.04.2015 la Primăria Comunei Fântânele, județul Constanța, precum și ***mai multe titluri de proprietate având ca obiect suprafețe de teren pe care inculpatul nu le utiliza integral.***

(...)

Inculpatul ORLEANU DUMITRU, în calitate de secretar al unității administrativ-teritoriale Fântânele, calitate în care coordonează, verifică și răspunde de modul de completare și ținerea la zi a registrului agricol, ***a atestat, cu prilejul întocmirii adeverinței nr.(...)/03.05.2016 care îi era necesară la APIA în vederea dovedirii utilizării suprafețelor de teren pentru care a solicitat sprijin financiar, împrejurarea necorespunzătoare adevărului că utilizează întreaga suprafață de teren menționată în cuprinsul înscrisului oficial.***

(...)

De asemenea, la Primăria Comunei Fântânele au fost depuse titluri pentru dovedirea dreptului de folosință și mai multe titluri de proprietate având ca obiect suprafețe de teren pe care inculpatul nu le utiliza integral, și pe baza cărora au fost făcute mențiuni în evidențele autorității administrativ-teritoriale Fântânele și a fost emisă adeverința ***nr.(...)/03.06.2015*** depusă de către inculpat la APIA în vederea obținerii sprijinului financiar.

Suprafețele deținute în proprietate de către inculpat și solicitate la plată de către acesta, deși nu era utilizator al întregii suprafețe declarate, sunt cele declarate parțial la APIA în campaniile 2012, 2013 și 2014.

(...)

Titlurile false ori inexacte care îi confereau inculpatului ORLEANU DUMITRU dreptul de folosință și de utilizare a terenurilor pentru care aceasta a solicitat sprijin financiar s-au reflectat și în *tabelul centralizator* al documentelor doveditoare ale utilizării legale a terenului și pentru identificarea fără echivoc a parcelelor agricole utilizate, în care au fost menționate titlurile dreptului de folosință, înregistrat la Primăria Comunei Fântânele sub nr.(...)/03.06.2015 (...) pe care inculpatul l-a depus la APIA.

Cu privire la aceleași suprafețe de teren inculpatul ORLEANU DUMITRU a făcut declarații necorespunzătoare adevărului în fața APIA, în același scop de a obține sprijin financiar din bugetul general al Uniunii Europene, declarații materializate în înscrisurile completate de aceasta și depuse ca anexe la cererea unică de plată pe suprafață. Astfel, cu ocazia depunerii cererii inculpatul ORLEANU DUMITRU a completat *declarația de suprafață IPA – Online* în care a menționat că utilizează suprafața solicitată (...), înscris care, în raport de cele arătate anterior, conține *mențiuni false* cu privire la dreptul de folosință și utilizarea suprafețelor solicitate pentru sprijin.

**B.5.** La data de **05.05.2016** la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Local Cogealac a fost înregistrată, sub nr.(...), **cererea unică de plată pe suprafață formulată și depusă personal de către inculpatul ORLEANU DUMITRU**, prin care acesta a solicitat acordarea de sprijin financiar în cadrul schemei de plată unică pe suprafață (SAPS), plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu (PPABCM), ajutoare naționale tranzitorii (ANT) și sprijin pentru cultura de lucernă, toate pentru suprafața de **20 ha** reprezentând teren arabil (...).

În cuprinsul cererii unice de plată pe suprafață au fost inserate mai multe **angajamente și declarații**, toate fiind **însușite sub semnătură de către inculpatul ORLEANU DUMITRU** (...).

(...)

Prin decizia de plată nr. (...) /30.06.2017 de acordare a plăților în avans în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață – campania 2016 Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (...) a stabilit, pentru suprafața de declarată și solicitată de inculpat, o plată în sumă de **8512,67 lei** în cadrul schemei de plată unică pe suprafață (SAPS), **1578,44 lei** cu titlu de ajutoare naționale tranzitorii, **3329,1 lei** cu titlu de plata redistributivă, **5041,01 lei** în cadrul M13.2 și **9006,14 lei** lucernă, respectiv **suma totală de 27.467,36 lei**.

Din ansamblul mijloacelor de probă administrate pe parcursul urmăririi penale a rezultat că *cererea unică de plată pe suprafață* depusă de inculpatul ORLEANU DUMITRU la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Local Cogealac, Centrul Județean Constanța, *a fost însoțită de documente false în sensul că utilizează întreaga suprafață de teren* pentru care a solicitat sprijin financiar.

