

România
Strada Ștefan cel Mare nr. 29
Suceava, județ Suceava
Cod poștal 720008



Telefon: 0372.777.839
Fax: 0230.522.812
e-mail: anticoruptie@pna.ro
www.pna.ro

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

SERVICIUL TERITORIAL SUCEAVA

Operator date nr. 4472

Dosar penal nr. **117/P/2015**

__ mai 2018

*Verificat legalitatea și temeinicia rechizitoriului,
în conformitate cu dispozițiile art. 22² din OUG nr. 43/2002
raportat la art. 328 alin. 1 Cod procedură penală*

PROCUROR ȘEF SECȚIE,

(...)

**Secția de combatere a infracțiunilor
asimilate infracțiunilor de corupție**

RECHIZITORIU

Anul **2018** luna **05** ziua **17**

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

Analizând dosarul penal cu numărul de mai sus privind pe **inculpații**:

1) **NITĂ ILIE**, senator în Senatul României și fost vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, urmărit penal **sub control judiciar** (măsură care expiră la finalul zilei de **10.06.2018**) pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit**, faptă prevăzută de **art. 47 Cod penal** raportat la **art. 297 alin. 1 Cod penal** și **art. 13² din Legea nr. 78/2000**,
- **efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o**

persoană, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, faptă prevăzută de art. 12 lit. a) teza I din Legea nr. 78/2000,

- două infracțiuni de evaziune fiscală, fapte prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 241/2005 și respectiv, art. 9 alin. 1 lit. a) și alin. 2 din Legea nr. 241/2005,

- patru infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (cu 19,13, 3 și respectiv 2 acte materiale), fapte prevăzute de art. 322 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal,

- șapte infracțiuni de fals în declarații, fapte prevăzute de art. 326 Cod penal,

totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal;

2) **IVANOVICI FLORIN**, avocat și practician în insolvență – reprezentant legal al CASEI DE INSOLVENȚĂ BUCOVINA IPURL, urmărit penal sub control judiciar (măsură care expiră la finalul zilei de 05.07.2018), pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută de art. 297 alin. 1 Cod penal raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000;

3) **NIȚĂ NICULINA**, director al Grădiniței cu program prelungit „1-2-3” Suceava, urmărită penal în stare de libertate pentru săvârșirea a:

- patru infracțiuni de folosirea funcției pentru favorizarea altor persoane, fapte prevăzute de art. 301 alin. 1 Cod penal,

- patru infracțiuni de fals în declarații, fapte prevăzute de art. 326 Cod penal,

totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal;

4) **CHITIC ILIE**, administrator al SC TEONA BUILD SRL Suceava, urmărit penal în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals în formă continuată (două acte materiale), faptă prevăzută de art. 323 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal;

5) **CASA DE INSOLVENȚĂ BUCOVINA IPURL**, lichidator al debitoarei SC (...) SRL Suceava, urmărită penal pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută de art. 297 alin. 1 Cod penal raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000;

6) **SC TEONA BUILD SRL Suceava**, urmărită penal pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 241/2005,

EXPUN URMĂTOARELE:

1. Situația de fapt cu privire la care se va dispune sesizarea instanței de judecată:

În privința inculpatului **NITĂ ILIE** probatoriul administrat în cauză a relevat că:

- în perioada **26.04.2013 - 27.09.2017**, în calitate de administrator de facto al SC (...) SRL Suceava, cu intenție, l-a instigat pe inculpatul IVANOVICI FLORIN, avocat și reprezentant legal al lichidatorului CASA DE INSOLVENȚĂ BUCOVINA IPURL desemnat de judecătorul sindic pentru debitoarea SC (...) SRL Suceava, să nu-și îndeplinească atribuțiile de serviciu prevăzute de art. 5 alin. 2, art. 18 alin. 1, art. 25, art. 59 alin. 1, art. 86 alin. 1 și art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 (astfel cum erau în vigoare la data comiterii faptelor), în condițiile în care inculpatul IVANOVICI FLORIN și-a însușit hotărârea infracțională și, cu intenție, nu a condus întreaga activitatea comercială a debitoarei, a tergiversat procedura de insolvență pe o perioadă de peste 4 ani, deși activul debitoarei se limita la patru autovehicule, din care trei erau nefuncționale, procedura nefiind încheiată până la momentul înlocuirii sale de către judecătorul sindic și nu și-a precizat poziția de a menține și executa sau de a denunța contractul de parteneriat public-privat privind Extinderea cimitirului Pacea nr. (...) din 22.08.2005 încheiat între Primăria municipiului Suceava și SC (...) SRL Suceava, despre existența căruia avea cunoștință, facilitând în această manieră

