

România
Str. Louis Pasteur nr. 1 bl. M1
Oradea, județ Bihor
Cod poștal 410168



Telefon: 0372.777.848
Fax: 0259.479.112
e-mail: anticoruptie@pna.ro
www.pna.ro

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

SERVICIUL TERITORIAL ORADEA

Operator date nr. 4472

Dosar penal nr. 63/P/2010

_____/_____/_____
Verificat sub aspectul legalității și
temeiniciei, conform art. 22² din
O.U.G. nr. 43/2002 și
art. 328 alin.1 C.pr.pen.

Procuror șef secție
(.....)

RECHIZITORIU

- Anul 2017, luna decembrie, ziua 12, în Oradea -

(.....) – procuror șef al Serviciului Teritorial Oradea din cadrul Direcției Naționale Anticorupție,

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

- inculpatul **Ofimiaș Vasile**, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată (zece acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 289 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009), luare de mită, în formă continuată (patru acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 289 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și spălare a banilor, în formă continuată (29 acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 29 alin. 1 lit. „a și b” din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009);
- inculpatul **Ciocan Ioan**, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de complicitate la luare de mită, în formă continuată (zece acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 48 C.pen. (Legea nr. 286/2009) rap. la art. 289

alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009), complicitate la luare de mită, în formă continuată (trei acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 48 C.pen. (Legea nr. 286/2009) rap. la art. 289 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și spălare a banilor, în formă continuată (29 acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 29 alin. 1 lit. „a și b” din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009);

- inculpatul **Ciocan Maria Angela**, cercetată sub aspectul comiterii infracțiunilor de complicitate la luare de mită, în formă continuată (nouă acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 48 C.pen. (Legea nr. 286/2009) rap. la art. 289 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009), complicitate la luare de mită, în formă continuată (trei acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 48 C.pen. (Legea nr. 286/2009) rap. la art. 289 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și spălare a banilor, în formă continuată (29 acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 29 alin. 1 lit. „a și b” din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009);
- inculpatul – societatea comercială **S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare**, cercetată sub aspectul comiterii infracțiunilor de complicitate la luare de mită, în formă continuată (nouă acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 48 C.pen. (Legea nr. 286/2009) rap. la art. 289 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009), complicitate la luare de mită, în formă continuată (trei acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 48 C.pen. (Legea nr. 286/2009) rap. la art. 289 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și spălare a banilor, în formă continuată (29 acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 29 alin. 1 lit. „a și b” din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35

alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009);

- inculpatul **Fedorca Gheorghe**, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de complicitate la luare de mită, în formă continuată (patru acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 48 C.pen. (Legea nr. 286/2009) rap. la art. 289 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și
- inculpatul **Popa Eugen Laurean**, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de dare de mită, în formă continuată (zece acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 255 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009).

EXPUN URMĂTOARELE:

I. Chestiuni preliminare:

(.....)

II. Situația de fapt:

Administrația Națională "Apele Române" (A.N.A.R.) este instituție publică de interes național cu personalitate juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, fiind înființată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 107/2002.

Potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 107/2002 (aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003), conducerea Administrației Naționale "Apele Române" este asigurată de un consiliu de conducere format din 11 membri, numiți și revocați din funcție prin ordin al conducătorului autorității centrale din domeniul apelor, autoritate care, în cursul anului 2010, a fost Ministerul Mediului și Pădurilor. Președintele consiliului de conducere este directorul general al Administrației Naționale "Apele Române" (numit și revocat din funcție prin ordin al conducătorului autorității centrale din domeniul apelor), fiind ajutat în activitatea sa de un comitet director.

Conform prevederilor O.U.G nr. 107/2002, după cum aceasta a fost modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 3/05.02.2010, atribuțiile Administrației Naționale "Apele Române" sunt următoarele:

a) gospodărirea durabilă a resurselor de apă, aplicarea strategiei și a politicii naționale și urmărirea respectării reglementărilor în domeniu, precum și a programului național de implementare a prevederilor legislației armonizate cu directivele Uniunii Europene;

b) administrarea și exploatarea infrastructurii Sistemului național de gospodărire a apelor;

c) gestionarea și valorificarea resurselor de apă de suprafață și subterane, cu potențialele lor naturale, și a fondului național de date din domeniu;

d) gospodărirea unitară și durabilă a resurselor de apă de suprafață și subterane și protecția acestora împotriva epuizării și degradării, precum și repartitia rațională și echilibrată a acestor resurse;

e) administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea și modernizarea infrastructurii naționale de gospodărire a apelor, aflată în administrarea sa;

f) administrarea, exploatarea și întreținerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor și bălților, în starea lor naturală sau amenajată, a falezei și plajei mării, a zonelor umede și a celor protejate, aflate în patrimoniu;

g) administrarea, exploatarea și întreținerea infrastructurii Sistemului național de veghe hidrologică și hidrogeologică;

h) administrarea, exploatarea și întreținerea Sistemului național de supraveghere a calității resurselor de apă;

i) realizarea sistemului informatic și de telecomunicații în unitățile sistemului de gospodărire a apelor; elaborarea de produse software în domeniul gospodăririi apelor, hidrologiei și hidrogeologiei;

j) alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apă de suprafață și subterane, în toate formele sale de utilizare, cu potențialele lor naturale, cu excepția resurselor acvatice vii, pe bază de abonamente, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și a serviciilor comune pe bază de contracte economice încheiate cu utilizatorii de apă și cu alți beneficiari;

k) apărarea împotriva inundațiilor prin lucrările de gospodărire a apelor aflate în administrarea sa și constituirea stocului de materiale și mijloace specifice de apărare împotriva inundațiilor, aferente acestora;

l) întreținerea și exploatarea lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, cu rol de apărare împotriva inundațiilor aflate în administrare;

m) avizarea lucrărilor și activităților ce se execută pe ape sau au legătură cu apele, precum și eliberarea autorizațiilor de gospodărire a apelor;

n) instruirea și perfecționarea personalului din domeniul gospodăririi apelor în centrele proprii de formare profesională și/sau în colaborare cu alte instituții specializate;

o) realizarea de anuare, sinteze, studii și cercetări de hidrologie, hidrogeologie, de gospodărire a apelor și de mediu, instrucțiuni și monografii, studii de impact, bilanțuri de mediu;

p) realizarea de tipărituri în domeniul apelor;

r) elaborarea schemelor directe de amenajare și management ale bazinelor hidrografice;

s) efectuarea și/sau participarea la audituri și consultanță pentru terți în vederea funcționării în siguranță a lucrărilor și construcțiilor hidrotehnice.

În structura organizatorică a Administrației Naționale "Apele Române" funcționează compartimente, birouri, servicii, departamente și administrații bazinale de apă. Printre structurile din organigrama Administrației Naționale "Apele Române" se află și Departamentul Dezvoltare, Investiții și Achiziții (D.D.I.A.) care, în cursul anului 2010, a avut în subordine următoarele servicii și birouri: serviciul urmărire investiții și derulare contracte, serviciul promovare investiții, biroul achiziții lucrări și servicii specifice și unitatea de management de proiect.

Potrivit regulamentului de organizare și funcționare al Administrației Naționale "Apele Române", în vigoare din data de 29.10.2009, Departamentul Dezvoltare, Investiții și Achiziții, prin serviciul urmărire investiții și derulare contracte, răspunde de:

(.....)

În perioada 2009 – 2011, funcția de director al Departamentului Dezvoltare, Investiții și Achiziții a fost ocupată de inculpatul Ofimiaș Vasile, care a fost numit în funcție începând cu anul 2002, prin decizia directorului general nr. 3/01.10.2002.

Sarcinile de serviciu ale inculpatului Ofimiaș Vasile, în calitate de director al Departamentului Dezvoltare, Investiții și Achiziții, au fost stabilite prin fișa postului întocmită la data de 31.03.2009, document conform căruia acesta:

(.....)

În virtutea atribuțiilor de serviciu conferite de funcția de director al Departamentului Dezvoltare, Investiții și Achiziții, inculpatul Ofimiaș Vasile a făcut parte din comisia tehnico – economică constituită în cadrul Administrației Naționale „Apele Române” care, potrivit legii, a avizat documentațiile economico – financiare ale investițiilor sau reactualizarea

acestor documentații; a participat la luarea deciziilor privind stabilirea și promovarea noilor obiective de investiții de către Administrația Națională „Apele Române”, precum și la stabilirea modalităților concrete de organizare a procedurilor de achiziție publică. De asemenea, inculpatul Ofimiaș Vasile a făcut parte din lanțul decizional de asigurare a finanțării lucrărilor hidrotehnice aflate în execuție, proces care demarează la administrațiile bazinale de apă, continuă la Administrația Națională „Apele Române” și se finalizează la ordonatorul principal de credite, respectiv ministrul Mediului și Pădurilor. Nu în ultimul rând, în situații de criză (cum au fost, spre exemplu, inundațiile din vara anului 2010 din bazinele hidrografice Siret, Olt și Mureș), inculpatul Ofimiaș Vasile a participat la desemnarea constructorilor cărora le-au fost încredințate direct lucrările (promovate în regim de urgență) pentru înlăturarea efectelor inundațiilor.

(.....)

Finanțarea obiectivelor de construcții hidrotehnice a fost realizată din mai multe surse, respectiv bugetul de stat, fondul de mediu (gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu, instituție aflată în subordinea Ministerului Mediului), Banca Mondială și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Datorită întinderii în timp a execuției lucrărilor, asigurarea continuității finanțării acestora a fost foarte dificilă, întrucât schimbările intervenite la nivel guvernamental au avut ca efect modificarea repetată a priorităților investiționale. Situația a devenit și mai dificilă după izbucnirea crizei economico – financiare de la sfârșitul anului 2008, când asigurarea finanțării lucrărilor a devenit o chestiune vitală pentru societățile de construcții hidrotehnice. În schimb, pentru inculpatul Ofimiaș Vasile situația economică dificilă a fost o adevărată sursă de profit.

A. Inculpatul Ofimiaș Vasile a profitat de statutul conferit de funcția de director de investiții în cadrul Administrației Naționale „Apele Române” pentru realizarea unor interese personale, constând în obținerea de foloase necuvenite de la reprezentantul societății comerciale S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș, una dintre cele mai importante societăți de construcții aflate în relații contractuale cu Administrația Națională „Apele Române”.