(...)

**B6.** Cu privire la suprafețele de teren utilizate de către inculpata OLTEANU MAGDALENA în baza contractului de concesiune încheiat cu Primăria Comunei Fântânele și a actelor adiționale la acesta, actele de urmărire penală reliefează că în baza expunerii de motive (...) și a proiectului de hotărâre privind aprobarea concesiunii izlazului comunal (...) întocmite de primarul comunei Fântânele, (...), precum și în baza rapoartelor întocmite de comisia de specialitate nr. 3 și de compartimentul financiar contabil, prin HCL Fântânele nr.(...).07.2013 (...), semnată de președintele de ședință (...) și avizată pentru legalitate de inculpatul ORLEANU DUMITRU, a fost aprobată concesiunea terenurilor agricole având categoria de folosință „pajiști permanente” ce fac parte din domeniul privat al Comunei Fântânele – respectiv suprafața de 354,07 ha.

(...)

Din coroborarea mijloacelor de probă administrate în cauză rezultă, astfel, că în perioada menționată inculpatul ORLEANU DUMITRU, în calitate de funcționar public, exercitându-și atribuțiile care decurgeau din funcția de secretar al unității administrativ-teritoriale Fântânele, respectiv de membru al comisiei de stabilire a suprafețelor de teren având categoria de folosință „pajiști permanente” ce urmau a se da în concesiune inculpatei OLTEANU MAGDALENA, sora sa, a îndeplinit mai multe acte și a participat la luarea unor decizii privind acordarea și stabilirea suprafețelor de teren respective, aflându-se într-o situație care a influențat îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi reveneau.

(...)

## **II. ÎN DREPT**

**A.** Fapta inculpatei **OLTEANU MAGDALENA** care, în perioada 2012-2016, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a formulat și depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Local Cogealac cererile unice de plată pe suprafață nr. (...).04.2012, nr. (...).05.2013, nr.(...) din data de 13.05.2014, nr.(...) din data de 07.06.2015 și nr. (...)/13.05.2016, folosind documente și declarații false, depuse și înregistrate la această instituție, în sensul că utilizează întreaga suprafață de teren arabil pentru care a solicitat sprijin financiar, respectiv adeverința cu nr.(...)/20.03.2012 și adeverința cu nr.(...)/07.05.2013 eliberate de Primăria Comunei Fântânele, contractul de arendă nr.1/12.02.2014 înregistrat sub nr.(...)/12.02.2014 la Consiliul Local al Comunei Fântânele, județul Constanța, și adeverința nr.(...) din data de 07.05.2014 emisă de aceeași unitate administrativ-teritorială, contractul de comodat nr.1/17.04.2015 înregistrat sub nr.(...)/17.04.2015 la Primăria Comunei Fântânele, județul Constanța, adeverința nr.(...)/05.06.2015 și adeverința cu nr.(...)/11.05.2016, eliberate de aceeași primărie, precum și mai multe declarații completate la APIA, obținând pe nedrept subvenții din bugetul general al Uniunii Europene în cuantum total de 111.086,63 lei, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de *folosire sau prezentare cu rea-credință*

*de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută și pedepsită de art.18<sup>1</sup> alin.(1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplicarea art.35 alin. (1) C.pen. (5 acte materiale).*

(...)

Fapta aceleiași inculpate care în anul 2014 a falsificat prin contrafacerea scrierii contractul de arendare nr.1/12.02.2014 care conținea mențiunea necorespunzătoare adevărului că are dreptul de a utiliza, ca arendaș, suprafața de 1,91 ha, înscris pe care ulterior l-a înregistrat la Primăria Comunei Fântânele și pe care l-a anexat cererii unice de plată pe suprafață înregistrată sub nr.(...) din data de 13.05.2014 la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Local Cogealac, jud. Constanța, prin care a solicitat sprijin financiar pentru respectiva suprafață, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de *fals în înscrisuri sub semnătură privată*, prevăzută și pedepsită de **art.322 C.pen.**

(...)