continuarea activității comerciale de către inculpatul NIȚĂ ILIE, în numele debitoarei SC (...) SRL, perioadă în care acesta din urmă a încasat sume de bani care excedau nivelului creanțelor creditorilor și care nu au fost evidențiate în contabilitatea debitoarei și nu au fost declarate organelor fiscale, cauzând astfel un prejudiciu material în cuantum de 871.518,64 lei creditorilor debitoarei SC (...) SRL Suceava (Primăria municipiului Suceava, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Școala Specială Sf. Stelian Rădăuți și SC (...) SRL), întrucât sumele de bani astfel obținute nu au fost aportate la masa credală în vederea stingerii debitelor societății, sumă care reprezintă deopotrivă folosul necuvenit obținut de către inculpatul NIȚĂ ILIE. Corelativ aceleiași hotărâri infracționale, în rapoartele întocmite potrivit art. 59 alin. 1 și art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, inculpatul IVANOVICI FLORIN, în mod intenționat, nu a învederat judecătorului sindic faptul că inculpatul NIȚĂ ILIE efectuase acte de comerț în interes personal, dar sub acoperirea debitoarei, în executarea contractului de parteneriat public-privat privind Extinderea cimitirului Pacea nr. (...) din 22.08.2005 încheiat cu Primăria municipiului Suceava, fapt ce ar fi atras antrenarea răspunderii personale patrimoniale a inculpatului NIȚĂ ILIE pentru pasivul debitoarei (*acuzăția de instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit*);

- în perioada 2013-2016, când ocupa funcția de **vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava** și se afla în stare de incompatibilitate legală, astfel cum rezultă din prevederile art. 87 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice a funcțiilor publice și a mediului de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, a exercitat în fapt atribuțiile de administrare și control a SC (...) SRL Suceava, deși, potrivit statutului societății, administrator era (...), iar odată cu intrarea societății în procedură de insolvență, din dispoziția judecătorului sindic, prerogativele acestei funcții au fost preluate de către inculpatul IVANOVICI FLORIN, în calitate de reprezentant legal al lichidatorului judiciar desemnat, Casa de Insolvență BUCOVINA IPURL. În acest sens, folosindu-se de drepturile conferite prin contractul de parteneriat public-privat privind Extinderea cimitirului Pacea nr. (...) din 22.08.2005 încheiat între Primăria municipiului Suceava și SC (...) SRL, în perioada menționată, inculpatul NIȚĂ ILIE a controlat în mod direct activitățile de construcții și amenajare a monumentelor funerare, a încasat periodic

contravaloarea taxelor aferente concesionării locurilor de înhumare și pentru efectuarea unor lucrări funerare de la clienții persoane fizice, prin intermediul administratorilor Obiectivului Extinderea cimitirului Pacea pe care i-a desemnat personal în acest sens, a stabilit tarifele aferente serviciilor prestate clienților persoane fizice în executarea contractului menționat, a coordonat în mod direct activitatea de aprovizionare cu materialele necesare prestării serviciilor către clienți, a negociat cu clienții și le-a acordat reduceri bănești în acest sens și a asigurat și remunerat forța de muncă necesară prestării serviciilor către clienți, fiind încheiate un număr de 512 contracte de concesiune, 198 contracte de prestări servicii și fiind eliberate un număr de 1207 chitanțe nefiscalizate în schimbul sumelor de bani încasate de la clienții – persoane fizice.

