

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA NR. 320

privind constituirea Consiliului Județean Constanța și a Județului Constanța ca părți civile în dosarul penal nr. 2596/118/2015 al Tribunalului Constanța

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința din 18.12. 2015;

Văzând:

- Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean, Nicolae Cristinel Dragomir;
- Raportul Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică;
- Adresa apărătorului convențional al Consiliului Județean Constanța în dosarul nr. 2596/118/2015 înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 29970/17.12.2015;
- Rechizitoriul întocmit de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța în dosar nr. 200/P/2014;
- Raportul Comisiei de specialitate administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice și protecție socială;

Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală și ale art. 21 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) și art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă constituirea Consiliului Județean Constanța și a Județului Constanța ca părți civile în dosarul penal nr. 2596/118/2015 aflat pe rolul Tribunalului Constanța.

Art. 2 – Întinderea pretențiilor pentru care se aprobă constituirea Consiliului Județean Constanța și a Județului Constanța ca părți civile în dosarul penal nr. 2596/118/2015 este cuantum de 31.856.740 lei, sumă ce reprezintă finanțări nerambursabile din fonduri publice către asociații și fundații, asociații și cluburi sportive, plăți către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, plăți efectuate în derularea contractelor încheiate cu SC Soti Cable Neptun SRL, a contractului încheiat cu SC Telegraf Advertising SRL, a contractului încheiat cu SC Compress Holding SRL.

Art. 3 - Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică va transmite prezenta hotărâre persoanelor interesate, în vederea ducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 voturi pentru, — voturi împotriva și — abțineri.

Constanța 18.12. 2015

VICEPREȘEDINTE

**Contrașemnează
Secretar al Județului**

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind constituirea Consiliului Județean Constanța și a Județului Constanța ca părți civile în dosarul penal nr. 2596/118/2015 al Tribunalului Constanța

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 29970/17.12.2015 ne-a fost adusă la cunoștință solicitarea din partea Tribunalului Constanța în cadrul dosarului penal nr. 2596/118/2015 de a ne exprima acordul cu privire la posibilitatea de a ne constitui parte civilă în cauza penală privind pe inculpații Constantinescu Nicușor Daniel, Zgabercea Cristian Bogdan, Oproiu (Vasile) Carmen Florentina, Fundația Fantasio, Hortolomei Moscu Sorina Gina, SC Aqualand SA, Parău Marcel Brâncoveanu, Fundația Culturală Thalia. În cadrul acestui dosar, Consiliul Județean Constanța are calitate de parte vătămată.

Potrivit Rechizitoiului DNA – Serviciul Teritorial Constanța nr. 200/P/2014 din 15.04.2015, prin săvârșirea unor infracțiuni de abuz în serviciu și conflict de interese au fost efectuate plăți din fondurile publice ale Județului Constanța în cuantum total de **31.856.740 lei**, astfel:

- În anul 2012 a fost plătită suma de **5.094.836 lei** reprezentând finanțări nerambursabile către asociații și fundații
- În anul 2012 a fost plătită suma de **13.305.000 lei** reprezentând finanțări nerambursabile către asociații și cluburi sportive
- La data de 07.02.2012 a fost virată suma de **100.000 lei** către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța la solicitarea acestei instituții, pentru achitarea unui avans către Hotelul Flora, în condițiile în care acesta este deținut de SC Xenoti SRL la care inculpatul, Constantinescu Nicușor Daniel, este asociat cu 25% din părțile sociale
- În perioada 2010 – 2014, în baza contractului nr. 29932/2009 încheiat cu SC SC Soti Cable Neptun SRL, la care asociat este Strutinsky Gabriel Sorin, persoană aflată în relații comerciale cu inculpatul, Constantinescu Nicușor Daniel, au fost efectuate plăți în cuantum total de **9.623.170,43 lei**
- În baza contractului de prestări servicii nr. 10517/2011 încheiat cu SC Soti Cable Neptun SRL, la care asociat este Strutinsky Gabriel Sorin, persoană aflată în relații comerciale cu inculpatul, Constantinescu Nicușor Daniel, au fost efectuate plăți în cuantum total de **12.936,92 lei**

- În baza contractului de prestări servicii nr. 23508/2013 încheiat cu SC Soti Cable Neptun SRL, la care asociat este Strutinsky Gabriel Sorin, persoană aflată în relații comerciale cu inculpatul, Constantinescu Nicușor Daniel, au fost efectuate plăți în cuantum total de **91.809,60 lei**
- În baza contractului de prestări servicii nr. 24333/2013 încheiat cu SC Soti Cable Neptun SRL, la care asociat este Strutinsky Gabriel Sorin, persoană aflată în relații comerciale cu inculpatul, Constantinescu Nicușor Daniel, au fost efectuate plăți în cuantum total de **166.830,84 lei**
- În baza contractului de prestări servicii nr. 3661/2014 încheiat cu SC Soti Cable Neptun SRL, la care asociat este Strutinsky Gabriel Sorin, persoană aflată în relații comerciale cu inculpatul, Constantinescu Nicușor Daniel, au fost efectuate plăți în cuantum total de **565.158,55 lei**
- În baza contractului de prestări servicii nr. 4252/2013 încheiat cu SC Telegraf Advertising SRL, la care asociat este Strutinsky Gabriel Sorin, persoană aflată în relații comerciale cu inculpatul, Constantinescu Nicușor Daniel, au fost efectuate plăți în cuantum total de **63.779,6 lei**
- În baza contractului de prestări servicii nr. 6162/2009 încheiat cu SC Conpress Holding SRL, la care asociat este Strutinsky Gabriel Sorin, persoană aflată în relații comerciale cu inculpatul, Constantinescu Nicușor Daniel, au fost efectuate plăți în cuantum total de **2.842.218 lei**

Față de aceste considerente, supun atenției și aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre privind constituirea Consiliului Județean Constanța și a Județului Constanța ca părți civile în dosarul penal nr. 2596/118/2015 al Tribunalului Constanța.