Astfel, în perioada 2009 – 2011, societatea comercială S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș a avut în derulare lucrările de execuție la barajul Runcu de pe râul Mara din Munții Gutâi (beneficiar Administrația Bazinală de Apă Someș – Tisa Cluj Napoca), la barajul Mihăileni de pe râul Crișul Alb, jud. Hunedoara (beneficiar Administrația Bazinală de Apă Crișuri Oradea), reparația barajului Ișalnița de pe râul Jiu (beneficiar Administrația Bazinală de

Apă Jiu Craiova), amenajarea râului Bega pe sectorul Leucușești – Curtea, jud. Timiș și ecologizarea râului Bega pe sectorul Timișoara – frontieră Serbia (beneficiar Administrația Bazinală de Apă Banat Timișoara), precum și alte lucrări de execuție de valori mai mici, în valoare totală de câteva sute de milioane de lei.

Întrucât Administrația Națională "Apele Române" era principalul client al societății comerciale S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș, în calitate de director general al societății comerciale susmenționate, inculpatul Popa Eugen Laurean a efectuat demersuri pe lângă inculpatul Ofimiaș Vasile, pentru a susține societatea comercială S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș să obțină aprobarea actualizării devizului general la obiectivul Barajul Runcu de pe râul Mara din Munții Gutâi, să cunoască nivelul alocărilor financiare și stadiul în care se află acestea și pentru a sprijini societatea comercială susmenționată în obținerea de contracte de execuție lucrări, prin încredințare directă, în contextul eforturilor de înlăturare a efectelor inundațiilor din anul 2010.

Barajul Runcu și lucrările conexe reprezintă una dintre cele mai importante investiții în domeniul gospodării apelor care se mai află în derulare în țară. Lucrările la obiectivul de investiții, intitulat "Acumulare la Runcu pe râul Mara, jud. Maramureș", au fost demarate în anul 1987 și nu au fost finalizate până în prezent. Inițial, execuția lucrărilor la barajul Runcu a fost încredințată Antreprizei Tîrgu Mureș din cadrul Trustului de Lucrări Hidrotehnice Speciale București, care s-a transformat în societatea comercială S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș. Datorită schimbărilor care au avut loc în societatea românească, s-a schimbat și beneficiarul investiției de la Runcu, Consiliul Național al Apelor fiind înlocuit de Administrația Națională "Apele Române", prin Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa Cluj-Napoca.

Finalizarea lucrărilor la barajul Runcu a fost întârziată de finanțarea insuficientă și intermitentă a acestora, finanțare asigurată de la bugetul de stat. Întinderea lucrărilor pe parcursul a mai bine de două decenii, combinată cu deprecierea monedei naționale în acest interval de timp, a generat neconcordanțe semnificative între execuția financiară și cea fizică a investiției. Astfel, dacă din punct de vedere financiar investiția avea un grad de realizare, care se apropia de 100% din valoare, din punct de vedere al execuției fizice procentul era mult mai mic, iar acest fapt împiedica finanțarea pe mai departe a lucrării. Pentru înlăturarea blocajului și continuarea finanțării investiției din bugetul de stat era necesară reactualizarea devizului general, prin indexarea valorii lucrărilor cu indicele prețurilor de consum (rata inflației). De asemenea, pe măsura finalizării proiectării a fost necesară

realizarea unei negocieri cu constructorul a prețurilor pentru lucrările noi. Tot în vederea continuării investiției, în anul 2009, Administrația Națională "Apele Române" a inclus anumite categorii de lucrări de la barajul Runcu pe lista celor finanțate dintr-un credit extern, pe care Guvernul României l-a contractat de la Banca de Dezvoltare a Consiliului European, prin așa numitul Proiect F/P1579, celelalte lucrări urmând a fi finanțate în continuare prin alocații de la bugetul de stat.

În primăvara anului 2010, inculpatul Popa Eugen Laurean, directorul general al societății comerciale S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș și martorul (.....), director executiv în cadrul societății comerciale susmenționate și șeful punctului de lucru Sighetu Marmației, au început să efectueze demersuri pentru a se obține reactualizarea devizului general al investiției de la Runcu, operațiune care nu mai avusese loc de 4 ani, context în care s-au întâlnit de mai multe ori cu inculpatul Ofimiaș Vasile.

Se impune precizarea că inițierea reactualizării devizului general și îndeplinirea formalităților necesare pentru aprobarea acestuia intră în sarcina beneficiarului (respectiv Administrația Națională "Apele Române") și nu a antreprenorului (în cazul de față societatea comercială S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș), însă finalizarea demersului este extrem de importantă pentru acesta din urmă, întrucât condiționează continuarea lucrărilor.

Reactualizarea devizului general presupune respectarea unei metodologii, adoptată prin hotărâre de guvern, completată prin ordine, dispoziții, decizii ale ordonatorilor de credite principali și secundari. În esență, competența de aprobare a reactualizării devizului general este condiționată de valoarea acestuia, în sensul că, dacă valoarea reactualizată a devizului general este mai mare de 25 milioane euro operațiunea necesită aprobarea guvernului, iar dacă este sub acest plafon competența de aprobare îi revine ordonatorului principal de credite.

Prin natura atribuțiilor de serviciu conferite de funcția de director al Departamentului Dezvoltare, Investiții și Achiziții, inculpatul Ofimiaș Vasile a fost implicat în procesul de reactualizare a devizului general pentru barajul Runcu, el fiind unul dintre semnatarii documentului care a fost înaintat ministrului mediului în vederea aprobării.

(.....)

Demersurile, pe care inculpatul Popa Eugen Laurean și martorul (.....) le-au început în luna mai 2010, au fost finalizate la data de 31.12.2010, când ministrul Mediului și Pădurilor (...), în calitate de ordonator principal de credite, a aprobat reactualizarea devizului general pentru obiectivul

”acumulare Runcu pe râul Mara”, operațiune prin care valoarea generală a investiției a fost majorată de la 351.357.000 lei la 438.635.000 lei, respectiv cu 87.278.000 lei (echivalentul a 20,369 milioane euro la cursul de schimb din data de 31.12.2010).

Pe lângă reactualizarea devizului general al investiției de la barajul Runcu, reprezentanții societății comerciale S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș au făcut demersuri, direct sau indirect, pe lângă inculpatul Ofimiaș Vasile pentru a cunoaște stadiul asigurării finanțării pentru obiectivele de investiții, pe care le aveau în derulare cu Administrația Națională ”Apele Române”, după cum au fost situații în care acesta din urmă și-a oferit serviciile din proprie inițiativă.

În contextul economic dificil din anii 2009 - 2011, asigurarea finanțării lucrărilor a devenit o preocupare majoră a reprezentanților societăților de construcții, care au fost interesați atât să obțină alocațiile necesare, cât și să cunoască stadiul în care se află finanțările, pentru ca, la rândul lor, să-și poată planifica plata datoriilor.

(.....)

Două luni și jumătate mai târziu, demersuri similare pe aceeași temă au fost efectuate, în mod direct, de inculpatul Popa Eugen Laurean, pe lângă inculpatul Ofimiaș Vasile.

(.....)

După doar două zile, inculpatul Popa Eugen Laurean l-a contactat telefonic din nou pe inculpatul Ofimiaș Vasile, pentru a se informa dacă comisia tehnico-economică din cadrul Administrației Naționale ”Apele Române” a avizat indicatorii economico-financiari, pentru obiectivul de investiții Topolovăț și i-a cerut să-l includă la finanțare, (.....).

(.....)

Valoarea inițială a contractului a fost în cunatum de 5.956.132,54 lei, fără taxă pe valoare adăugată, însă în cursul anului 2010, studiul de fezabilitate a fost refăcut, iar valoarea investiției a crescut la suma de 14.914.139 lei, din care valoarea lucrărilor de construcții-montaj a fost în quantum de 13.481.539 lei inclusiv taxă pe valoare adăugată, adică aproape dublă față de momentul semnării contractului.

Studiul de fezabilitate refăcut a fost avizat de consiliul tehnico-economic din cadrul Administrației Naționale ”Apele Române” sub nr. 95 din data de 15.09.2010, ședința de avizare având loc anterior, aspect ce rezultă din procesul verbal de redare a comunicației telefonice susmenționate. Printre

semnatarii avizului nr. 95/15.09.2010 se află și inculpatul Ofimiaș Vasile, în calitate de vicepreședinte al consiliului tehnic-economic.

Din probele administrate în cauză rezultă că au fost situații în care inculpatul Ofimiaș Vasile și-a oferit serviciile din proprie inițiativă. Astfel, la data de 21.06.2010, ora 15.20, inculpatul Ofimiaș Vasile l-a contactat telefonic pe inculpatul Popa Eugen Laurean și s-a oferit să-i pună la dispoziție informațiile necesare pentru îndeplinirea unor formalități necesare asigurării finanțării lucrărilor executate de societatea comercială S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș, la obiectivele de investiții ”amenajare râu Gurghiu pe tronsonul Reghin – Lăpușna” și ”amenajare râu Arieș pentru apărare împotriva inundațiilor a localităților Câmpeni, Baia de Arieș, Lunca Arieșului și aval acumulare Mihoiești”, astfel:

(.....)

Disponibilitatea inculpatului Ofimiaș Vasile nu a fost generată de vreun acces de bunăvoință, ci a avut o motivație materială întrucât, după cum se va detalia în cele ce urmează, în seara zilei de 21.06.2010, a luat legătura din nou cu inculpatul Popa Eugen Laurean și i-a solicitat plata sumei de 980.857,50 lei, cu titlu de mită.

Tot pe tema îndeplinirii formalităților pentru asigurarea finanțării din fonduri B.D.C.E. a lucrărilor de pe râurile Gurghiu și Arieș, la data de 13.07.2010, ora 16.52, inculpatul Ofimiaș Vasile a discutat cu numitul (.....), angajat al societății comerciale S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș, ocazie cu care și-a manifestat disponibilitatea de a amâna trimiterea documentației necesare la sediul central al B.D.C.E, peste termenul fixat anterior, astfel încât societatea comercială S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș să poată obține toate documentele necesare, iar cele două investiții să fie incluse la finanțare, (.....).