Aceleași tipuri de operațiuni au fost întreprinse de către inculpatul NIȚĂ ILIE, folosind același cadru contractual, și în **perioada 2016-2017**, în timp ce ocupa funcția de **senator în Senatul României**, și se afla în stare de incompatibilitate legală, astfel cum rezultă din prevederile art. 82 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice a funcțiilor publice și a mediului de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, exercitând în fapt atribuțiile de administrare și control a SC TEONA BUILD SRL Suceava, deși, potrivit statutului societății, administratori figurau numiții (...) (decedat) și CHITIC ILIE, iar societatea comercială nu era parte a contractului de parteneriat public-privat privind Extinderea cimitirului Pacea nr. (...) din 22.08.2005, fiind încheiate un număr de 71 contracte de concesiune, 60 contracte de prestări servicii și fiind eliberate un număr de 228 chitanțe nefiscalizate în schimbul sumelor de bani încasate de la clienții – persoane fizice.

Scopul derulării operațiunilor financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcțiile deținute de către inculpatul NIȚĂ ILIE, l-a constituit obținerea unor foloase necuvenite pentru sine, inculpatul încasând astfel suma totală de **2.266.389,20 lei**, în condițiile în care societățile comerciale în reprezentarea cărora acesta a acționat fie se aflau în procedură de insolvență, fie erau străine de contractul în derularea căruia au fost desfășurate operațiunile (***acuzăția de efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite***);

- în **perioada 06.05.2009 – 30.09.2017**, având calitatea de asociat, administrator statutar și, ulterior, administrator în fapt al SC (...) SRL Suceava (societate aflată în procedură de insolvență începând cu data de 26.04.2013), cu intenție, a ascuns sursa impozabilă sau taxabilă, prin aceea că a desfășurat activitate comercială în numele SC (...) SRL Suceava, inclusiv în perioada insolvenței, constând în încheierea unor contracte de concesiune a locurilor de înmormântare, precum și încheierea unor contracte de prestări servicii cu diverse persoane fizice, la obiectivul „Extinderea cimitirului Pacea” din municipiul Suceava, str. Parcului, f.n., județul Suceava, pentru care a încasat suma totală de 2.417.558 lei (586.693 lei anterior insolvenței și 1.830.865 lei în timpul insolvenței), neevidențiată contabil și nedeclarată organelor fiscale, sens în care a eliberat chitanțe nefiscalizate, fapte ce au avut drept consecință sustragerea de la plata obligațiilor fiscale în cuantum total de **606.897 lei** (149.250 lei anterior insolvenței și 457.647 lei în timpul insolvenței). În perioada de referință administratori statutari ai SC (...) SRL Suceava au fost succesiv inculpatul NIȚĂ ILIE și (...), iar începând cu data de 26.04.2013, judecătorul sindic a dispus ridicarea dreptului de administrare al debitoarei SC (...) SRL Suceava și preluarea acestei prerogative de către lichidatorul judiciar Casa de Insolvență BUCOVINA IPURL, reprezentată de inculpatul IVANOVICI FLORIN, astfel că inculpatul NIȚĂ ILIE nu avea dreptul de a desfășura activități comerciale în paralel, în numele SC (...) SRL, scopul urmărit fiind obținerea de venituri nefiscalizate, chiar și în perioada în care societatea comercială se afla în procedură de insolvență (*prima acuzație de evaziune fiscală*);

- în **perioada 01.01.2016 – 30.09.2017**, în baza unei rezoluții infraționale distincte, folosind fără drept cadrul contractul anterior menționat, cu intenție, a ascuns sursa impozabilă sau taxabilă, prin aceea că a desfășurat activitate comercială în numele SC TEONA BUILD SRL Suceava (societate pe care o controla în fapt), constând în încheierea unor contracte de concesiune a locurilor de înmormântare, precum și încheierea unor contracte de prestări servicii cu diverse persoane fizice, la obiectivul „Extinderea cimitirului Pacea” din municipiul Suceava, str. Parcului, f.n., județul Suceava, pentru care a încasat suma totală de 512.105,85 lei, neevidențiată contabil și nedeclarată organelor fiscale, sens în care a eliberat chitanțe nefiscalizate, fapte ce au avut drept consecință sustragerea de la plata obligațiilor fiscale în cuantum total de **86.392 lei** (*cea de-a doua acuzație de evaziune fiscală*);