VICEPREȘEDINTE



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRATIE PUBLICA SI JURIDICA



Bd. Tomis nr. 51, Constanța • Tel. : 0241-708461 / Fax : 0241-708439 • e-mail : consjud@cjc.ro

RAPORT

La proiectul de hotărâre privind constituirea Consiliului Județean Constanța și a Județului Constanța ca părți civile în dosarul penal nr. 2596/118/2015 al Tribunalului Constanța

În cadrul dosarului penal aflat pe rolul Tribunalului Constanța nr. 2596/118/2015 a fost formulată solicitarea transmisă instituției prin reprezentantul său convențional, solicitare înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 29970/17.12.2015 pentru ca, până la termenul de judecată din data de 13.01.2016, să comunicăm dacă înțelegem să ne constituim parte civilă în cauză, iar în caz afirmativ, urmează să precizăm și cuantumul pretențiilor civile.

Dosarul penal a fost întocmit în baza Rechizitorului nr. 200/P/2014 din 15.04.2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților Constantinescu Nicușor Daniel, Zgabercea Cristian Bogdan, Oproiu (Vasile) Carmen Florentina, Fundația Fantasio, Hortolomei Moscu Sorina Gina, SC Aqualand SA, Parău Marcel Brâncoveanu, Fundația Culturală Thalia, pentru săvârșirea, în principal, a infracțiunilor abuz în serviciu, coruperea alegătorilor, constituire a unui grup infracțional organizat, conflict de interes.

Se reține în Rechizitoiului DNA – Serviciul Teritorial Constanța nr. 200/P/2014 din 15.04.2015 faptul că au fost efectuate plăți din fondurile publice ale Județului Constanța în cuantum total de **31.856.740 lei**, astfel:

- În anul 2012 a fost plătită suma de **5.094.836 lei** reprezentând finanțări nerambursabile către asociații și fundații
- În anul 2012 a fost plătită suma de **13.305.000 lei** reprezentând finanțări nerambursabile către asociații și cluburi sportive
- La data de 07.02.2012 a fost virată suma de **100.000 lei** către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța la solicitarea acestei instituții, pentru achitarea unui avans către Hotelul Flora, în condițiile în care acesta este deținut de SC Xenoti SRL la care inculpatul, Constantinescu Nicușor Daniel, este asociat cu 25% din părțile sociale
- În perioada 2010 – 2014, în baza contractului nr. 29932/2009 încheiat cu SC SC Soti Cable Neptun SRL, la care asociat este Strutinsky Gabriel Sorin, persoană aflată în relații comerciale cu inculpatul, Constantinescu Nicușor Daniel, au fost efectuate plăți în cuantum total de **9.623.170,43 lei**
- În baza contractului de prestări servicii nr. 10517/2011 încheiat cu SC Soti Cable Neptun SRL, la care asociat este Strutinsky Gabriel Sorin, persoană aflată în relații comerciale cu inculpatul, Constantinescu Nicușor Daniel, au fost efectuate plăți în cuantum total de **12.936,92 lei**

- În baza contractului de prestări servicii nr. 23508/2013 încheiat cu SC Soti Cable Neptun SRL, la care asociat este Strutinsky Gabriel Sorin, persoană aflată în relații comerciale cu inculpatul, Constantinescu Nicușor Daniel, au fost efectuate plăți în cuantum total de **91.809,60 lei**
- În baza contractului de prestări servicii nr. 24333/2013 încheiat cu SC Soti Cable Neptun SRL, la care asociat este Strutinsky Gabriel Sorin, persoană aflată în relații comerciale cu inculpatul, Constantinescu Nicușor Daniel, au fost efectuate plăți în cuantum total de **166.830,84 lei**
- În baza contractului de prestări servicii nr. 3661/2014 încheiat cu SC Soti Cable Neptun SRL, la care asociat este Strutinsky Gabriel Sorin, persoană aflată în relații comerciale cu inculpatul, Constantinescu Nicușor Daniel, au fost efectuate plăți în cuantum total de **565.158,55 lei**
- În baza contractului de prestări servicii nr. 4252/2013 încheiat cu SC Telegraf Advertising SRL, la care asociat este Strutinsky Gabriel Sorin, persoană aflată în relații comerciale cu inculpatul, Constantinescu Nicușor Daniel, au fost efectuate plăți în cuantum total de **63.779,6 lei**
- În baza contractului de prestări servicii nr. 6162/2009 încheiat cu SC Conpress Holding SRL, la care asociat este Strutinsky Gabriel Sorin, persoană aflată în relații comerciale cu inculpatul, Constantinescu Nicușor Daniel, au fost efectuate plăți în cuantum total de **2.842.218 lei**

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) din Codul penal "Constituirea ca parte civilă se poate face până la începerea cercetării judecătorești. Organele judiciare au obligația de a aduce la cunoștința persoanei vătămate acest drept". Potrivit art. 20 alin. (2) din Codul penal, "Constituirea ca parte civilă se face în scris sau oral, cu indicarea naturii și a întinderii pretențiilor, a motivelor și a probelor pe care acestea se întemeiază".

Potrivit art. 21 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „Unitățile administrativ teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de înregistrare fiscală și ale conturilor deschise la unitățile teritoriale de trezorerie, precum și la unitățile bancare”.