Fapta inculpatei OLTEANU MAGDALENA care, în perioada 2012-2016, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în exercitarea atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea sa de funcționar public, respectiv referent/inspector cu atribuții privind completarea, ținerea la zi și centralizarea datelor din registrele agricole în cadrul Primăriei Comunei Fântânele, jud. Constanța, a atestat, cu prilejul întocmirii adeverințelor nr.(...)/20.03.2012, nr.(...)/07.05.2013, nr.(...)/07.05.2014, nr.(...)/05.06.2015 și nr.(...) din data de 11.05.2016, împrejurarea necorespunzătoare adevărului că utilizează întreaga suprafață menționată în cuprinsul acestora, în scopul de a anexa adeverințele la cererile unice de plată pe suprafață înregistrată la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Local Cogealac, Centrul Județean Constanța, prin care a solicitat sprijin financiar pentru respectivele suprafețe, întrunește elementele



constitutive ale infracțiunii de *fals intelectual*, prevăzută și pedepsită de **art. 321 C.pen., cu aplicarea art.35 alin. (1) C.pen.** (5 acte materiale).

(...)

**B.** Fapta inculpatului **ORLEANU DUMITRU** care, în perioada 2012-2016, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a formulat și depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Local Cogealac cererile unice de plată pe suprafață nr.(...)/23.03.2012, nr.(...)/07.05.2013, nr.(...)/06.05.2014, nr.(...)/07.06.2015 și nr. (...)/05.05.2016, folosind documente și declarații false, depuse și înregistrate la această instituție, în sensul că utilizează întreaga suprafață de teren arabil pentru care a solicitat sprijin financiar, respectiv adeverința nr. (...)/20.03.2012 și adeverința cu nr.(...)/07.05.2013 eliberate de Primăria Comunei Fântânele, contractul de arendare nr.1/10.02.2014 înregistrat sub nr.(...)/12.02.2014 la Consiliul Local al Comunei Fântânele, județul Constanța, contractul de comodat nr.1/10.01.2014 neînregistrat la Consiliul Local al Comunei Fântânele, precum și adeverința nr. (...)/05.05.2014 emisă de aceeași unitate administrativ-teritorială, contractul de comodat nr. 1/06.04.2015, înregistrat sub nr.(...)/06.04.2015 la Primăria Comunei Fântânele, județul Constanța, contractul de comodat nr. 2/06.04.2015, înregistrat sub nr.(...)/06.04.2015 la Primăria Comunei Fântânele, județul Constanța, adeverințele nr.(...)/03.06.2015 și nr.(...)/03.05.2016 eliberate de aceeași Primărie, precum și mai multe declarații completate la APIA, obținând pe nedrept subvenții din bugetul general al Uniunii Europene în cuantum total de 89.502,95 lei, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de *folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei*, prevăzută și pedepsită de **art.18<sup>1</sup> alin.(1) din Legea nr.78/2000** pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, **cu aplicarea art.35 alin. (1) C.pen.** (5 acte materiale).

(...)

Fapta aceluiași inculpat care în anul 2014 a falsificat prin contrafacerea scrierii contractul de arendare nr. 1/10.02.2014 care conținea mențiunea necorespunzătoare adevărului că are dreptul de a utiliza, ca arendaș, suprafața de 4,78 ha, înscris pe care ulterior l-a înregistrat la Primăria Comunei Fântânele și pe care l-a anexat cererii unice de plată pe suprafață înregistrată sub nr.(...) din data de 06.05.2014 la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Local Cogealac, Centrul Județean Constanța, prin care a solicitat sprijin financiar pentru respectiva suprafață, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de *fals în înscrișuri sub semnătură privată*, prevăzută și pedepsită de **art.322 C.pen.**

(...)

Fapta inculpatului ORLEANU DUMITRU care, în perioada 2015-2016, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în exercitarea atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea sa de secretar al Primăriei Comunei Fântânele, jud. Constanța, a atestat, cu prilejul întocmirii adeverințelor nr.(...)/03.06.2015 și nr.(...)/03.05.2016, împrejurarea necorespunzătoare adevărului că utilizează întreaga suprafață menționată în cuprinsul acestora, în scopul de a anexa adeverințele la cererile unice de plată pe suprafață înregistrată la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Local Cogealac, Centrul Județean Constanța, prin care a solicitat sprijin financiar pentru respectivele suprafețe, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de *fals intelectual*, prevăzută și pedepsită de **art. 321 C.pen., cu aplicarea art.35 alin. (1) C.pen.** (2 acte materiale).