- în perioada **27.07.2017 - 04.09.2017**, în timp ce avea calitatea de senator în Senatorul României, cu intenție, în mod repetat și în scopul asigurării adjudecării contractului de lucrări nr. (...).08.2017 de către SC (...) SRL, societate pe care o administra în fapt, a falsificat mai multe înscrisuri prin contrafacerea scrierii și a subscrierii reprezentanților legali ai SC (...) SRL și SC TEONA BUILD SRL, societate controlată tot de către inculpatul NIȚĂ ILIE și care a simulat calitatea de ofertant, respectiv: adresa nr. (...) din 27.07.2017 a Grădiniței cu program prelungit „1-2-3” Suceava către SC (...) SRL, centralizatorul investiției și listele cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări, emanând de la SC (...) SRL, declarația privind respectarea legislației de mediu în domeniul social și al relațiilor de muncă, atribuită (...), adresa nr. (...) din 02.08.2017 a Grădiniței cu program prelungit „1-2-3” Suceava către SC (...) SRL Suceava, contractul de lucrări nr. (...) din 10.08.2017 încheiat de Grădinița cu program prelungit „1-2-3” Suceava și SC (...) SRL, factura nr. (...) din 04.09.2017 a SC (...) SRL, centralizatorul situației de lucrări, situațiile de lucrări, adresa nr. (...) din 27.07.2017 a Grădiniței cu program prelungit „1-2-3” Suceava către SC TEONA BUILD SRL Suceava, anexa la ofertă, centralizatorul, listele, cu categorii de lucrări, toate emanând de la SC TEONA BUILD SRL, declarația privind respectarea legislației de mediu, în domeniul social și al relațiilor de muncă, atribuită (...) și adresa nr. (...) din 02.08.2017, înscrisuri falsificate pe care le-a folosit ulterior în procedura de achiziție publică derulată de autoritatea contractantă Grădinița cu program prelungit „1-2-3” Suceava, al cărei reprezentant legal era soția inculpatului, numita NIȚĂ NICULINA. Urmare a acțiunilor ilicite ale inculpatului NIȚĂ ILIE desfășurate în conivență cu numita NIȚĂ NICULINA, SC (...) SRL a adjudecat în mod nelegal contractul de lucrări, având o valoare de 75.672 lei (***prima acuzație de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată - 19 acte materiale***);

- în perioada **03.08.2017 - 04.09.2017**, în timp ce avea calitatea de senator în Senatorul României, cu intenție, în mod repetat și în scopul asigurării adjudecării contractului de lucrări nr. (...).08.2017 de către SC TEONA BUILD SRL, societate pe care o administra în fapt, a falsificat prin contrafacerea scrierii și a subscrierii reprezentanților legali ai SC TEONA BUILD SRL și SC (...) SRL, societate controlată tot de către inculpatul NIȚĂ ILIE și care a simulat calitatea de ofertant, respectiv: adresa nr. (...) din 03.08.2017 a Grădiniței cu program prelungit „1-2-3” Suceava către SC TEONA BUILD SRL, centralizatorul și lista

cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări, emanând de la SC TEONA BUILD SRL, declarația privind respectarea legislației de mediu, în domeniu social și al relațiilor de muncă, , adresa nr. (...) din 08.08.2017 a Grădiniței cu program prelungit „1-2-3” Suceava către SC TEONA BUILD SRL, contractul de lucrări nr. (...) din 16.08.2017, încheiat între SC TEONA BUILD SRL și Grădinița cu program prelungit „1-2-3” Suceava, factura nr. (...) din 04.09.2017 a SC TEONA BUILD SRL, centralizatorul situației de lucrări și situația de lucrări reparații împrejmuire metalică, emanând de la SC TEONA BUILD SRL, adresa nr. (...) din 03.08.2017 a Grădiniței cu program prelungit „1-2-3” Suceava către SC (...) SRL, centralizatorul investiției și lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări, emanând de la SC (...) SRL și adresa nr.(...) din 08.08.2017 a Grădiniței cu program prelungit „1-2-3” Suceava către SC (...) SRL, înscrisuri pe care le-a folosit ulterior în procedura de achiziție publică derulată de autoritatea contractantă Grădinița cu program prelungit „1-2-3” Suceava, al cărei reprezentant legal era soția inculpatului, numita NIȚĂ NICULINA. Urmare a acțiunilor ilicite ale inculpatului NIȚĂ ILIE desfășurate în conivență cu numita NIȚĂ NICULINA, SC TEONA BUILD SRL a adjudecat în mod nelegal contractul de lucrări, având o valoare de 20.349 lei (*cea de-a doua acuzație de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată -13 acte materiale*);