Astfel, având în vedere prevederile legale enunțate mai sus, adoptarea unei hotărâri privind constituirea Consiliului Județean Constanța și a Județului Constanța ca părți civile în dosarul penal nr. 2596/118/2015 al Tribunalului Constanța îndeplinește condițiile impuse de legislația în materie.

DIRECTOR GENERAL

CONSILIER JURIDIC

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

**COMISIA DE SPECIALITATE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDICĂ, APĂRAREA ORDINII
PUBLICE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ**

RAPORT

Comisia de specialitate administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice și protecție socială, întrunită în ședința de astăzi, 16.12. 2015, a analizat Expunerea de Motive a a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, Nicolae Cristinel Dragomir și Raportul Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică la proiectul de hotărâre privind constituirea Consiliului Județean Constanța și a Județului Constanța ca părți civile în dosarul penal nr. 2596/118/2015 al Tribunalului Constanța îndeplinește condițiile impuse de legislația în materie.

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre mai sus amintit.

**Comisia de specialitate administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice și
protecție socială**

PREȘEDINTE

NR 29970 / 17.12.2015

Catre,
Consiliul Judetean Constanta
Cu sediul in Constanta, Bd-ul Tomis nr. 51, jud. Constanta

Subsemnatul, av. Pavel Bogdan-Marian, in calitate de aparator al institutiei dumneavoastra, va aducem la cunostinta urmatoarele:

La termenul din 02.12.2015 in dosarul nr. 2596/118/2015 aflat pe rolul Tribunalului Constanta, unde avem calitatea de parte vatamata, iar calitate de inculpati o au: Constantinescu Nicusor-Daniel, Zgabercea Cristian Bogdan Oproiu Carmen Florentina, Parau Marcel Brincoveanu, Fundatia Fantasio, Fundatia Culturala Thalia, instantanta de judecata a pus in vedere Consiliului Judetean Constanta sa faca precizari scrise in care sa arate in mod expres daca intelege, sau nu, sa se constituie parte civila in dosarul respectiv.

Va solicitam, pe aceasta cale, sa ne comunicati, in scris, cele de mai sus pana la termenul de judecata fixat de instantanta in data de 13.01.2016.

Data:03.12.2015

Cu deosebita consideratiune,
Avocat Pavel Bogdan Marian

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
Serviciul Teritorial Constanța
Dosar nr. 200/P/2014
Operator date cu caracter personal nr. 4472

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

Procuror șef serviciu
SORIN CONSTANTINESCU

RECHIZITORIU 15.04.2015

Procuror Andrei Bodean din cadrul Direcției Naționale Anticorupție –
Serviciul Teritorial Constanța,

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu nr.200/P/2014
privind pe inculpații:

**1. Constantinescu Nicușor Daniel, Președintele Consiliului Județean
Constanța**, cercetat în stare de arest la domiciliu sub aspectul săvârșirii
infrajeciunilor de:

abuz în serviciu, prevăzută de art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la
art.297 alin.1 C.pen. și art.309 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5
alin.1 C.pen., abuz în serviciu, prevăzută de art.13² din Legea nr.78/2000 raportat
la art.297 alin.1 C.pen. și art.309 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5
alin.1 C.pen., coruperea alegătorilor, prevăzute de art.386 alin.1 C.pen. cu
aplicarea art.5 alin.1 C.pen., coruperea alegătorilor, prevăzute de art.386 alin.1
C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., constituire a unui grup infracțional
organizat, prevăzută de art.367 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.,
abuz în serviciu, prevăzută de art.297 alin.1 C.pen., conflict de interese, prevăzută

Prin ordonanța nr.200/P/2014 din data de 15.04.04.2015 a D.N.A. - Serviciul Teritorial Constanța s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra imobilului înscris în cartea funciară nr. 102902-C1, situat în Eforie Nord, strada Alexandru Ioan Cuza nr. 18, județul Constanța-construcție D+P+1E=M, suprafață construită desfășurată de 1349 mp, aparținând inculpatului Zgabercea Cristian Bogdan, până la concurența sumei de 18.552.016 lei.

În temeiul art.330 C.proc.pen. propunem menținerea măsurilor asigurătorii luate în cursul urmăririi penale.

În baza art.112 alin.1 lit.e C.pen. instanța urmează să dispună confiscarea sumelor plătite de inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel către SC Soti Cable Neptun SRL, SC Telegraf Advertising SRL și SC Conpress Holding SRL.

Față de cele expuse mai sus, constatând că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului iar urmărirea penală este completă, existând probele necesare și legal administrate,

În temeiul art.327 lit.a C.proc.pen., art.327 lit.b C.proc.pen. și art.315 alin.1 lit.b C.proc.pen. raportat la art.16 lit.b C.proc.pen., art.327 lit.b C.proc.pen. și art.315 alin.1 lit.b C.proc.pen. raportat la art.16 lit.h C.proc.pen. cu aplicarea art.34 alin.1 C.pen. și art.328 alin.3 C.proc.pen.