În toamna anului 2010, inculpatul Ofimiaș Vasile i-a determinat pe inculpații Popa Eugen-Laurean și Ciocan Ioan să facă demersuri pentru a bloca punerea în practică a schimbărilor dispuse de (.....), în ceea ce privește modul de organizare a licitațiilor. Ani de zile, Administrația Națională ”Apele Române” a organizat licitații ”la pachet”, atât pentru proiectarea, cât și pentru execuția lucrărilor hidrotehnice, ceea ce a favorizat crearea unor legături puternice între proiectanți și constructori, care s-au asociat pentru a obține (prin diverse tertipuri) câștiguri cât mai mari pe seama beneficiarului.

Pentru a sparge aceste carteluri, care prejudiciau interesele Administrației Naționale „Apele Române” (precum și pentru a ajuta firma S.C. (.....) S.R.L. Tîrgu Mureș, cu care avea o relație apropiată, să-și dezvolte piața, după cum suspecta inculpatul Ciocan Ioan), în toamna anului 2010,

(.....) a dispus ca licitațiile pentru activitatea de proiectare să fie organizate separat de cele pentru execuție.

Deși măsura directorului general era în beneficiul Administrației Naționale „Apele Române”, inculpatul Ofimiaș Vasile a acționat împotriva intereselor instituției la care avea calitatea de director de investiții. Înțelegând că separarea celor două activități va duce la ruperea legăturilor dintre proiectanți și constructori și astfel îngreunează posibilitățile de a încărca costurile lucrărilor, implicit de a obține banii necesari, pentru a plăti mita destinată diverșilor oficiali, inculpatul Ofimiaș Vasile i-a instigat și susținut pe inculpații Ciocan Ioan și Popa Eugen-Laurean în demersurile lor menite a-l determina pe (.....) să renunțe la schimbările preconizate.

Într-o primă fază, inculpatul Ciocan Ioan l-a informat pe inculpatul Popa Eugen-Laurean despre măsura dispusă de (.....) , precum și despre faptul că inculpatul Ofimiaș Vasile i-a cerut să ia legătura cu (.....) pentru a împiedica punerea ei în executare, (.....).

(.....)

În urma demersurilor efectuate de inculpatul Popa Eugen-Laurean, pe lângă inculpatul Ofimiaș Vasile, în data de 23.09.2010, Administrația Bazinală de Apă Olt (structură din subordinea Administrației Naționale „Apele Române”) a atribuit societății comerciale S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș contractul de execuție lucrări la obiectivul „supraînălțare mal stâng pe râul Olt, între localitățile Tușnad Sat – Sâncrăieni, jud. Harghita”.

(.....)

Astfel, din probele administrate în cauză, a rezultat faptul că, în baza unei înțelegeri prealabile, în prima parte a anului 2010, inculpatul Ofimiaș Vasile a primit de la inculpatul Popa Eugen-Laurean contravaloarea unui autoturism marca Volvo XC60, furnizat de societatea comercială (.....).

(.....)

Autoturismul Volvo nr. (.....) reprezintă doar o mică parte din foloasele necuvenite pe care inculpatul Ofimiaș Vasile le-a primit de-a lungul timpului, cea mai mare parte a acestora fiind încasată prin intermediul unui mecanism sofisticat (pe care inculpatul Ofimiaș Vasile l-a conceput și apoi l-a pus în practică prin intermediul inculpaților Ciocan Ioan și Ciocan Maria-Angela), care a avut mai multe funcții sau roluri. În primul rând, mecanismul respectiv a avut rolul de a disimula transferul de fonduri financiare de la reprezentantul societății comerciale S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș – executantul lucrărilor – către inculpatul Ofimiaș Vasile – reprezentantul beneficiarului Administrația Națională „Apele Române”. Totodată, mecanismul respectiv a permis

disimularea adevăratei naturi a provenienței sumelor de bani transferate și a împiedicat stabilirea existenței unei legături financiare directe între inculpatul Popa Eugen Laurean și directorul de investiții al beneficiarului Administrația Națională ”Apele Române”. Pe de altă parte, mecanismul respectiv i-a permis inculpatului Ofimiaș Vasile să păstreze în siguranță foloasele necuvenite acumulate și să țină o evidență exactă, atât a încasărilor (inclusiv pe surse de proveniență), cât și a cheltuielilor efectuate. Nu în ultimul rând, mecanismul conceput de inculpatul Ofimiaș Vasile le-a fost util și mituitorilor, care au putut să-și recupereze de la Administrația Națională „Apele Române” sumele de bani pe care le-au plătit, cu titlu de mită, prin includerea acestora în situațiile de lucrări și înregistrarea acestora în contabilitate, sub forma unor cheltuieli.

Mecanismul de disimulare, ale cărui funcții au fost descrise mai sus, a constat în înființarea unei firme paravan și înscenarea/simularea unor relații comerciale între aceasta, pe de o parte, și societatea comercială S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș (ulterior și societatea comercială S.C.(.....) S.A. Arad), pe de altă parte. Apoi, inculpatul Ofimiaș Vasile a încasat mita de la inculpatul Popa Eugen Laurean, directorul general al societății comerciale S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș (sub forma plății unor servicii care ar fi fost prestate de firma paravan), a păstrat-o într-un cont bancar deschis pe numele acesteia și a folosit-o pentru achiziționarea de bunuri.

Astfel, la data de 26.05.2009, inculpatul Ciocan Maria Angela a înființat inculpatul – societatea paravan S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare, cu sediul în (.....) jud. Satu Mare, având ca obiect principal de activitate construcțiile hidrotehnice.

(.....)

De asemenea, pentru a întreține aparența de legalitate, în data de 01.09.2009, în numele inculpatului – societatea paravan S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare, au fost încheiate 4 (patru) contracte individuale de muncă, respectiv: contractul individual de muncă al inculpatului Ciocan Maria Angela, în calitate de administrator (pentru două ore/zi – zece ore/săptămână); contractul individual de muncă al numitei (.....) , în calitate de contabil (pentru o oră/zi – cinci ore/săptămână); contractul individual de muncă al numitului (.....), în calitate de inginer (pentru două ore/zi – zece ore/săptămână) și contractul individual de muncă al inculpatului Fedorca Gheorghe, în calitate de șofer (cu normă întreagă). Totodată, în cursul anului 2010, în numele inculpatului – societatea paravan S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare, s-a procedat la încheierea altor două contracte individuale de muncă, respectiv:

contractul individual de muncă al martorului (.....), în calitate de muncitor necalificat, cu normă întreagă (la data de 01.06.2010) și contractul individual de muncă al martorului (.....) , în calitate de șofer, cu normă întreagă (la data de 10.09.2010).

Anterior finalizării acestor formalități, s-a trecut la întocmirea de acte justificative pentru încasarea efectivă a foloaselor necuvenite de la reprezentanții societăților comerciale S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș și S.C.(.....) S.A. Arad. Debutul acestor operațiuni a avut loc la data de 28.08.2009, când inculpatul Ciocan Maria Angela a emis, în numele inculpatului – societatea paravan S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare, factura fiscală seria (.....), în valoare totală de 330.000 lei.

Deși inculpatul Ciocan Maria Angela a deținut calitățile de asociat unic și administrator al inculpatului – societatea paravan S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare, inculpatul Ciocan Ioan s-a implicat în activitatea curentă a societății paravan, acționând sub controlul și coordonarea inculpatului Ofimiaș Vasile, acesta fiind proprietarul real al societății paravan și beneficiarul final al veniturilor realizate de aceasta, venituri care, în realitate, reprezentau sume de bani și alte foloase necuvenite primite de la reprezentanții societăților comerciale S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș și S.C. (.....) S.A. Arad, cu titlu de mită.

Pentru a-și putea îndeplini scopul înființării, inculpatul Ofimiaș Vasile și inculpații Ciocan Ioan și Ciocan Maria Angela au stabilit ca inculpatul – societatea paravan S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare să aibă ca obiect principal de activitate construcțiile hidrotehnice.

Astfel, s-a facilitat încheierea unor contracte de execuție de lucrări între inculpatul – societatea paravan S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare și societatea comercială S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș (ulterior și societatea comercială S.C.(.....) S.A. Arad), societăți care aveau în derulare diverse contracte cu Administrația Națională „Apele Române”, în domeniul construcțiilor hidrotehnice.

În baza acestor contracte de prestări servicii sau execuție de lucrări, s-a procedat la întocmirea de acte justificative pentru încasarea efectivă a foloaselor necuvenite de la reprezentanții societăților comerciale S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș și S.C.(.....) S.A. Arad.

Circuitul conceput și pus în practică de inculpatul Ofimiaș Vasile și de inculpații Ciocan Ioan și Ciocan Maria Angela, pentru încasarea de către inculpatul Ofimiaș Vasile a foloaselor necuvenite, le-a fost de folos atât reprezentanților societăților comerciale S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș și

S.C.(.....) S.A. Arad, respectiv inculpații Popa Eugen Laurea și (.....), cât și inculpatului Ofimiaș Vasile și oamenilor săi de paie, respectiv inculpații Ciocan Ioan și Ciocan Maria Angela.

Astfel, mituitorii nu au fost obligați să retragă din firme sume mari de bani, în numerar, aspect care ar fi atras atenția organelor de control și ar fi generat obligații fiscale importante. De asemenea, mituitorii au putut să justifice, din punct de vedere contabil, plata unor sume mari de bani, prin efectuarea de plăți către un prestator oarecare. Ulterior mituitorii și-au recuperat sumele de bani remise ca mită, prin includerea acestora în cheltuielile aferente lucrărilor contractate, cheltuieli care au fost facturate apoi către administrațiile bazinale de apă.

În ceea ce-l privește pe inculpatul Ofimiaș Vasile, prin utilizarea inculpatului – societatea paravan S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare, acesta a reușit să încaseze foloasele necuvenite de la mituitori, fără a exista o legătură formală directă între mituit și mituitori.

(.....)

După finalizarea demersurilor de înființare a inculpatului – societatea comercială S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare, s-a procedat la încheierea unor contracte de prestări servicii cu societatea comercială S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș, deși, cel puțin la începutul existenței sale, inculpatul – societatea comercială S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare nu a avut nici utilaje și nici personalul necesar pentru a putea desfășura vreo activitate.

(.....)

Remiterea efectivă a foloaselor necuvenite către inculpatul Ofimiaș Vasile a avut loc sub masca plății de către societatea comercială S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș a contravalorii facturilor emise în numele inculpatului – societatea comercială S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare. Astfel, în data de 28.12.2009, contul inculpatului – societatea comercială S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare (deschis la Banca (.....) S.A.) a fost alimentat cu suma de 588.514,50 lei, transferată din contul societății comerciale S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș, pentru plata facturii nr. 2/20.11.2009, iar la data de 02.03.2010, contul a fost alimentat cu suma de 1.177.029 lei, virată din contul societății comerciale S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș, pentru plata facturilor nr. 3/2009 și nr. 4/2009.