- în perioada **20.07.2016 - 05.08.2016**, cu intenție, în mod repetat și în scopul asigurării adjudecării contractului de lucrări nr. (...).07.2016 de către SC (...) SRL, societate pe care o administra în fapt, a falsificat prin contrafacerea scrierii și a subscrierii reprezentanților legali ai SC (...) SRL și SC TEONA BUILD SRL, societate controlată tot de către inculpatul NIȚĂ ILIE și care a simulat calitatea de ofertant, respectiv: factura nr. 54 din 05.08.2016 a SC (...) SRL, situația de plată emanând de la SC (...) SRL și adresa nr. (...) din 20.07.2016 a Grădiniței cu program prelungit „1-2-3” Suceava către SC TEONA BUILD SRL, înscrisuri pe care le-a folosit ulterior în procedura de achiziție publică derulată de autoritatea contractantă Grădinița cu program prelungit „1-2-3” Suceava, al cărei reprezentant legal era soția inculpatului, numita NIȚĂ NICULINA. Urmare a acțiunilor ilicite ale inculpatului NIȚĂ ILIE desfășurate în conivență cu numita NIȚĂ NICULINA, SC TEONA BUILD SRL a adjudecat în mod nelegal contractul de lucrări, având o valoare de 28.531,77 lei (*cea de-a treia*

acuzatie de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată - 3 acte materiale);

- în perioada **10.12.2017 - 05.01.2018**, având calitatea de senator în Senatul României, a falsificat, prin antedatate, un înscris pe care l-a denumit „contract de subantrepriză nr. (...) din 18.02.2013”, încheiat între SC (...) SRL, în calitate de antreprenor general, prin administrator NIȚĂ ILIE, și SC TEONA BUILD SRL, în calitate de subantreprenor, prin administrator (...), având ca obiect proiectarea, finanțarea, construcția, exploatarea și întreținerea bunului public „Extinderea cimitirului Pacea”, iar ulterior, prin intermediul numitului CHITIC ILIE, l-a depus la dosarul cauzei cu scopul de a induce în eroare organele judiciare și de a crea „un titlu” în baza căruia SC TEONA BUILD SRL Suceava a desfășurat activități de exploatare a obiectivului de interes public Extinderea cimitirului Pacea, în condițiile în care făcea obiectul contractului de parteneriat public-privat nr. (...) din 22.08.2005, încheiat între Primăria municipiului Suceava și SC (...) SRL Suceava. În același scop, NIȚĂ ILIE a indus-o în eroare și determinat-o pe sora sa, (...), persoană în vârstă de 75 de ani, să-și însușească prin semnătura proprie înscrisul falsificat, aceasta din urmă acționând fără vinovăție ***(cea de-a patra acuzație de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată - 2 acte materiale, unul în calitate de autor și celălalt în calitate de instigator impropriu);***

- în declarațiile de avere din 28.04.2014, 08.06.2015, 20.05.2016, 30.06.2016, 12.10.2016, 16.01.2017 și 12.06.2017, date în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, de candidat la funcția de senator și, ulterior, de senator în Senatul României, cu intenție, a omis să consemneze veniturile încasate în nume propriu, dar obținute sub aparența derulării activității comerciale a SC (...) SRL și, ulterior, a SC TEONA BUILD SRL, la obiectivul Extinderea cimitirului Pacea din municipiul Suceava, în valoare totală de **2.041.482,45 lei** (suma de 265.220 lei încasată în anul 2013; suma de 457.995 lei încasată în anul 2014; suma de 460.027 lei încasată în anul 2015; suma de 670.982 lei încasată în anul 2016; suma de 187.258,45 lei încasată în anul 2016) - ***acuzatia de șapte infracțiuni de fals în declarații.***