D I S P U N:

I. Trimiterea în judecată a inculpaților:

1. Constantinescu Nicușor Daniel, fiul lui Marin și Vasilica, născut la data de 29.06.1966 în mun.Ploiești, jud.Prahova, domiciliat în Constanța, str.Mihai

Eminescu nr.13, jud.Constanța, CNP 1661029293129, Președintele Consiliului Județean Constanța,

pentru săvârșirea infracțiunilor de:

A. abuz în serviciu, prevăzută de art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 C.pen. și art.309 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen., constând în aceea că în anul 2012, ajutat de inculpații Zgabercea Cristian Bogdan și Oproiu (Vasile) Carmen Florentina, cu știință, și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu care decurgeau din funcția publică deținută în cadrul Consiliului Județean Constanța, plătind în mod nelegal suma de ~~5.094.836 lei,~~ reprezentând finanțări nerambursabile din fonduri publice către asociații și fundații, finanțarea și plățile fiind efectuate de către unitatea administrativ-teritorială a județului Constanța, numai în baza unor hotărâri ale Consiliului Județean Constanța, fără respectarea normelor legale în vigoare, prevăzute de Legea nr.350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activități non-profit de interes general și de O.G. nr. 51/1998, actualizată, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, care stipulează în mod expres principiile și regulile în care se pot asigura finanțări nerambursabile din fonduri publice;

B. abuz în serviciu, prevăzută de art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 C.pen. și art.309 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen., constând în aceea că în anul 2012, cu știință, și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu care decurgeau din calitatea de Președinte al Consiliului Județean Constanța, finanțând, în mod nelegal, cheltuieli cu activitățile sportive, în sumă de ~~205.000 lei~~ reprezentând plăți nerambursabile din fonduri publice către asociații și cluburi sportive, finanțarea și plățile fiind efectuate de către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța numai în baza hotărârilor Consiliului Județean, cu încălcarea flagrantă a prevederilor Legii nr.

350/2005, care reglementează regimul finanțării nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activități non-profit de interes general și a prevederilor Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului, care reglementează organizarea și funcționarea sistemului național de educație fizică și sport în România și condițiile finanțării activității sportive din fonduri publice;

C. constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., constând în aceea că, împreună cu inculpații Zgabercea Cristian Bogdan, Oproiu (Vasile) Carmen Florentina și Fundația Fantasio, în anul 2012, a constituit un grup infracțional organizat al cărui scop a fost comiterea mai multor infracțiuni îndreptate împotriva patrimoniului județului Constanța precum și a unor infracțiuni de evaziune fiscală;

D. abuz în serviciu, prevăzută de art.297 alin.1 C.pen., constând în aceea că la data de 08.01.2015, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Constanța, a emis Dispoziția nr.7 prin care în mod nelegal a deposedat persoana vătămată Tăicuțu Felicia de atribuțiile funcției de Director General al Direcției Economice – Financiare din cadrul Consiliului Județean Constanța și i-a retras acesteia dreptul de acordare a vizei de control financiar preventiv, provocându-i acesteia atât o vătămare nepatrimonială a drepturilor și intereselor legitime privind exercitarea atribuțiilor unui post pe care îl ocupase prin concurs, cât și o pagubă patrimonială reprezentată de diminuarea salariului;

E. conflict de interese, prevăzută de art.253¹ alin.1 C.pen. din 1969 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., constând în aceea că la data de 07.02.2012, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Constanța, a aprobat prin referatul nr.2216 virarea sumei de ~~100.000~~ lei către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța la solicitarea acestei instituții, pentru achitarea unui avans către Hotelul Flora, în condițiile în care acesta este deținut de SC Xenoti SRL la care inculpatul este asociat cu 25% din părțile sociale;

F. conflict de interese, prevăzută de art.253¹ alin.1 C.pen. din 1969 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., constând în aceea că în anul 2012, a finanțat Handbal Club Municipal Constanța, în mod ilegal, de la bugetul județean, cu suma de 3.750.000 lei iar din această sumă clubul sportiv, al cărui președinte era tot el, a achitat SC Xenoti SRL, la care inculpatul deținea 25% din părțile sociale, în baza unor facturi emise de aceasta, suma de 113.032 lei;

G. conflict de interese, prevăzută de art. 301 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., constând în aceea că la data de 20.11.2009, a încheiat contractul de prestări servicii nr. 29932, cu SC Soti Cable Neptun SRL, la care asociat este Strutinsky Gabriel Sorin, persoană aflată în relații comerciale cu el iar ulterior a efectuat plăți din fonduri publice în temeiul acestui contract, în mai multe rânduri, în intervalele 25.01.2010 – 30.11.2010, 24.01.2011 – 02.12.2011, 04.01.2012 – 20.12.2012, 17.01.2013 – 12.12.2013 și 17.01.2014 – 10.03.2014, în quantum total de ~~2.170.451~~ lei;

H. conflict de interese, prevăzută de art.253¹ alin.1 C.pen. din 1969 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., constând în aceea că la data de 02.06.2011, a încheiat contractul de prestări servicii nr.10517 cu SC Soti Cable Neptun SRL, la care asociat este Strutinsky Gabriel Sorin, persoană aflată în relații comerciale cu el iar ulterior a efectuat plăți din fonduri publice în temeiul acestui contract, în quantum de ~~2.936.921~~ lei;

I. conflict de interese, prevăzută de art.253¹ alin.1 C.pen. din 1969 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., constând în aceea că la data de 14.11.2013, a încheiat contractul de prestări servicii nr.23508, cu SC Soti Cable Neptun SRL, la care asociat este Strutinsky Gabriel Sorin, persoană aflată în relații comerciale cu el, și a efectuat plăți din fonduri publice în temeiul acestui contract, în quantum de ~~2.009.601~~ lei;

J. conflict de interese, prevăzută de art. 301 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., constând în aceea că la data de 26.11.2013, a încheiat contractul de prestări servicii nr.24333, cu SC Soti Cable Neptun SRL, la care asociat este Strutinsky Gabriel Sorin, persoană aflată în relații comerciale cu el, și a efectuat plăți din fonduri publice în temeiul acestui contract, la datele de 14.05.2014 și 23.05.2014 în cuantum total de ~~10.30,84 lei~~ lei;