În total, până în luna martie 2010, cu ajutorul inculpaților Ciocan Ioan, Ciocan Maria Angela și societatea comercială S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare, inculpatul Ofimiaș Vasile a primit de la inculpatul Popa Eugen Laurean foloase necuvenite în cuantum de 2.095.543,50 lei, iar pentru disimularea

adevăratei naturi a provenienței sumelor de bani, în numele inculpatului – societatea comercială S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare s-au emis către societatea comercială S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș un nr. de patru facturi fictive de prestări servicii.

În realizarea aceleiași rezoluții infraționale și în baza înțelegerii prealabile, inculpatul Ofimiaș Vasile a continuat și în anii următori să primească foloase necuvenite de la inculpatul Popa Eugen Laurean, sub masca unor facturi emise de inculpatul – societatea comercială S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare către societatea comercială S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș.

(.....)

B. De asemenea, inculpatul Ofimiaș Vasile a profitat de statutul conferit de funcția de director de investiții în cadrul Administrației Naționale „Apele Române” pentru realizarea unor interese personale, constând în obținerea de foloase necuvenite de la reprezentantul societății comerciale S.C. (.....) S.C. Arad, o altă societate comercială aflată în raporturi contractuale cu Administrația Națională ”Apele Române”.

Societatea comercială S.C. (.....) S.A. Arad este deținută în proporții egale de inculpatul (.....) (împreună cu soția lui) și de numitul (.....) (împreună cu soția lui). Deși inculpatul (.....) și numitul (.....) dețin amândoi calitatea de administrator, cel care s-a ocupat mai mult de componenta de lucrări hidrotehnice este inculpatul (.....).

Începând din anul 2000, societatea comercială S.C. (.....) S.A. Arad a derulat mai multe contracte de execuție lucrări în relația cu Administrația Națională „Apele Române”, prin administrațiile bazinale de apă din subordine, contracte având ca obiect execuția unor lucrări de ”refacere dig mal drept râul Crișul Alb în zona Țipari, jud. Arad” (beneficiar Administrația Bazinală de Apă Crișuri Oradea); „construcție sediu Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad” (beneficiar Administrația Bazinală de Apă Mureș Tîrgu Mureș); „punerea în siguranță a barajului Copșa Mică de pe râul Târnava Mare” (beneficiar Administrația Bazinală de Apă Mureș Tîrgu Mureș); „amenajare valea Călata, jud. Bihor” (beneficiar Administrația Bazinală de Apă Crișuri Oradea); „amenajare valea Borumblaca, jud. Bihor” (beneficiar Administrația Bazinală de Apă Crișuri Oradea); „amenajare și reprofilare râu Bârzava în mun. Reșița” (beneficiar Administrația Bazinală de Apă Banat Timișoara); „amenajare valea Băița, jud. Maramureș (beneficiar Administrația

Bazinală de Apă Someș-Tisa Cluj-Napoca); „amenajare valea Tur, jud. Satu Mare” (beneficiar Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa Cluj Napoca) ș.a.

Cea mai importantă lucrare pe care societatea comercială S.C. (.....) S.A. Arad a executat-o în beneficiul Administrației Naționale ”Apele Române” este contractul de execuție a lucrărilor de ”consolidare și reprofilare rau Timiș pe sector Lugoj – Frontieră Serbia”. Necesitatea lucrării a fost determinată de distrugerile provocate de inundațiile de mare amploare care au avut loc pe cursul râului Timiș, în cursul anului 2005, investiția făcând obiectul unor angajamente internaționale pe care România și le-a luat în relația cu Serbia (pe teritoriul căreia Timișul curge, de la frontiera cu țara noastră, până la vărsarea în Dunăre), pentru prevenirea producerii unor evenimente similare.

Licitația pentru atribuirea contractului a fost organizată în anul 2007, iar lucrarea a fost câștigată de societatea comercială S.C. (.....) S.A. Arad, în asocierie cu societatea comercială S.C. (.....) S.A. Oradea (liderul asocierii fiind societatea comercială S.C. (.....) S.A. Oradea). Potrivit contractului de lucrări nr. 05/14.02.2008, valoarea investiției a fost de 153.446.476,96 lei, fără taxă pe valoare adăugată. Ulterior încheierii contractului, acordul de asocierie a fost modificat, societatea comercială S.C. (.....) S.A. Oradea cedând execuția cotei sale din lucrare societății comerciale S.C. (.....) S.A. Arad, care a devenit astfel executant unic.

În vara anului 2009, a fost finalizată proiectarea pentru toate lucrările de executat pe râul Timiș, valoarea lucrărilor suplimentare fiind de 146.954.958 lei, din care valoarea lucrărilor de construcții-montaj a fost de 133.909.360 lei, fapt care a necesitat reactualizarea studiului de fezabilitate al investiției. În conformitate cu prevederile Legii privind finanțele publice, dată fiind valoarea lucrărilor suplimentare, studiul de fezabilitate reactualizat a trebuit avizat de consiliul tehnico-economic din cadrul beneficiarului Administrația Națională ”Apele Române”, de consiliul tehnico-economic din cadrul Ministerului Mediului, precum și de consiliul interministerial pentru a se putea asigura finanțarea lor.

Reactualizarea studiului de fezabilitate pentru investiția de pe râul Timiș a fost avizată de consiliul tehnico-economic din cadrul Administrației Naționale „Apele Române” la data de 24.09.2009, sub nr. 35/2009, documentul fiind semnat, printre alții, de inculpatul Ofimiaș Vasile, în calitate de vicepreședinte C.T.E. Următorul pas a avut loc la data de 05.11.2009, când investiția a fost avizată (sub nr. 6/2009) de consiliul tehnico-economic din

cadrul Ministerului Mediului, ședința desfășurându-se cu participarea inculpatului Ofimiaș Vasile, în calitate de invitat. Ultima etapă s-a consumat la data de 03.12.2009, dată la care Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe a avizat suplimentarea valorii investiției de pe râul Timiș, sub nr. 156/2009.

După parcurgerea pașilor susmenționați a urmat contractarea lucrărilor suplimentare și, deși valoarea acestora era foarte mare (depășind 50% din valoarea inițială a contractului), nu a fost parcursă nicio procedură de achiziție, acestea fiind încredințate direct asocierii dintre societățile comerciale S.C. (.....) S.A. Oradea și S.C. (.....) S.A. Arad, printr-un act adițional la contractul nr. 5/2008. Actul adițional nu are nicio mențiune privind data întocmirii lui și nici nu este înregistrat separat, astfel că nu se cunoaște data exactă a întocmirii acestuia, dar având în vedere că în conținutul său se face referire la nota justificativă nr. 16/24.02.2010, se poate aprecia că înscrisul a fost întocmit ulterior acestei date. Apoi, până la 21.06.2010, când a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 508/2010, au fost făcute demersurile necesare pentru finanțarea investiției de pe râul Timiș din Fondul pentru Mediu. În acest sens, inculpatul Ofimiaș Vasile a avizat propunerea de finanțare din Fondul pentru Mediu a obiectivului de investiții „consolidare și reprofilare râul Timiș pe sectorul Lugoj – Frontieră Serbia, jud. Timiș”, prin care s-a propus finanțarea obiectivului de investiții susmenționat cu suma de 130.000.000 lei, finanțare care ulterior a fost aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 508/2010.

La începutul anului 2010, în contextul formalităților descrise mai sus, inculpatul Ofimiaș Vasile l-a abordat pe inculpatul (.....) și i-a solicitat să-i plătească suma de 1 milion euro, atât pentru ca societatea comercială S.C. (.....) S.A. Arad să obțină execuția lucrărilor suplimentare de pe râul Timiș, cât și pentru a face demersurile necesare în vederea asigurării finanțării investiției. Având în vedere importanța și valoarea lucrării, inculpatul (.....) a acceptat cererea inculpatului Ofimiaș Vasile. Cu ocazia aceleiași discuții, care s-a desfășurat în biroul inculpatului Ofimiaș Vasile din sediul central al Administrației Naționale ”Apele Române” București, fără ca de față să mai fi fost prezentă vreo altă persoană, inculpatul Ofimiaș Vasile i-a comunicat inculpatului (.....) că remiterea sumelor de bani, cu titlu de mită, se va realiza prin intermediul plăților care urmează a fi efectuate către firma unui așa zis nepot de-al inculpatului Ofimiaș Vasile, identificat ulterior ca fiind una și aceeași persoană cu inculpatul Fedorca Gheorghe.

Având în vedere că pretinderea mitei a avut loc în cadrul unei discuții directe fără participarea vreunei alte persoane existența și conținutul acesteia nu au putut fi probate. În schimb, probele care au fost administrate în cauză, în cursul urmăririi penale, confirmă faptul că inculpatul (.....) a apelat în mod frecvent la sprijinul inculpatului Ofimiaș Vasile, pentru ca acesta, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, să supravegheze, urgenteze și avizeze întocmirea documentațiilor necesare fundamentării proiectului unei hotărâri de guvern, prin care să se aprobe alocarea sumelor de bani necesare finanțării lucrărilor de consolidare și reprofilare a râului Timiș în anul 2010 și să-l informeze despre nivelul alocărilor financiare și stadiul în care se află acestea, precum și faptul că inculpatul (.....) i-a remis inculpatului Ofimiaș Vasile diverse foloase necuvenite, în scopul susmenționat.

(.....)

Deși inițial acceptase să-i remită inculpatului Ofimiaș Vasile suma de un milion de euro, în legătură cu atribuțiile de serviciu ale acestuia, ulterior inculpatul (.....) a căutat diverse modalități pentru a obține reducerea cuantumului sumei de bani susmenționate. Astfel, în perioada martie 2010 – mai 2010, cu ocazia unei alte întâlniri cu inculpatul Ofimiaș Vasile, inculpatul (.....) i-a relatat despre scoaterea la vânzare a unei parcele de teren de peste 8.000 mp, situată în zona turistică platoul Padiș, jud. Bihor, oferindu-se să-l cumpere pentru inculpatul Ofimiaș Vasile.

Inculpatul Ofimiaș Vasile a acceptat propunerea inculpatului (.....), solicitând însă ca tranzacția să fie realizată prin interpunerea unui ”nepot”, identificat în cursul urmăririi penale ca fiind inculpatul Fedorca Gheorghe, angajat ca șofer la inculpatul – societatea comercială S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare.