În privința **inculpatului IVANOVICI FLORIN** probatoriul administrat în cauză a relevat că, în perioada **26.04.2013 - 27.09.2017**, având calitatea de avocat și reprezentant al lichidatorului CASA DE INSOLVENȚĂ BUCOVINA IPURL

desemnat de judecătorul sindic pentru debitoarea SC (...) SRL Suceava, cu intenție și la instigarea inculpatului NIȚĂ ILIE, nu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu prevăzute de art. 5 alin. 2, art. 18 alin. 1, art. 25, art. 59 alin. 1, art. 86 alin. 1 și art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 (astfel cum erau în vigoare la data comiterii faptelor), constând în aceea că nu a condus întreaga activitatea comercială a debitoarei, a tergiversat procedura de insolvență pe o perioadă de peste 4 ani, în condițiile în care activul debitoarei se limita la patru autovehicule, din care trei erau nefuncționale, procedura nefiind încheiată până la momentul la care judecătorul sindic a dispus înlocuirea sa cu un alt lichidator judiciar și nu și-a precizat poziția de a menține și executa sau de a denunța contractul de parteneriat public–privat privind Extinderea cimitirului Pacea nr. (...) din 22.08.2005 încheiat între Primăria municipiului Suceava și SC (...) SRL Suceava, despre existența căruia avea cunoștință, facilitând în această manieră continuarea activității comerciale de către inculpatul NIȚĂ ILIE, în numele debitoarei SC (...) SRL, perioadă în care acesta a încasat sume de bani care excedau nivelului creanțelor creditorilor și care nu au fost evidențiate în contabilitatea debitoarei și nu au fost declarate organelor fiscale, cauzând astfel un prejudiciu material în cuantum de 871.518,64 lei creditorilor debitoarei SC (...) SRL Suceava (Primăria municipiului Suceava, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Școala Specială Sf. Stelian Rădăuți și SC (...) SRL), întrucât sumele de bani astfel obținute nu au fost aportate la masa credală în vederea stingerii debitelor societății, sumă care reprezintă deopotrivă folosul necuvenit obținut de către inculpatul NIȚĂ ILIE. Corelativ aceleiași hotărâri infracționale, în rapoartele întocmite potrivit art. 59 alin. 1 și art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, inculpatul IVANOVICI FLORIN, în mod intenționat, nu a învederat judecătorului sindic faptul că numitul NIȚĂ ILIE efectuase acte de comerț în interes personal, dar sub acoperirea debitoarei, în executarea contractului de parteneriat public–privat privind Extinderea cimitirului Pacea nr. (...) din 22.08.2005 încheiat cu Primăria municipiului Suceava, fapt ce ar fi atras antrenarea răspunderii personale patrimoniale a inculpatului NIȚĂ ILIE pentru pasivul debitoarei.

În privința **inculpatei** NIȚĂ NICULINA probatoriul administrat în cauză a relevat că:

- în perioada **2016 – 2017**, având calitatea de director al Grădiniței cu program prelungit „1-2-3” Suceava – funcționar public în accepțiunea art. 175 alin. 1 lit. b) teza a II-a Cod penal, cu intenție și prin încălcarea dispozițiilor art. 79 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, și a dispozițiilor art. 130 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, a semnat în calitate de reprezentant al autorității contractante Grădinița cu program prelungit „1-2-3” Suceava și de președinte al comisiei de evaluare a ofertelor, mai multe documente esențiale întocmite în procedurile de achiziție publică derulate, printre care procesele-verbale ale procedurilor de evaluare și atribuire a contractelor de achiziție publică, procese-verbale de recepție a lucrărilor, contractele de lucrări încheiate, ordinele de plată și facturile emise, prin care soțul său, inculpatul NIȚĂ ILIE, având calitatea de administrator în fapt al SC TEONA BUILD SRL și SC (...) SRL, a obținut în mod indirect foloase patrimoniale în quantum total de 146.551,77 lei, reprezentând totalul valorii contractelor încheiate de cele două societăți comerciale cu autoritatea contractantă Grădinița cu program prelungit „1-2-3” Suceava (contractul de lucrări nr. (...).08.2017, în valoare de 20.349 lei, încheiat cu SC TEONA BUILD SRL Suceava, contractul de lucrări nr. (...).08.2017, în valoare de 75.672 lei, încheiat cu SC (...) SRL Suceava, contractul de lucrări nr. (...).07.2016, în valoare de 28.531,77 lei, încheiat cu SC (...) SRL Suceava, contractul de lucrări nr. (...).10.2016, în valoare de 21.999 lei, încheiat cu SC (...) SRL Suceava) – ***acuzăția de patru infracțiuni de folosirea funcției pentru favorizarea altor persoane, corespunzătoare celor patru contracte de lucrări;***