K. conflict de interese, prevăzută de art. 301 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., constând în aceea că la data de 24.02.2014, a încheiat contractul de prestări servicii nr.3661, cu SC Soti Cable Neptun SRL, la care asociat este Strutinsky Gabriel Sorin, persoană aflată în relații comerciale cu el, și a efectuat plăți din fonduri publice în temeiul acestui contract, în mai multe rânduri, în intervalul 28.08.2014 – 05.02.2015, în cuantum total de ~~168,55 lei~~ lei;

L. conflict de interese, prevăzută de art. 301 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., constând în aceea că la data de 27.02.2013, a încheiat contractul de prestări servicii nr.4252, cu SC Telegraf Advertising SRL, la care asociat este Strutinsky Gabriel Sorin, persoană aflată în relații comerciale cu el, și a efectuat plăți din fonduri publice în temeiul acestui contract, în mai multe rânduri, în anul 2013 și în perioada 06.02.2014 – 27.06.2014 în cuantum total de ~~179,37 lei~~ lei;

M. conflict de interese, prevăzută de art. 301 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., constând în aceea că la data de 02.04.2009, inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel a încheiat contractul de prestări servicii nr.6162 cu SC Compress Holding SRL, la care asociat este Strutinsky Gabriel Sorin, persoană aflată în relații comerciale cu el și a efectuat plăți din fonduri publice în temeiul acestui contract, în mai multe rânduri, în intervalul 24.02.2010 – 11.02.2015, în cuantum total de ~~211 lei~~ lei;

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

2. Zgabercea Cristian Bogdan, fiul lui Aurel și Ana, născut la data de 01.11.1961 în mun.București, domiciliat în mun.Constanța, aleea Magnoliei nr.2, bl.L4, et.3, ap.302, jud.Constanța, CNP 1611101400161, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

A. complicitate la abuz în serviciu, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 C.pen. și art.309 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen., constând în aceea că, în anul 2012, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin întocmirea mai multor referate, l-a ajutat pe inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel să plătească în mod nelegal suma de 5.094.836 lei, reprezentând finanțări nerambursabile din fonduri publice către asociații și fundații, finanțarea și plățile fiind efectuate de către unitatea administrativ-teritorială a județului Constanța, numai în baza unor hotărâri ale Consiliului Județean Constanța, fără respectarea normelor legale în vigoare, prevăzute de Legea nr.350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activități non-profit de interes general și de O.G nr.51/1998, actualizată, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, care stipulează în mod expres principiile și regulile în care se pot asigura finanțări nerambursabile din fonduri publice;

B. evaziune fiscală, prevăzute de art.9 alin.1 lit.a și c din Legea nr.241/2005, constând în aceea că împreună cu inculpata Fundația Fantasio, în anul 2012, a disimulat realitatea prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale de natura impozitului pe venit datorat bugetului de stat pentru veniturile plătite din fonduri publice pe baza unor contracte de sponsorizare, întocmite fictiv și a înregistrat în contabilitate facturile emise de Fundația Culturală Thalia și a efectuat plăți în temeiul lor, deși cunoștea

că operațiunile comerciale facturate aveau un caracter fictiv iar cheltuielile subsecvente erau nereale, facturile respective nefiind însoțite de documente justificative iar serviciile a căror plată se solicita nu fuseseră nerecepționate, beneficiarii lor cunoscând de altfel și împrejurarea că Fundația Thalia nu le prestase în fapt și în această modalitate au prejudiciat bugetul de stat cu suma de 152.180 lei;

C. complicitate la abuz în serviciu, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 C.pen. și art.309 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen., constând în aceea că, în anul 2012, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin întocmirea mai multor referate, l-a ajutat pe inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel să plătească în mod nelegal suma de 13.305.000 lei, reprezentând plăți nerambursabile din fonduri publice către asociații și cluburi sportive, finanțarea și plățile fiind efectuate de către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța numai în baza unor hotărâri ale Consiliului Județean Constanța, cu încălcarea flagrantă a prevederilor Legii nr.350/2005, care reglementează regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activități non-profit de interes general și a prevederilor Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului, care reglementează organizarea și funcționarea sistemului național de educație fizică și sport în România și condițiile finanțării activității sportive din fonduri publice;

D. constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., constând în aceea că împreună cu inculpații Constantinescu Nicușor Daniel, Oproiu (Vasile) Carmen Florentina și Fundația Fantasio care în anul 2012, a constituit un grup infracțional organizat al cărui scop a fost comiterea mai multor infracțiuni îndreptate împotriva patrimoniului județului Constanța precum și a unor infracțiuni de evaziune fiscală

toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen.;

3. Oproiu (Vasile) Carmen Florentina, fiica lui Constantin și Inge, născută la data de 17.05.1981 în mun.Constanța, domiciliată în mun.Constanța, șos.Mangaliei nr.63, bl.SM4, sc.A, et.6, ap.26, jud.Constanța, CNP 2810517134237, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

A. complicitate la abuz în serviciu, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 C.pen. și art.309 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen., constând în aceea că în anul 2012, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin întocmirea mai multor referate, l-a ajutat pe inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel să plătească în mod nelegal suma de 5.094.836 lei, reprezentând finanțări nerambursabile din fonduri publice către asociații și fundații, finanțarea și plățile fiind efectuate de către unitatea administrativ-teritorială a județului Constanța, numai în baza unor hotărâri ale Consiliului Județean Constanța, fără respectarea normelor legale în vigoare, prevăzute de Legea nr.350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activități non-profit de interes general și de O.G nr. 51/1998, actualizată, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, care stipulează în mod expres principiile și regulile în care se pot asigura finanțări nerambursabile din fonduri publice;