Terenul a cărui achiziționare s-a oferit să o plătească inculpatul (.....) are suprafața de 8.800 mp și este identificat cu numărul cadastral (.....), iar anterior tranzacției din data de 18.05.2010 a fost întabulat (în cartea funciară (.....)) ca proprietate a societății comerciale S.C. (.....) S.R.L. (.....), administrată de martorul (.....).

(.....)

Plata sumei de 82.000 lei a fost realizată de inculpatul Fedorca Gheorghe, folosind sumele de bani care i-au fost puse la dispoziție de inculpatul (.....), în dimineața zilei de 18.05.2010, într-un local din Beiuș.

Faptul că inculpatul Ofimiaș Vasile este cumpărătorul real al terenului din Padiș, iar inculpatul Fedorca Gheorghe nu este decât interpusul său este confirmat de probele administrate în cauză.

(.....)

Conform declarației inculpatului (.....), în toamna anului 2010, după primirea terenului din zona platoului Padiș, inculpatul Ofimiaș Vasile și-a mai redus pretențiile financiare, urmând ca restul sumelor de bani să fie remise inculpatului Ofimiaș Vasile, prin intermediul unui contract fără acoperire faptică, încheiat între societatea comercială S.C. (.....) S.A. Arad și inculpatul – societatea comercială S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare.

Se impune precizarea că, în toamna anului 2010, misiunea tehnică a Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei și-a dat acceptul, pentru utilizarea sumei de 670.728 euro (economisită în cadrul altor proiecte) la executarea unor lucrări suplimentare la investiția de pe râul Timiș. La cursul valutar din data de 18.11.2010, suma de 670.728 euro a reprezentat echivalentul sumei de 2.881.447,488 lei (calculată la cursul de schimb leu-euro de 4,296 lei/1 euro).

(.....)

În contextul susmenționat, inculpatul Fedorca Gheorghe (acționând în numele inculpatului Ofimiaș Vasile) s-a prezentat la sediul societății comerciale S.C. (.....) S.A. Arad cu un contract de prestări servicii, gata semnat, întocmit în numele inculpatului – societatea comercială S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare, contract înregistrat sub nr. 2935/18.11.2010.

Potrivit contractului nr. 2935/18.11.2010, inculpatul – societatea comercială S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare (reprezentată de inculpatul Ciocan Maria-Angela) s-a angajat, față de societatea comercială S.C. (.....) S.A. Arad, să presteze servicii la obiectivul de investiții ”consolidare și reprofilare rau Timis pe sectorul Lugoj – Frontieră Serbia”, constând în ”lucrări de defrisare, teresamente pentru suprainaltari diguri, procurarea și montarea geocompozit”, în valoare totală de 3.200.000 lei inclusiv taxă pe valoare adăugată.

În primăvara anului 2011, contractul nr. 2935/18.11.2010 a fost completat și precizat prin contractul nr. 24/A/08.03.2011, conform căruia inculpatul – societatea comercială S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare urma să execute lucrări de ”reprofilare mal, execuție dig” la un tarif de 2,7 euro/mc/ml, fără taxa pe valoare adăugată.

Inculpatul – societatea comercială S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare nu avea însă nici utilaje și nici personal pentru executarea lucrărilor și nici nu a existat vreodată intenția de a executa lucrările contractate, rolul contractului fiind doar acela de a crea aparența unor relații comerciale, care să justifice efectuarea plăților care maschează remiterea mitei.

(.....)

În concluzie, în baza unei înțelegeri prealabile, în perioada 18.05.2010 – 17.10.2011, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de director al Departamentului Dezvoltare, Investiții și Achiziții din cadrul Administrației Naționale „Apele Române”, în mod repetat, a primit de la inculpatul (.....) – administrator al societății comerciale S.C. (.....) S.A. Arad – un teren în suprafață de 8.800 mp. situat în localitatea Budureasa, jud. Bihor, în valoare de 82.000 lei, precum și suma de 2.361.314,52 lei, cu ajutorul inculpaților Ciocan Ioan, Ciocan Maria Angela, Fedorca Gheorghe și societății paravan S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare, pentru ca, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, să supravegheze, urgenteze și avizeze întocmirea documentațiilor necesare fundamentării proiectului unei hotărâri de guvern, prin care să se aprobe alocarea sumelor de bani necesare finanțării lucrărilor de consolidare și reprofilare a râului Timiș în anul 2010 și să-l informeze pe reprezentantul societății comerciale S.C. (.....) S.A. Arad despre nivelul alocărilor financiare și stadiul în care se află acestea.

Primirea de către inculpatul Ofimiaș Vasile a sumei totale de 2.361.314,52 lei, cu titlu de mită, s-a realizat atât cu ajutorul inculpatului Ciocan Ioan, care a pus la dispoziția inculpatului Ofimiaș Vasile societatea paravan S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare, documentele și conturile bancare ale acesteia și a dispus întocmirea documentelor necesare justificării sumelor de bani intrate în conturile societății paravan susmenționate, al inculpatului Ciocan Maria Angela, care a pus la dispoziția inculpatului Ofimiaș Vasile societatea paravan S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare și documentele și conturile bancare ale acesteia și cu ajutorul inculpatului – societatea paravan S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare, care a pus la dispoziția inculpatului Ofimiaș Vasile documentele și conturile bancare și a dispus întocmirea documentelor necesare justificării sumelor de bani intrate în conturile acesteia, cât și cu ajutorul inculpatului Fedorca Gheorghe, care a participat la întocmirea actelor justificative aferente încasării sumei de bani susmenționate.

Pentru justificarea formală a sumei de bani plătite de societatea comercială S.C. (.....) S.A. Arad către inculpatul – societatea paravan S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare, în perioada 20.05.2011 – 26.09.2011, în numele inculpatului – societății paravan S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare, au fost emise un nr. de 3 (trei) facturi fiscale, respectiv: factura fiscală nr. 0000010/20.05.2011, în valoare de 1.241.314,52 lei; factura fiscală nr. 12/06.07.2011, în valoare de 620.000 lei și factura fiscală

nr. 14/26.09.2011, în valoare de 630.000 lei, a căror contravaloare a fost încasată în perioada 23.05.2011 – 17.10.2011.

Modalitățile utilizate de inculpatul Ofimiaș Vasile pentru a primi mita denotă experiența infracțională a acestuia, precum și un mod de operare sofisticat și elaborat, de natură a-i asigura atât obținerea și folosința bunurilor, cât și minimizarea posibilităților de identificare a faptelor săvârșite și de tragere la răspundere penală. Astfel, șansele de a dovedi că un funcționar din București a primit mită de la un om de afaceri din Arad, constând în plata prețului de cumpărare a unui teren localizat Bihor, pe care l-a dobândit printr-un interpus din Negrești Oaș, sunt aproape nule și doar întâmplarea a făcut ca faptele să ajungă în atenția organelor de urmărire penală.

(.....)

C. Probatoriul administrat în cauză a demonstrat faptul că, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în perioada 28.08.2009 – 17.10.2011, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism de simulare a unor operațiuni comerciale între inculpatul – societatea paravan S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare și societățile comerciale S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș și S.C. (.....) S.A. Arad, prin emiterea unui nr. de 12 facturi fiscale fictive și prin dispunerea încasării în contul bancar al societății paravan S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare a sumelor de bani aferente facturilor fictive, inculpații Ofimiaș Vasile, Ciocan Ioan, Ciocan Maria Angela și societatea comercială S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare au disimulat adevărata natură a provenienței sumei de 8.812.202,56 lei, pe care inculpatul Ofimiaș Vasile a primit-o de la inculpații Popa Eugen Laurean și (.....), cu titlu de mită, pentru a-și exercita atribuțiile de serviciu în favoarea societăților comerciale S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș și S.C. (.....) S.A. Arad.

Ulterior încasării sumelor de bani în contul bancar al inculpatului – societatea comercială S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare, în perioada 06.06.2011 – 19.12.2014, inculpații Ofimiaș Vasile, Ciocan Ioan, Ciocan Maria Angela și societatea paravan S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare au dispus utilizarea sumei totale de 4.153.996,90 lei și 62.000 euro, cunoscând că aceasta provine din săvârșirea unor infracțiuni, pentru achiziționarea de case, terenuri, autovehicule și alte bunuri, în scopul ascunderii originii ilicite a sumelor de bani.

În data de 11.07.2011 (în ziua efectuării percheziției la sediul societății comerciale S.C. (.....) Com S.R.L. Negrești Oaș, ocazie cu care a fost identificată și ridicată și contabilitatea inculpatului – societatea comercailă S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare), în contul curent al inculpatului S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare se afla suma de 1.182.068 lei. La aceeași dată, în numele inculpatului – societatea comercială S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare erau constituite două depozite la termen în care se afla suma totală de 2.000.000 lei, primul depozit (în valoare de 1.000.000 lei) fiind constituit în data de 07.07.2011, iar cel de-al doilea depozit (în valoare de 1.000.000 lei), în data de 08.07.2011. În total, în data de 11.07.2011, disponibilitățile bănești existente în conturile inculpatului – societatea comercială S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare exista suma totală de 3.182.068 lei.

Până la momentul începerii cercetărilor în dosarul penal nr. (.....), inculpații Ofimiaș Vasile, Ciocan Ioan, Ciocan Maria Angela și societatea comercailă S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare au utilizat o parte din sumele de bani, care au fost încasate de inculpatul Ofimiaș Vasile, cu titlu de mită, de la inculpații Popa Eugen Laurean și (.....), pentru a achiziționa o casă în municipiul Sibiu, sub acoperirea inculpatului – societatea comercială S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare.

Astfel, la începutul anului 2011, inculpatul Ofimiaș Vasile i-a cerut martorului (.....) să-i găsească o casă de vânzare în municipiul Sibiu. Ca urmare a acestei cereri, martorul (.....) l-a pus în legătură pe inculpatul Ofimiaș Vasile cu martorul (.....), care avea de vânzare casa situată în Sibiu, (.....) jud. Sibiu. Inculpatul Ofimiaș Vasile a vizitat imobilul scos la vânzare și i-a relatat martorului (.....) că dorește să cumpere casa, pentru tatăl său, care locuiește în București, însă vrea să se retragă în zonă, fiind originar din comuna (.....), jud. Sibiu. Ulterior, inculpatul Ofimiaș Vasile a vizitat imobilul a doua oară, fiind însoțit de două femei și o fetiță de circa 10 ani.