- la datele de **07.10.2016, 22.07.2016, 02.08.2017 și 07.08.2017**, având calitatea de director al Grădiniței cu program prelungit „1-2-3” Suceava – funcționar public în accepțiunea art. 175 alin. 1 lit. b) teza a II-a Cod penal, a consemnat în fals în declarațiile date în calitate de președinte al comisiei de evaluare a ofertelor, potrivit dispozițiilor art. 130 din HG nr. 395/02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadrul din Legea nr. 98/2016, că nu are nici un interes de natură să afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor, în condițiile în care

cunoștea că soțul său, inculpatul NIȚĂ ILIE, era administratorul în fapt al SC TEONA BUILD SRL și SC (...) SRL, societăți comerciale care au participat la procedurile de achiziție publică derulate de instituția publică și care, în final, au fost adjudecate lucrările contractate (*acuzăția de patru infracțiuni de fals în declarații*).

În privința **inculpatului CHITIC ILIE** probatoriul administrat în cauză a relevat că:

- la data de **05.01.2018**, în calitate de administrator statutar al SC TEONA BUILD SRL, cu rea credință și la inițiativa inculpatului NIȚĂ ILIE, a depus la dosarul cauzei înscrisul falsificat denumit „contract de subantrepriză nr. (...) din 18.02.2013”, încheiat între SC (...) SRL, în calitate de antreprenor general, prin administrator NIȚĂ ILIE, și SC TEONA BUILD SRL, în calitate de subantreprenor, prin administrator (...), având ca obiect proiectarea, finanțarea, construcția, exploatarea și întreținerea bunului public „Extinderea cimitirului Pacea”, cu scopul de a induce în eroare organele judiciare și de a crea „un titlu” în baza căruia SC TEONA BUILD SRL Suceava a desfășurat activități de exploatare a obiectivului de interes public Extinderea cimitirului Pacea, în condițiile în care făcea obiectul contractului de parteneriat public–privat nr. (...) din 22.08.2005, încheiat între Primăria municipiului Suceava și SC (...) SRL Suceava;

- la data de **08.02.2018**, cu intenție și cunoscând că era cercetat penal de către Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, a depus la Primăria municipiului Suceava – Direcția Patrimoniu, copia aceluiași înscris falsificat denumit „contract de subantrepriză nr. (...) din 18.02.2013”, încheiat între SC (...) SRL, în calitate de antreprenor general, prin administrator NIȚĂ ILIE, și SC TEONA BUILD SRL, în calitate de subantreprenor, prin administrator (...), având ca obiect proiectarea, finanțarea, construcția, exploatarea și întreținerea bunului public „Extinderea cimitirului Pacea”, cu scopul de a induce în eroare organele de control din cadrul Primăriei municipiului Suceava și de a crea „un titlu” în baza căruia SC TEONA BUILD SRL Suceava a desfășurat activități de exploatare a obiectivului de interes public Extinderea cimitirului Pacea, în condițiile în care făcea obiectul contractului de parteneriat public–privat nr. (...) din 22.08.2005, încheiat între Primăria municipiului Suceava și SC (...) SRL Suceava.