B. complicitate la abuz în serviciu, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 C.pen. și art.309 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen., constând în aceea că, în anul 2012, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin întocmirea mai multor referate, l-a ajutat pe inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel să plătească în mod nelegal suma de 13.305.000 lei, reprezentând plăți nerambursabile din fonduri publice către asociații și cluburi sportive, finanțarea și plățile fiind efectuate de către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța numai în

baza unor hotărâri ale Consiliului Județean Constanța, cu încălcarea flagrantă a prevederilor Legii nr.350/2005, care reglementează regimul finanțării nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activități non-profit de interes general și a prevederilor Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului, care reglementează organizarea și funcționarea sistemului național de educație fizică și sport în România și condițiile finanțării activității sportive din fonduri publice;

C. constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., constând în aceea că împreună cu inculpații Constantinescu Nicușor Daniel, Zgabercea Cristian Bogdan și Fundația Fantasio care în anul 2012, a constituit un grup infracțional organizat al cărui scop a fost comiterea mai multor infracțiuni îndreptate împotriva patrimoniului județului Constanța precum și a unor infracțiuni de evaziune fiscală **toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen.;**

4. Fundația Fantasio, persoană juridică română fără scop lucrativ, cu sediul în mun.Constanța, bld.Tomis nr.51, jud.Constanța, CIF 23790774, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

A. evaziune fiscală, prevăzute de art.9 alin.1 lit.a și c din Legea nr.241/2005, constând în aceea că împreună cu inculpatul Zgabercea Cristian Bogdan, în anul 2012, a disimulat realitatea prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale de natura impozitului pe venit datorat bugetului de stat pentru veniturile plătite din fonduri publice pe baza unor contracte de sponsorizare, întocmite fictiv și a înregistrat în contabilitate facturile emise de Fundația Culturală Thalia și a efectuat plăți în temeiul lor, deși cunoștea că operațiunile comerciale facturate aveau un caracter fictiv iar cheltuielile subsecvente erau nereale, facturile respective nefiind însoțite de documente justificative iar serviciile a căror plată se solicita nu fuseseră

nerecepționate, beneficiarii lor cunoscând de altfel și împrejurarea că Fundația Thalia nu le prestase în fapt și în această modalitate au prejudiciat bugetul de stat cu suma de 152.180 lei;

B. constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., constând în aceea că împreună cu inculpații Constantinescu Nicușor Daniel, Oproiu (Vasile) Carmen Florentina și Zgabercea Cristian Bogdan care în anul 2012, a constituit un grup infracțional organizat al cărui scop a fost comiterea mai multor infracțiuni îndreptate împotriva patrimoniului județului Constanța precum și a unor infracțiuni de evaziune fiscală **ambele cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen.;**

5. Părau Marcel Brâncoveanu, fiul lui Ioan și Margareta, născut la data de 15.08.1962 în oraș Agnita, jud.Sibiu, domiciliat în oraș Agnita, str.Mihai Viteazu nr.81, jud.Sibiu, CNP 1620815320011, pentru săvârșirea infracțiunii de:

A. complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.9 alin.1 lit.a și c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., constând în aceea că împreună cu Fundația Culturală Thalia, în anul 2012, i-a ajutat pe inculpații Zgabercea Cristian Bogdan și Fundația Fantasio să comită infracțiunile de evaziune fiscală arătate mai sus, furnizându-le documentele necesare pentru fraudarea bugetului de stat cu suma de 152.180 lei, prin încheierea contractelor de prestări servicii nr.596 și 597/06.08.2012 și prin emiterea facturilor către Fundația Fantasio, cunoscând că serviciile a căror plată o solicita nu fuseseră prestate în fapt de către ei și nici nu fuseseră recepționate de către beneficiar;

6. Fundația Culturală Thalia, persoană juridică română fără scop lucrativ, cu sediul în oraș Agnita, str.Mihai Viteazu nr.81, jud.Sibiu, CIF 12377773, pentru săvârșirea infracțiunii de:

A. complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.9 alin.1 lit.a și c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., constând în aceea că împreună cu inculpatul Părău Marcel Brâncoveanu, în anul 2012, i-a ajutat pe inculpații Zgabercea Cristian Bogdan și Fundația Fantasio să comită infracțiunile de evaziune fiscală arătate mai sus, furnizându-le documentele necesare pentru fraudarea bugetului de stat cu suma de 152.180 lei, prin încheierea contractelor de prestări servicii nr.596 și 597/06.08.2012 și prin emiterea facturilor către Fundația Fantasio, cunoscând că serviciile a căror plată o solicita nu fuseseră prestate în fapt de către ei și nici nu fuseseră recepționate de către beneficiar;

II. 1. Clasarea cauzei sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de coruperea alegătorilor prevăzute de art.386 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., de către inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel, deoarece faptele nu sunt prevăzute de legea penală.

2. Clasarea cauzei sub aspectul săvârșirii infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 și 2 C.pen., de către inculpata Fundației pentru Promovarea Sportului Constanțean, deoarece fapta nu este prevăzută de legea penală.

3. Clasarea cauzei sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la abuz în serviciu, prevăzută de art.32 C.pen. raportat la art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 C.pen. și art.309 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., de către inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel, deoarece acesta s-a desistat.