În urma vizitelor și a discuțiilor care au avut loc, inculpatul Ofimiaș Vasile a decis să cumpere casa și a negociat, cu martorul (.....), prețul de vânzare-cumpărare, care a fost convenit la suma de 140.000 euro.

Deși a negociat cumpărarea casei în nume personal, la finalul lunii mai 2011, inculpatul Ofimiaș Vasile i-a cerut inculpatului Ciocan Maria-Angela să încheie contractul de vânzare-cumpărare, pe numele inculpatului – societatea comercială S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare și, implicit, să plătească prețul de achiziție din foloasele necuvenite acumulate în contul inculpatului S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare. Ca urmare a cererii inculpatului Ofimiaș Vasile, inculpatul Ciocan Maria-Angela s-a deplasat la

Sibiu, în data de 06.06.2011, ocazie cu care s-a perfectat transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului din Sibiu, (.....), jud. Sibiu, prin întocmirea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. (.....)/06.06.2011, la biroul notarului public (.....) din municipiul Sibiu.

Prețul de vânzare a imobilului (respectiv suma de 578.172 lei, reprezentând echivalentul a 140.000 euro) a fost achitat de inculpatul Ciocan Maria-Angela, la data autentificării contractului, banii fiind virăți, în aceeași zi, din contul bancar al inculpatului – societatea comercaică S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare, în contul bancar al vânzătorului (.....), aspect ce rezultă din ordinul de plată și din extrasul de cont al inculpatului – societatea comercaică S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare, (.....).

Ulterior datei de 06.06.2011, contul bancar deschis în numele inculpatului – societatea comercaică S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare a fost alimentat astfel: la data de 16.06.2011, cu suma de 550.001 lei, provenind de la societatea comercaică S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș; la data de 11.07.2011, cu suma de 620.000 lei, provenind de la societatea comercaică S.C. (.....) S.A. Arad; la data de 12.07.2011, cu suma de 500.000 lei, provenind de la societatea comercaică S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș; la data de 13.10.2011, cu suma de 820.000 lei, provenind de la societatea comercaică S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș; la data de 17.10.2011, cu suma de 400.000 lei, provenind de la societatea comercaică S.C. (.....) S.A. Arad, respectiv la data de 17.10.2011, cu suma de 100.000 lei, provenind de la societatea comercaică S.C. (.....) S.A. Arad. În total, contul deschis în numele inculpatului – societatea comercaică S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare a mai fost alimentat cu suma de 2.990.000 lei (din care 1.870.00 lei, provine de la societatea comercaică S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș, iar diferența de 1.120.000 lei provine de la societatea comercaică S.C. (.....) S.A. Arad), reprezentând foloase necuvenite încasate de inculpatul Ofimiaș Vasile de la inculpații Popa Eugen Laurean și (.....).

O parte din sumele de bani, cu care a fost alimentat contul deschis în numele inculpatului – societatea comercaică S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare, a fost utilizată pentru a face diverse plăți, dintre care unele (cum sunt, de exemplu, cele către societatea fantomă S.C. (.....) S.R.L.) s-au dovedit a fi complet nejustificate, iar banii respectivi au fost retrași în numerar și restituiți inițiatorilor circuitelor financiare ilicite. Diferența de bani a fost folosită pentru constituirea, în data de 18.10.2011, a unui depozit bancar, în valoare de 3.000.000 lei, a cărui valabilitate a fost prelungită în mod repetat, până în data de 20.11.2012, când valoarea acestuia a scăzut la 2.500.000 lei.

Fondurile acumulate în contul curent deschis în numele inculpatului – societatea comercială S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare, precum și cele din depozitele bancare ale societății, au fost folosite pentru achiziționarea de imobile, autovehicule și alte bunuri.

(.....)

III. Mijloace de probă:

(.....)

IV. Încadrarea juridică:

1.a. Fapta inculpatului Ofimiaș Vasile care, în baza unei înțelegeri prealabile, în perioada 28.08.2009 – 13.10.2011, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de director al Departamentului Dezvoltare, Investiții și Achiziții din cadrul Administrației Naționale „Apele Române”, în mod repetat, a primit de la inculpatul Popa Eugen Laurean – directorul general al societății comerciale S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș – suma totală de 6.450.888,04 lei, prin intermediul societății paravan S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare, precum și un autoturism marca Volvo, cu seria șasiului (...), în valoare de 43.999 euro, pentru ca, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, să susțină în cadrul comisiei tehnico-economice reactualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Acumulare pe râul Mara la Runcu”, să-l informeze pe reprezentantul societății comerciale S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș despre nivelul alocărilor financiare și stadiul în care se află acestea, precum și să sprijine societatea comercială S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș în obținerea de contracte de execuție lucrări, prin încredințare directă, în contextul eforturilor de înlăturare a efectelor inundațiilor din anul 2010, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (zece acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 289 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009), faptă pentru care se va dispune trimiterea în judecată a inculpatului.

1.b. Fapta inculpatului Ofimiaș Vasile care, în baza unei înțelegeri prealabile, în perioada 18.05.2010 – 17.10.2011, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de director al Departamentului Dezvoltare, Investiții și Achiziții din cadrul Administrației Naționale „Apele Române”, în mod repetat, a primit de la inculpatul (...) – administrator al societății comerciale S.C.(.....) S.A. Arad – un teren în suprafață de 8.800 mp. situat în

localitatea (...), jud. Bihor, în valoare de 82.000 lei, precum și suma de 2.361.314,52 lei, prin intermediul societății paravan S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare, pentru ca, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, să supravegheze, urgente și avizeze întocmirea documentațiilor necesare fundamentării proiectului unei hotărâri de guvern, prin care să se aprobe alocarea sumelor de bani necesare finanțării lucrărilor de consolidare și reprofilare a râului Timiș în anul 2010 și să-l informeze pe reprezentantul societății comerciale S.C.(.....) S.A. Arad despre nivelul alocărilor financiare și stadiul în care se află acestea, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (patru acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 289 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009), faptă pentru care se va dispune trimiterea în judecată a inculpatului.

1.c. Fapta inculpatului Ofimiaș Vasile care, în baza aceleiași rezoluții infracționale și a unei înțelegeri prealabile, în perioada 28.08.2009 – 17.10.2011, împreună cu inculpații Ciocan Ioan, Ciocan Maria Angela și societatea comercială S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism de simulare a unor operațiuni comerciale, prin emiterea unui nr. de 12 facturi fiscale fictive către societățile comerciale S.C.(.....) S.A. Arad și S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș și prin dispunerea încasării în cont a sumelor de bani aferente facturilor fictive, în mod repetat, a disimulat adevărata natură a provenienței sumei de 8.812.202,56 lei, pe care inculpatul Ofimiaș Vasile a primit-o de la inculpații Popa Eugen Laurean și (...), cu titlu de mită și, în perioada 06.06.2011 – 19.12.2014, a dispus utilizarea sumei totale de 4.153.996,90 lei și 62.000 euro, pentru achiziționarea de case, terenuri, autovehicule și alte bunuri, cunoscând că sumele de bani provin din săvârșirea unor infracțiuni, în scopul ascunderii originii lor ilicite, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor, în formă continuată (29 acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 29 alin. 1 lit. „a și b” din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), faptă pentru care se va dispune trimiterea în judecată a inculpatului.

Întrucât inculpatul Ofimiaș Vasile a săvârșit infracțiunile reținute în sarcina acestuia, mai înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre acestea, considerăm se impune aplicarea dispozițiilor referitoare la concursul real de infracțiuni, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009).

2.a. Fapta inculpatului Ciocan Ioan care, în baza unei înțelegeri prealabile, în perioada 28.08.2009 – 13.10.2011, în calitate de administrator de fapt al societății paravan S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, prin punerea la dispoziția inculpatului Ofimiaș Vasile a societății paravan S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare, a documentelor și conturilor bancare ale acesteia, prin dispunerea întocmirii documentelor necesare justificării sumelor de bani intrate în conturile societății paravan susmenționate, prin identificarea furnizorului din străinătate, lansarea comenzii, asigurarea transportului în țară a autovehiculului și îndeplinirea formalităților de înmatriculare, respectiv omologarea tehnică individuală și depunerea documentelor la serviciul de înmatriculare, cu intenție, l-a ajutat pe inculpatul Ofimiaș Vasile – directorul Departamentului Dezvoltare, Investiții și Achiziții din cadrul Administrației Naționale „Apele Române” – să primească de la inculpatul Popa Eugen Laurean (directorul general al societății comerciale S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș) suma totală de 6.450.888,04 lei și autoturismul marca Volvo, cu seria șasiului (....) , în valoare de 43.999 euro, pentru ca acesta, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, să susțină în cadrul comisiei tehnico-economice reactualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Acumulare pe râul Mara la Runcu”, să-l informeze pe reprezentantul societății comerciale S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș despre nivelul alocărilor financiare și stadiul în care se află acestea, precum și să sprijine societatea comercială S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș în obținerea de contracte de execuție lucrări, prin încredințare directă, în contextul eforturilor de înlăturare a efectelor inundațiilor din anul 2010, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la luare de mită, în formă continuată (zece acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 48 C.pen. (Legea nr. 286/2009) rap. la art. 289 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009), faptă pentru care se va dispune trimiterea în judecată a inculpatului.

2.b. Fapta inculpatului Ciocan Ioan care, în baza unei înțelegeri prealabile, în perioada 20.05.2011 – 17.10.2011, în calitate de administrator de fapt al societății paravan S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare, în mod repetat, prin punerea la dispoziția inculpatului Ofimiaș Vasile a societății paravan S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare, a documentelor și conturilor bancare ale acesteia și prin dispunerea întocmirii documentelor necesare justificării sumelor de bani intrate în conturile societății paravan

susmenționate, cu intenție, l-a ajutat pe inculpatul Ofimiaș Vasile – directorul Departamentului Dezvoltare, Investiții și Achiziții din cadrul Administrației Naționale „Apele Române” – să primească de la inculpatul (.....) (administrator al societății comerciale S.C.(.....) S.A. Arad) suma totală de 2.361.314,52 lei, pentru ca acesta, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, să supravegheze, urgenteze și avizeze întocmirea documentațiilor necesare fundamentării proiectului unei hotărâri de guvern, prin care să se aprobe alocarea sumelor de bani necesare finanțării lucrărilor de consolidare și reprofilare a râului Timiș în anul 2010 și să-l informeze pe reprezentantul societății comerciale S.C.(.....) S.A. Arad despre nivelul alocărilor financiare și stadiul în care se află acestea, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la luare de mită, în formă continuată (trei acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 48 C.pen. (Legea nr. 286/2009) rap. la art. 289 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009), faptă pentru care se va dispune trimiterea în judecată a inculpatului.