(...)

Fapta aceluiași inculpat care, în perioada 2014-2016, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în exercitarea atribuțiilor sale de serviciu care decurgeau din calitatea de secretar al Primăriei Comunei Fântânele, a îndeplinit acte și a participat la luarea unor decizii, respectiv a stabilit, în cadrul comisiei constituite în cadrul unității administrativ-teritoriale, suprafețele de teren având categoria de folosință

„pajiști permanente” ce urmau a se da în concesiune crescătorului de animale OLTEANU MAGDALENA, sora inculpatului, și a semnat raportul comisiei, acte în urma cărora s-au obținut foloase patrimoniale pentru inculpata OLTEANU MAGDALENA, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de *conflict de interese*, prevăzută și pedepsită de **art. 301 C.pen.**, cu aplicarea art. 3 C.pen. (3 acte materiale, corespunzătoare actelor îndeplinite în anii 2014-2016).

(...)

### **III. LATURA CIVILĂ**

Prin adresa din data de 24.07.2017 s-a solicitat Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură să comunice dacă înțelege să se constituie parte civilă în procesul penal cu privire la sumele plătite inculpaților OLTEANU MAGDALENA și ORLEANU DUMITRU în campaniile 2012-2016 din bugetul general al Uniunii Europene, însă până la data emiterii prezentului rechizitoriu instituția nu a comunicat sumele cu care se constituie parte civilă.

### **IV. MIJLOACE DE PROBĂ**

(...)

### **V. DATE PRIVIND PERSOANA INCULPAȚILOR**

(...)

### **VI. DATE PRIVIND DESFĂȘURAREA URMĂRIIRII PENALE**

A. (...)

#### **Măsuri preventive și măsuri asigurătorii**

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

Cât privește măsurile asigurătorii, în vederea dispunerii acestora în cauză au fost efectuate verificări cu privire la bunurile aparținând inculpaților.

În raport de aspectele constatate cu privire la bunurile inculpatului, de dispozițiile art.20 din Legea nr.78/2000, precum și de îndeplinirea criteriilor de necesitate și proporționalitate, prin ordonanța nr.185/P/2016 din data de 26.07.2017 a Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului, până la concurența sumei de 111.086,63 lei, asupra următoarelor bunuri mobile și imobile aparținând inculpatei OLTEANU MAGDALENA:

- Imobil – construcție compus din clădire în suprafață utilă de 40,62mp și balcon în suprafață de 2,61mp cu o valoare de impunere de 130.801,00 lei, cotă indiviză din spațiile comune în suprafață utilă de 7,03mp, având o valoare de impunere de 22.632,00 lei (...) situat în mun. Constanța, jud. Constanța, (...);

- Imobil – teren în suprafață de 1034mp situat în intravilanul com. Fântânele, (...), jud. Constanța, (...), având o valoare estimată cuprinsă între 17.600 lei – 118.000 lei;

- Imobil – teren în suprafață de 1601mp situat în extravilanul com. Fântânele, jud. Constanța, (...), având o valoare estimată cuprinsă între 3.500 lei – 5.000 lei;

- Imobil – teren în suprafață de 10000mp situat în extravilanul com. Fântânele, jud. Constanța, (...) , având o valoare estimată cuprinsă între 22.000 lei – 31.000 lei.

De asemenea, prin raportare la aceleași criterii, prin ordonanța nr.185/P/2016 din data de 26.07.2017 a Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului, până la concurența sumei de 89.502,95 lei, asupra următoarelor bunuri mobile și imobile aparținând inculpatului ORLEANU DUMITRU:

- Imobil – teren în suprafață de 5000mp situat în extravilanul com. Fântânele, jud. Constanța, (...) - valoare estimată cuprinsă între 11.000lei-15.500 lei;
- Imobil – teren în suprafață de 46089mp situat în extravilanul com. Fântânele, jud. Constanța, (...) - valoare estimată cuprinsă între 101.500-143.000 lei;
- Imobil – teren în suprafață de 3911mp situat în extravilanul com. Fântânele, jud. Constanța, (...), valoare estimată cuprinsă între 8.600 lei – 12.100 lei;
- Imobil – teren în suprafață de 18357mp situat în extravilanul com. Fântânele, jud. Constanța, (...), valoare estimată cuprinsă între 40.400 lei – 57.000 lei;
- Imobil – teren în suprafață de 5444mp situat în extravilanul com. Fântânele, jud. Constanța, (...), valoare estimată cuprinsă între 12.000 lei – 17.000 lei;
- Imobil – teren în suprafață de 1556mp situat în extravilanul com. Fântânele, jud. Constanța, (...), valoare estimată cuprinsă între 3.500 lei – 4.800 lei;
- Imobil – teren în suprafață de 1643mp situat în extravilanul com. Fântânele, jud. Constanța, (...), valoare estimată cuprinsă între 3.600 lei – 5.000 lei.

În privința acestei măsuri dispuse în cursul urmăririi penale, prin raportare la quantumul prejudiciului produs prin comiterea infracțiunii prevăzute de art. 18<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr.78/2000, nerecuperat, la poziția procesuală a inculpaților față de infracțiunile săvârșite și urmările acestora, precum și în raport de existența riscului înstrăinării sau sustragerii de la urmărire a bunurilor care pot servi la repararea pagubei produse prin infracțiune, apreciem că aceasta este necesară și proporțională cu scopul urmărit, astfel încât, în temeiul art.330 C.proc.pen., solicităm menținerea măsurii asiguratorii a sechestrului.

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

În temeiul art. 327 lit. a) și art. 328 alin. (3) C.proc.pen.,

(...)

## DISPUN

**Trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:**

➤ **OLTEANU MAGDALENA**, (...), referent/inspector cu atribuții privind completarea, ținerea la zi și centralizarea datelor din registrele agricole în cadrul Primăriei Comunei Fântânele, jud. Constanța, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- *folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei*, prevăzută și pedepsită de **art.18<sup>1</sup> alin.(1) din Legea nr. 78/2000** pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, **cu aplicarea art.35 alin. (1) C.pen.** (5 acte materiale, corespunzătoare campaniilor 2012-2016);
- *fals în înscrisuri sub semnătură privată*, prevăzută și pedepsită de **art.322 C.pen.** (corespunzătoare campaniei 2014);
- *fals intelectual*, prevăzută și pedepsită de **art. 321 C.pen.**, **cu aplicarea art.35 alin. (1) C.pen.** (5 acte materiale, corespunzătoare campaniilor 2012-2016);

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

➤ **ORLEANU DUMITRU**, (...), secretar al unității administrativ-teritoriale Fântânele, jud. Constanța, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- *folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei*, prevăzută și pedepsită de **art.18<sup>1</sup> alin.(1) din Legea nr. 78/2000** pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, **cu aplicarea art.35 alin. (1) C.pen.** (5 acte materiale, corespunzătoare campaniilor 2012-2016);
- *fals în înscrisuri sub semnătură privată*, prevăzută și pedepsită de **art.322 C.pen.** (corespunzătoare campaniei 2014);
- *fals intelectual*, prevăzută și pedepsită de **art. 321 C.pen.**, **cu aplicarea art.35 alin. (1) C.pen.** (2 acte materiale, corespunzătoare campaniilor 2015-2016);
- *conflict de interese*, prevăzută și pedepsită de **art. 301 C.pen.** (3 acte materiale, corespunzătoare actelor îndeplinite în anii 2014-2016), cu aplicarea art. 3 C.pen.,

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

(...)

**Conform art. 329 alin. (1) și (2) C.proc.pen., rechizitoriul, împreună cu dosarul cauzei și copii ale rechizitoriului pentru a fi comunicată inculpaților, se înaintează Tribunalului Constanța.**

**În baza art. 328 alin. (2) C.proc.pen., vor fi citați:**


## **INCUIPAȚI**

- **OLTEANU MAGDALENA** – (...);
- **ORLEANU DUMITRU** – (...).

## **PERSOANĂ VĂTĂMATĂ**

- ❖ **Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură** – Bulevardul Carol I, nr. 17, sector 2, București.

## **MARTORI**

 (...).

**Se stabilesc cheltuieli judiciare în cuantum de 5.000 lei**, care, în baza art.274 alin. (1) și (2) C.proc.pen., urmează a fi suportate de către inculpați în caz de condamnare, respectiv câte 2.500 lei fiecare.

## **PROCUROR**

(...)