4. Clasarea cauzei sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălarea banilor, prevăzute de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., de către inculpații Zgabercea Cristian Bogdan, Fundația Fantasio, Hortolomei Moscu Sorina Gina și SC Aqualand SA, deoarece fapta nu este prevăzută de legea penală.

5. Clasarea cauzei sub aspectul săvârșirii infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat de către inculpatele Hortolomei Moscu Sorina Gina și SC Aqualand SA, deoarece fapta nu este prevăzută de legea penală.

6. Clasarea cauzei sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu, prevăzută de art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., abuz în serviciu, prevăzută de art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 C.pen., cu aplicarea și art.5 alin.1 C.pen și abuz în serviciu, prevăzută de art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 C.pen., cu aplicarea art.309 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen., deoarece faptele nu sunt prevăzute de legea penală.

În temeiul art.329 C.proc.pen., dosarul se va înainta Tribunalului Constanța, urmând a fi citați:

INCULPAȚI:

1. Constantinescu Nicușor Daniel– mun.Constanța, str.Mihai Eminescu nr.13;
2. Zgabercea Cristian Bogdan - mun.Constanța, aleea Magnoliei nr.2, bl.L4, et.3, ap.302, jud.Constanța;
3. Oproiu (Vasile) Carmen Florentina - mun.Constanța, șos.Mangaliei nr.63, bl.SM4, sc.A, et.6, ap.26, jud.Constanța;
4. Fundația Fantasio - mun.Constanța, bld.Tomis nr.51, jud.Constanța;
5. Părau Marcel Brâncoveanu - oraș Agnita, str.Mihai Viteazu nr.81, jud.Sibiu;
6. Fundația Culturală Thalia - oraș Agnita, str.Mihai Viteazu nr.81, jud.Sibiu;

PERSOANE VĂTĂMATE:

Consiliul Județean Constanța – mun.Constanța, bld.Tomis nr.51,
jud.Constanța;

ANAF – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța;

Tăicuțu Felicia - mun.Constanța, str.Dezrobirii nr.104, bl.DR6, sc.A, et.3,
ap.14, jud.Constanța.

MARTORI:

1. Roșianu Cătălin Ionuț – sat Topalu, str. Dealului nr. 753 A, jud. Constanța (adresa unde locuiește efectiv) și Ghindărești, str.Viilor nr. 898, jud. Constanța (adresa aleasă);
2. Bumbu Costel – sat Crucea, șos.Constanței nr. 95, jud.Constanța;
3. Troacă Cristina – sat Viișoara, str. Aluniș nr. 396, jud.Constanța;
4. Maței Ilie – sat Gălbiori, com.Crucea, str. Vadului nr.1, jud.Constanța;
5. Voinea Nicolaie – com. Gîrliciu, str. 1 Decembrie nr. 79, jud.Constanța;
6. Zaharia Iuliana – Gabriela – com.Horia, str.Principală nr. 47, jud.Constanța;
7. Roșu Laurențiu – sat Tichilești, com.Horia, jud.Constanța;
8. Paraschiv Ramona Oana – Năvodari, al.Crinului nr.7, bloc 61, sc.C, apt. 41, jud. Constanța;
9. Limbă Georgiana –com.Saraiu, str. Caraiman nr. 15, jud.Constanța;
10. Nistor Ștefan Cătălin –com.Crucea, str. Lungă nr. 31B, jud.Constanța;
11. Căniluc Marian – com.Crucea, str.Bucovinei nr. 6, jud. Constanța;
12. Buzatu Gheorghe – Topalu, str. Dinu și Sevasta Vintilă nr.351, jud.Constanța;
13. Roșianu Petre – com.Topalu, str. Dealului nr. 733 C, jud.Constanța;
14. Chircea Ionuț Cătălin – oraș Băneasa, str. Viilor nr. 25, jud.Constanța;
15. Cristea Adrian – sat Răzoare, com.Oltina, str.Școlii nr.13, jud.Constanța;

16. Ghergic Lucian – sat Răzoare, com. Oltina, str.Oltinei nr.165, jud.Constanța;
17. Zanet Gabriel – sat Vlahii, com.Aliman, str.Trandafirilor nr.1, jud.Constanța;
18. Ghioc Marian – sat Ciobanu, str. Viilor nr. 25, jud.Constanța;
19. Cătăuță Elena Gabriela – sat Dobromir, str.Băneasa nr.52, jud.Constanța;
20. Gheorghiu Valentin – com. Oltina, str. Mocanu nr. 558a, jud.Constanța;
21. Dinu Nicolae – com. Oltina, str.Turcului nr.241, jud.Constanța;
22. Apetroie Luiza Maria – loc.Eforie Nord, str. Tisei nr. 18, jud.Constanța;
23. Simion Tudor Valentin – loc.Eforie Sud, str.9 Mai nr. 9, jud.Constanța;
24. Dinu Viorel – oraș Negru Vodă, str. Mangaliei nr.48, jud. Constanța;
25. Ghiocel Veronica – com. Ciobanu, str. Viilor nr.31, jud. Constanța;
26. Zăpăcioiu Alexandru Marian – com. Dobromir, str.Afumați nr.18, jud. Constanța;
27. Apintilesei Ionuț – sat Darabani, oraș Negru Vodă, jud.Constanța;
28. Nicu Cătălin – oraș Negru Vodă, șos.Mangaliei nr. 6, bloc 4, scara A, et.2, apt.12, jud. Constanța;
29. Chivu Stanciu – com. Ciobanu, str. Stadionului nr.3, jud.Constanța;
30. Fătu Georgiana – sat Ciobanu, str. Ghiocilor nr.4, jud.Constanța;
31. Iana Bogdan – oraș Băneasa, str. Sudului nr.47, jud. Constanța;
32. Manea Mădălina Petronela – sat Dobromir, str.Veterani nr.17, jud.Constanța;
33. Popescu Ion Jan – loc. Eforie Sud, bld. Republicii nr. 46, jud. Constanța;
34. Năjicu Alina – Ioana – loc. Eforie Sud, str.Negru Vodă nr.113, jud.Constanța;
35. Ciocoiu Ioan Alexandru – mun. Constanța, bld. Mamaia nr.124, cămin C1, camera 316, jud.Constanța;