2.c. Fapta inculpatului Ciocan Ioan care, în baza aceleiași rezoluții infracționale și a unei înțelegeri prealabile, în perioada 28.08.2009 – 17.10.2011, împreună cu inculpații Ofimiaș Vasile, Ciocan Maria Angela și societatea comercială S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism de simulare a unor operațiuni comerciale, prin emiterea unui nr. de 12 facturi fiscale fictive către societățile comerciale S.C.(.....) S.A. Arad și S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș și prin dispunerea încasării în cont a sumelor de bani aferente facturilor fictive, în mod repetat, a disimulat adevărata natură a provenienței sumei de 8.812.202,56 lei, pe care inculpatul Ofimiaș Vasile a primit-o de la inculpații Popa Eugen Laurean și (...), cu titlu de mită și, în perioada 06.06.2011 – 19.12.2014, a dispus utilizarea sumei totale de 4.153.996,90 lei și 62.000 euro, pentru achiziționarea de case, terenuri, autovehicule și alte bunuri, cunoscând că sumele de bani provin din săvârșirea unor infracțiuni, în scopul ascunderii originii lor ilicite, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor, în formă continuată (29 acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 29 alin. 1 lit. „a și b” din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), faptă pentru care se va dispune trimiterea în judecată a inculpatului.

Întrucât inculpatul Ciocan Ioan a săvârșit infracțiunile reținute în sarcina acestuia, mai înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre

acestea, considerăm se impune aplicarea dispozițiilor referitoare la concursul real de infracțiuni, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009).

3.a. Fapta inculpatului Ciocan Maria Angela care, în baza unei înțelegeri prealabile, în perioada 28.08.2009 – 13.10.2011, în calitate de asociat unic și administrator al societății paravan S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, prin punerea la dispoziția inculpatului Ofimiaș Vasile a societății paravan S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare, a documentelor și conturilor bancare ale acesteia, cu intenție, l-a ajutat pe inculpatul Ofimiaș Vasile – directorul Departamentului Dezvoltare, Investiții și Achiziții din cadrul Administrației Naționale „Apele Române” – să primească de la inculpatul Popa Eugen Laurean (directorul general al societății comerciale S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș) suma totală de 6.450.888,04 lei, pentru ca acesta, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, să susțină în cadrul comisiei tehnico-economice reactualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Acumulare pe râul Mara la Runcu”, să-l informeze pe reprezentantul societății comerciale S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș despre nivelul alocărilor financiare și stadiul în care se află acestea, precum și să sprijine societatea comercială S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș în obținerea de contracte de execuție lucrări, prin încredințare directă, în contextul eforturilor de înlăturare a efectelor inundațiilor din vara anului 2010, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la luare de mită, în formă continuată (nouă acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 48 C.pen. (Legea nr. 286/2009) rap. la art. 289 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009), faptă pentru care se va dispune trimiterea în judecată a inculpatului.

3.b. Fapta inculpatului Ciocan Maria Angela care, în baza unei înțelegeri prealabile, în perioada 20.05.2011 – 17.10.2011, în calitate de asociat unic și administrator al societății paravan S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare, în mod repetat, prin punerea la dispoziția inculpatului Ofimiaș Vasile a societății paravan S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare, a documentelor și conturilor bancare ale acesteia, cu intenție, l-a ajutat pe inculpatul Ofimiaș Vasile – directorul Departamentului Dezvoltare, Investiții și Achiziții din cadrul Administrației Naționale „Apele Române” – să primească de la inculpatul (...) (administrator al societății comerciale S.C.(.....) S.A. Arad) suma de 2.361.314,52 lei, pentru ca acesta, în exercițiul

atribuțiilor de serviciu, să supravegheze, urgenteze și avizeze întocmirea documentațiilor necesare fundamentării proiectului unei hotărâri de guvern, prin care să se aprobe alocarea sumelor de bani necesare finanțării lucrărilor de consolidare și reprofilare a râului Timiș în anul 2010 și să-l informeze pe reprezentantul societății comerciale S.C.(.....) S.A. Arad despre nivelul alocărilor financiare și stadiul în care se află acestea, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la luare de mită, în formă continuată (trei acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 48 C.pen. (Legea nr. 286/2009) rap. la art. 289 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009), faptă pentru care se va dispune trimiterea în judecată a inculpatului.

3.c. Fapta inculpatului Ciocan Maria Angela care, în baza aceleiași rezoluții infracționale și a unei înțelegeri prealabile, în perioada 28.08.2009 – 17.10.2011, împreună cu inculpații Ofimiaș Vasile, Ciocan Ioan și societatea comercială S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism de simulare a unor operațiuni comerciale, prin emiterea unui nr. de 12 facturi fiscale fictive către societățile comerciale S.C.(.....) S.A. Arad și S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș și prin dispunerea încasării în cont a sumelor de bani aferente facturilor fictive, în mod repetat, a disimulat adevărata natură a provenienței sumei de 8.812.202,56 lei, pe care inculpatul Ofimiaș Vasile a primit-o de la inculpații Popa Eugen Laurean și (...), cu titlu de mită și, în perioada 06.06.2011 – 19.12.2014, a dispus utilizarea sumei totale de 4.153.996,90 lei și 62.000 euro, pentru achiziționarea de case, terenuri, autovehicule și alte bunuri, cunoscând că sumele de bani provin din săvârșirea unor infracțiuni, în scopul ascunderii originii lor ilicite, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor, în formă continuată (29 acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 29 alin. 1 lit. „a și b” din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), faptă pentru care se va dispune trimiterea în judecată a inculpatului.

Întrucât inculpatul Ciocan Maria Angela a săvârșit infracțiunile reținute în sarcina acesteia, mai înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre acestea, considerăm se impune aplicarea dispozițiilor referitoare la concursul real de infracțiuni, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009).

4.a. Fapta inculpatului – societatea comercială S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare care, în baza aceleiași rezoluții infracționale și a unei înțelegeri prealabile, în perioada 28.08.2009 – 13.10.2011, prin intermediul inculpaților Ciocan Ioan și Ciocan Maria Angela, care au acționat în numele și în realizarea obiectului de activitate al persoanei juridice susmenționate, în mod repetat, prin punerea la dispoziția inculpatului Ofimiaș Vasile a documentelor și conturilor bancare și prin dispunerea întocmirii documentelor necesare justificării sumelor de bani intrate în conturile acesteia, cu intenție, l-a ajutat pe inculpatul Ofimiaș Vasile – directorul Departamentului Dezvoltare, Investiții și Achiziții din cadrul Administrației Naționale „Apele Române” – să primească de la inculpatul Popa Eugen Laurean (directorul general al societății comerciale S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș) suma totală de 6.450.888,04 lei, pentru ca acesta, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, să susțină în cadrul comisiei tehnico-economice reactualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Acumulare pe râul Mara la Runcu”, să-l informeze pe reprezentantul societății comerciale S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș despre nivelul alocărilor financiare și stadiul în care se află acestea, precum și să sprijine societatea comercială S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș în obținerea de contracte de execuție lucrări, prin încredințare directă, în contextul eforturilor de înlăturare a efectelor inundațiilor din anul 2010, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la luare de mită, în formă continuată (nouă acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 48 C.pen. (Legea nr. 286/2009) rap. la art. 289 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009), faptă pentru care se va dispune trimiterea în judecată a inculpatului.

4.b. Fapta inculpatului – societatea comercială S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare care, în baza aceleiași rezoluții infracționale și a unei înțelegeri prealabile, în perioada 20.05.2011 – 17.10.2011, prin intermediul inculpaților Ciocan Ioan și Ciocan Maria Angela, care au acționat în numele și în realizarea obiectului de activitate al persoanei juridice susmenționate, în mod repetat, prin punerea la dispoziția inculpatului Ofimiaș Vasile a documentelor și conturilor bancare și prin dispunerea întocmirii documentelor necesare justificării sumelor de bani intrate în conturile acesteia, cu intenție, l-a ajutat pe inculpatul Ofimiaș Vasile – directorul Departamentului Dezvoltare, Investiții și Achiziții din cadrul Administrației Naționale „Apele Române” – să primească de la inculpatul (...) (administrator al societății comerciale S.C.(.....) S.A. Arad) suma de 2.361.314,52 lei, pentru ca acesta, în exercițiul

atribuțiilor de serviciu, să supravegheze, urgenteze și avizeze întocmirea documentațiilor necesare fundamentării proiectului unei hotărâri de guvern, prin care să se aprobe alocarea sumelor de bani necesare finanțării lucrărilor de consolidare și reprofilare a râului Timiș în anul 2010 și să-l informeze pe reprezentantul societății comerciale S.C.(.....) S.A. Arad despre nivelul alocărilor financiare și stadiul în care se află acestea, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la luare de mită, în formă continuată (trei acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 48 C.pen. (Legea nr. 286/2009) rap. la art. 289 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009), faptă pentru care se va dispune trimiterea în judecată a inculpatului.

4.c. Fapta inculpatului – societatea comercială S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare care, în baza aceleiași rezoluții infracționale și a unei înțelegeri prealabile, în perioada 28.08.2009 – 17.10.2011, împreună cu inculpații Ofimiaș Vasile, Ciocan Ioan și Ciocan Maria Angela, care au acționat în numele și în realizarea obiectului de activitate al persoanei juridice susmenționate, în mod repetat, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism de simulare a unor operațiuni comerciale, prin emiterea unui nr. de 12 facturi fiscale fictive către societățile comerciale S.C.(.....) S.A. Arad și S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș și prin dispunerea încasării în cont a sumelor de bani aferente facturilor fictive, a disimulat adevărata natură a provenienței sumei de 8.812.202,56 lei, pe care inculpatul Ofimiaș Vasile a primit-o de la inculpații Popa Eugen Laurean și (...), cu titlu de mită și, în perioada 06.06.2011 – 19.12.2014, a dispus utilizarea sumei totale de 4.153.996,90 lei și 62.000 euro, pentru achiziționarea de case, terenuri, autovehicule și alte bunuri, cunoscând că sumele de bani provin din săvârșirea unor infracțiuni, în scopul ascunderii originii lor ilicite, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor, în formă continuată (29 acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 29 alin. 1 lit. „a și b” din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), faptă pentru care se va dispune trimiterea în judecată a inculpatului.