36. Dumitru Simona Elena – loc. Eforie Sud, bld N.Titulescu nr. 20, jud.Constanța;
37. Barbu Marian – com.Ciobanu, str. V. Alecsandri nr.3, jud.Constanța;
38. Chirilă Petru Bogdan – loc.Eforie Nord, str.I.Gh. Duca nr.14, jud.Constanța;
39. Vășii Adrian – oraș Negru Vodă, str. Cerealelor nr. 19, jud. Constanța ;
40. Corobană Ilie – Sorin – oraș Negru Vodă, str. Gării nr. 12, jud. Constanța;
41. Iancu Cătălin Lucian – com.Rasova, str. Dunării nr.41, jud.Constanța;
42. Florescu Mihai – com. Dunăreni, str.Violetelor nr. 54, jud. Constanța;
43. Brînză Arabela Adriana – oraș Cernavodă, str. Dunării nr.10, apt.3, jud.Constanța;
44. Ruse Livia Doina – oraș Cernavodă, str. N.Titulescu nr.14, bloc M4, apt. 8, jud. Constanța;
45. Crișan Valentina – com. Adamclisi, str. Dacia nr. 26, jud. Constanța;
46. Vlad Niculaie – sat Urluia, com.Adamclisi, str.22 Iulie 2001 nr.28, jud.Constanța;
47. Ivanov Mioara – com.Ostrov, str. 1 Mai nr. 88 A, bloc 2, sc. 2, apt. 22, jud. Constanța ;
48. Mitican Carmen – mun. Constanța, bld. Tomis nr. 121, bl. 1, sc. A, apt. 3, jud. Constanța ;
49. Badea Daniela Ecaterina – mun.Constanța, str.Cișmelei nr.6, bloc B4, sc.C, apt. 41, jud.Constanța;
50. Matei Ionel – com. Adamclisi, str. Muzeului nr.11, jud. Constanța;
51. Palas Natalia – oraș Negru Vodă, șos.Constanței nr. 52, jud. Constanța;
52. Manole Liliana – oraș Cernavodă, str. Unirii nr. 10, bloc P1B, sc.A, et.2, apt. 8, jud. Constanța ;
53. Girel Doina – sat Pietreni, com. Deleni, jud. Constanța;

54. Alibec Denis Neilufer – Constanța, aleea Orhideelor nr. 1, bl. ST2, sc.C, ap. 37, jud.Constanța;
55. Marin Cristian – Cernavodă, str. Poet Panait Cerna nr.3, bloc E16, sc.A, apt. 14, jud.Constanța;
56. Covatariu Dumitru – Cernavodă, str. Unirii nr.7, bloc M7, sc.A, apt.14, jud. Constanța;
57. Țacu Adrian – Ghindărești, str. Comercială nr. 249, jud. Constanța;
58. Tega Mariana – Chirnogeni, str. Negru vodă nr. 39, jud. Constanța;
59. Dumitrașcu Valeria – sat Ostrov, str. 1 Mai nr.190, jud.Constanța;
60. Dima Loredana Eugenia – Mangalia, str.Mircea cel bătrân, bloc M1, sc.A, apt. 13, jud. Constanța;
61. Bodor Tudorița – sat Dobromir, str. Cișmeaua Mare nr. 8, jud. Constanța;
62. Ianul Ruxanda – Constanța, aleea Grădiniței, bloc 5C, sc.B, apt.33, jud. Constanța;
63. Negru Sorin – Constanța, str.Austrului nr.3, bloc FB8, apt. 32, jud.Constanța;
64. Oprea Fănica – Satu Nou, str. Principală nr. 5, jud. Constanța;
65. Ghina Lucica Claudia – sat Nisipari, str.Nemțească nr. 14, jud. Constanța;
66. Căluță Aurelia – Constanța, str.Prelungirea Liliacului nr. 14, bloc A4, sc.A, et.5, apt. 22, jud. Constanța;
67. Tanasov Gabriela Iuliana – Constanța, b-dul Aurel Vlaicu nr.31, bloc B9, sc.A, et.4, apt.18, jud.Constanța;
68. Prodan Antoneta – sat Castelu, str. Florilor nr. 69, jud.Constanța;
69. Tonea Nicoleta Georgeta – mun. Medgidia, b-dul Independenței nr. 47, bloc 40, sc. B, apt. 24, jud. Constanța;
70. Nicolae Florica - Constanța, aleea Condorului nr.6, bloc. FE3, sc. B, apt.14, jud. Constanța;

71.Olteanu Luminița Daniela - com. Cumpăna, str. Florilor nr. 72A,
jud.Constanța;

72. Platon Zaharia – sat Ghindărești, str. Mică nr. 293, jud.Constanța;

73. Ștefan Niculae – București, str.Marinarilor nr.4, bloc 8/1, sc. 1, et. 3, apt.
15, sector 1;

In temeiul art.274 alin.1 C.proc.pen. se stabilesc cheltuieli judiciare în
quantum de 3.000 lei în sarcina fiecăruia dintre inculpați.

**PROCUROR
ANDREI BODEAN,**