Întrucât inculpatul – societatea comercială S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare a săvârșit infracțiunile reținute în sarcina acesteia, mai înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre acestea, considerăm se impune aplicarea dispozițiilor referitoare la concursul real de infracțiuni, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009).

5. Fapta inculpatului Fedorca Gheorghe care, în baza unei înțelegeri prealabile, în perioada 18.05.2010 – 17.10.2011, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, prin acceptarea încheierii pe numele său a contractului de vânzare cumpărare, privind terenul în suprafață de 8.800 mp. situat în localitatea (.....) , jud. Bihor și prin participarea la întocmirea actelor justificative aferente încasării sumei de 2.361.314,52 lei, cu intenție, l-a ajutat pe inculpatul Ofimiaș Vasile să primească de la inculpatul (....) (administrator al societății comerciale S.C.(.....) S.A. Arad) un teren în suprafață de 8.800 mp. situat în localitatea (.....), jud. Bihor, în valoare de 82.000 lei și suma de 2.361.314,52 lei, pentru ca acesta, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, să supravegheze, urgenteze și avizeze întocmirea documentațiilor necesare fundamentării proiectului unei hotărâri de guvern, prin care să se aprobe alocarea sumelor de bani necesare finanțării lucrărilor de consolidare și reprofilare a râului Timiș în anul 2010 și să-l informeze pe reprezentantul societății comerciale S.C.(.....) S.A. Arad despre nivelul alocărilor financiare și stadiul în care se află acestea, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la luare de mită, în formă continuată (patru acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 48 C.pen. (Legea nr. 286/2009) rap. la art. 289 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009), faptă pentru care se va dispune trimiterea în judecată a inculpatului.

6. Fapta inculpatului Popa Eugen Laurean care, în baza unei înțelegeri prealabile, în perioada 28.08.2009 – 13.10.2011, în calitate de director general al societății comerciale S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, i-a remis inculpatului Ofimiaș Vasile – directorul Departamentului Dezvoltare, Investiții și Achiziții din cadrul Administrației Naționale „Apele Române” – suma totală de 6.450.888,04 lei, prin intermediul societății paravan S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare, precum și un autoturism marca Volvo, cu seria șasiului (...), în valoare de 43.999 euro, pentru ca acesta, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, să susțină în cadrul comisiei tehnico-economice reactualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Acumulare pe râul Mara la Runcu”, să-l informeze pe reprezentantul societății comerciale S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș despre nivelul alocărilor financiare și stadiul în care se află acestea, precum și să sprijine societatea comercială S.C. (.....) S.A. Tîrgu Mureș în obținerea de contracte de execuție lucrări, prin încredințare directă, în contextul eforturilor

de înlăturare a efectelor inundațiilor din anul 2010, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de dare de mită, în formă continuată (zece acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 255 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009), faptă pentru care se va dispune trimiterea în judecată a inculpatului.

(...)

V. Date privind persoana inculpaților:

(...)

VI. Date privind desfășurarea urmăririi penale:

(...)

În baza art. 327 alin. 1 lit. „b” C.pr.pen. și art. 315 alin. 1 lit. „b” C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. „c” C.pr.pen. (pentru pct. 7 din dispozitivul prezentului rechizitoriu).

DISPUN:

1. Trimiterea în judecată a inculpatului **Ofimiaș Vasile**, (...) pentru comiterea infracțiunilor de:

- **luare de mită, în formă continuată (zece acte materiale)**, faptă prev. și ped. de art. 289 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009) – faptă descrisă în capitolul II lit. A și capitolul IV pct. 1.a. din cuprinsul prezentului rechizitoriu;
- **luare de mită, în formă continuată (patru acte materiale)**, faptă prev. și ped. de art. 289 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009) – faptă descrisă în capitolul II lit. B și capitolul IV pct. 1.b. din cuprinsul prezentului rechizitoriu;
- **spălare a banilor, în formă continuată (29 acte materiale)**, faptă prev. și ped. de art. 29 alin. 1 lit. „a și b” din Legea nr. 656/2002, cu

aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009) – faptă descrisă în capitolul II și capitolul IV pct. 1.c. din cuprinsul prezentului rechizitoriu.

➤ totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009).

2. Trimiterea în judecată a inculpatului **Popa Eugen Laurean**, (...), pentru comiterea infracțiunii de:

- **dare de mită, în formă continuată (zece acte materiale)**, faptă prev. și ped. de art. 255 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009) – faptă descrisă în capitolul II lit. A și capitolul IV pct. 6 din cuprinsul prezentului rechizitoriu.

3. Trimiterea în judecată a inculpatului **Ciocan Ioan**, (...) pentru comiterea infracțiunilor de:

- **complicitate la luare de mită, în formă continuată (zece acte materiale)**, faptă prev. și ped. de art. 48 C.pen. (Legea nr. 286/2009) rap. la art. 289 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009) – faptă descrisă în capitolul II lit. A și capitolul IV pct. 2.a. din cuprinsul prezentului rechizitoriu;
- **complicitate la luare de mită, în formă continuată (trei acte materiale)**, faptă prev. și ped. de art. 48 C.pen. (Legea nr. 286/2009) rap. la art. 289 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009) – faptă descrisă în capitolul II lit. B și capitolul IV pct. 2.b. din cuprinsul prezentului rechizitoriu;
- **spălare a banilor, în formă continuată (29 acte materiale)**, faptă prev. și ped. de art. 29 alin. 1 lit. „a și b” din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009) – faptă descrisă în capitolul II și capitolul IV pct. 2.c. din cuprinsul prezentului rechizitoriu.

➤ totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009).

4. Trimiterea în judecată a inculpatului **Ciocan Maria Angela**, (....), pentru comiterea infracțiunilor de:

- **complicitate la luare de mită, în formă continuată (nouă acte materiale)**, faptă prev. și ped. de art. 48 C.pen. (Legea nr. 286/2009) rap. la art. 289 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009) – faptă descrisă în capitolul II lit. A și capitolul IV pct. 3.a. din cuprinsul prezentului rechizitoriu;
- **complicitate la luare de mită, în formă continuată (trei acte materiale)**, faptă prev. și ped. de art. 48 C.pen. (Legea nr. 286/2009) rap. la art. 289 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009) – faptă descrisă în capitolul II lit. B și capitolul IV pct. 3.b. din cuprinsul prezentului rechizitoriu;
- **spălare a banilor, în formă continuată (29 acte materiale)**, faptă prev. și ped. de art. 29 alin. 1 lit. „a și b” din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009) – faptă descrisă în capitolul II și capitolul IV pct. 3.c. din cuprinsul prezentului rechizitoriu.
 - totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009).

5. Trimiterea în judecată a inculpatului – societatea comercială **S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare**, (....), pentru comiterea infracțiunilor de:

- **complicitate la luare de mită, în formă continuată (nouă acte materiale)**, faptă prev. și ped. de art. 48 C.pen. (Legea nr. 286/2009) rap. la art. 289 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009) – faptă descrisă în capitolul II lit. A și capitolul IV pct. 4.a. din cuprinsul prezentului rechizitoriu;
- **complicitate la luare de mită, în formă continuată (trei acte materiale)**, faptă prev. și ped. de art. 48 C.pen. (Legea nr. 286/2009) rap. la art. 289 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009) – faptă descrisă în

capitolul II lit. B și capitolul IV pct. 4.b. din cuprinsul prezentului rechizitoriu;

- **spălare a banilor, în formă continuată (29 acte materiale)**, faptă prev. și ped. de art. 29 alin. 1 lit. „a și b” din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009) – faptă descrisă în capitolul II și capitolul IV pct. 4.c. din cuprinsul prezentului rechizitoriu.

➤ totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009).

6. Trimiterea în judecată a inculpatului **Fedorca Gheorghe**, (...), pentru comiterea infracțiunii de:

- **complicitate la luare de mită, în formă continuată (patru acte materiale)**, faptă prev. și ped. de art. 48 C.pen. (Legea nr. 286/2009) rap. la art. 289 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009) – faptă descrisă în capitolul II lit. B și capitolul IV pct. 5 din cuprinsul prezentului rechizitoriu.

(...)

Se stabilesc cheltuieli judiciare în cuantum de 100 lei care, în conformitate cu prevederile art. 275 alin. 3 C.pr.pen, rămân în sarcina statului.

Soluția se comunică numiților (.....).

Potrivit prevederilor art. 339 alin. 4 C.pr.pen, împotriva soluției de clasare a cauzei, se poate face plângere la procurorul ierarhic superior, în termen de 20 de zile de la comunicarea copiei actului prin care s-a dispus soluția.

8. În baza art. 329 C.pr.pen. și art. 36 alin. 1 lit. „a și c” C.pr.pen, prezentul rechizitoriu însoțit de șase copii certificate, pentru a fi comunicate inculpaților Ofimiaș Vasile, Popa Eugen Laurean, Ciocan Ioan, Ciocan Maria Angela, societatea comercială S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare și Fedorca Gheorghe și de dosarul cauzei se înaintează **Tribunalului Satu Mare**, pentru parcurgerea procedurii de cameră preliminară și judecarea cauzei în fond, urmând a fi citate următoarele persoane:

Inculpați:

Ofimiaș Vasile (....)

Popa Eugen Laurean – (....)

Ciocan Ioan – (....)

Ciocan Maria Angela (....)

Fedorca Gheorghe – (....)

S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare – (....)

Martori:

(....)

9. Se stabilesc cheltuieli judiciare în cuantum de 24.000 lei care, în conformitate cu dispozițiile art. 274 alin. 1 C.pr.pen, vor fi suportate de către inculpatul Ofimiaș Vasile (suma de 5.000 lei), inculpatul Ciocan Ioan (suma de 5.000 lei), inculpatul Ciocan Maria Angela (suma de 5.000 lei), inculpatul – societatea comercială S.C. River Shore S.R.L. Satu Mare (suma de 5.000 lei), inculpatul Fedorca Gheorghe (suma de 2.000 lei) și inculpatul Popa Eugen Laurean (suma de 2.000 lei).

Procuror șef serviciu,

(....)