În privința **inculpatei CASA DE INSOLVENȚĂ BUCOVINA IPURL** probatoriul administrat în cauză a relevat că, în perioada **26.04.2013 - 27.09.2017**, având calitatea de lichidator judiciar desemnat de judecătorul sindic pentru debitoarea SC (...) SRL Suceava, cu intenție și ca urmare a instigării reprezentantului său legal, inculpatul IVANOVICI FLORIN, de către inculpatul NIȚĂ ILIE, nu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu prevăzute de art. 5 alin. 2, art. 18 alin. 1, art. 25, art. 59 alin. 1, art. 86 alin. 1 și art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 (astfel cum erau în vigoare la data comiterii faptelor), constând în aceea că nu a condus întreaga activitatea comercială a debitoarei, a tergiversat procedura de insolvență pe o perioadă de peste 4 ani, în condițiile în care activul debitoarei se limita la patru autovehicule, din care trei erau nefuncționale, procedura nefiind încheiată până la momentul la care judecătorul sindic a dispus înlocuirea sa cu un alt lichidator judiciar și nu și-a precizat poziția de a menține și executa sau de a denunța contractul de parteneriat public–privat privind Extinderea cimitirului Pacea nr. (...) din 22.08.2005 încheiat între Primăria municipiului Suceava și SC (...) SRL Suceava, despre existența căruia avea cunoștință, facilitând în această manieră continuarea activității comerciale de către inculpatul NIȚĂ ILIE, în numele debitoarei SC (...) SRL, perioadă în care acesta a încasat sume de bani care excedau nivelului creanțelor creditorilor și care nu au fost evidențiate în contabilitatea debitoarei și nu au fost declarate organelor fiscale, cauzând astfel un prejudiciu material în cuantum de 871.518,64 lei creditorilor debitoarei SC (...) SRL Suceava (Primăria municipiului Suceava, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Școala Specială Sf. Stelian Rădăuți și SC (...) SRL), întrucât sumele de bani astfel obținute nu au fost aportate la masa credală în vederea stingerii debitelor societății, sumă care reprezintă deopotrivă folosul necuvenit obținut de către inculpatul NIȚĂ ILIE. Corelativ aceleiași hotărâri infraționale, în rapoartele întocmite potrivit art. 59 alin. 1 și art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, inculpatul IVANOVICI FLORIN, în mod intenționat, nu a învederat judecătorului sindic faptul că numitul NIȚĂ ILIE efectuase acte de comerț în interes personal, dar sub acoperirea debitoarei, în executarea contractului de parteneriat public–privat privind Extinderea cimitirului Pacea nr. (...) din 22.08.2005 încheiat cu Primăria municipiului Suceava, fapt ce ar fi atras antrenarea răspunderii personale patrimoniale a inculpatului NIȚĂ ILIE pentru pasivul debitoarei.

În privința **inculpatei SC TEONA BUILD SRL Suceava** probatoriul administrat în cauză a relevat că, în perioada **01.01.2016 – 30.09.2017**, folosind fără drept contractul de parteneriat public–privat privind Extinderea cimitirului Pacea nr. (...) din 22.08.2005 încheiat între Primăria municipiului Suceava și SC (...) SRL Suceava, cu intenție, a ascuns sursa impozabilă sau taxabilă, prin aceea că a desfășurat activitate comercială, constând în încheierea unor contracte de concesiune a locurilor de înmormântare, precum și încheierea unor contracte de prestări servicii cu diverse persoane fizice, la obiectivul „Extinderea cimitirului Pacea” din municipiul Suceava, str. Parcului, f.n., județul Suceava, pentru care a încasat suma totală de 512.105,85 lei, neevidențiată contabil și nedeclarată organelor fiscale, sens în care a eliberat chitanțe nefiscalizate, fapte ce au avut drept consecință sustragerea de la plata obligațiilor fiscale în cuantum total de **86.392 lei**.

2. I. Date privind modalitatea de sesizare:

La data de 11.05.2015, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Suceava s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor de **efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale**, faptă prevăzută de art. 12 lit. a) din **Legea nr. 78/2000** și **evaziune fiscală**, faptă prevăzută de **art. 9 lit. b) din Legea nr. 241/2005**, constând în aceea că, în perioada derulării contractului de parteneriat public – privat privind Obiectivul Extinderea cimitirului Pacea, încheiat în cursul anului 2005 între Primăria municipiului Suceava și SC (...) SRL Suceava, prin administrator NIȚĂ ILIE, acesta din urmă a solicitat în mod repetat persoanelor angajate la obiectivul menționat, care aveau ca atribuții încasarea și gestionarea sumelor încasate de la persoanele fizice pentru locurile de veci concesionate și serviciile funerare prestate, să îi predea personal atât sumele de bani încasate cât și duplicatele chitanțelor emise. În continuare, NIȚĂ ILIE punea la dispoziția angajaților chitanțiere noi, iar duplicatele preluate și, implicit sumele de bani încasate, nu se înregistrau în contabilitatea SC (...) SRL, modalitate în care încasările erau sustrate de la plata taxelor și impozitelor

datorate bugetului de stat. Totodată, s-au obținut indicii potrivit cărora NIȚĂ ILIE, după ocuparea funcției de vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, a continuat să fie administratorul de facto al SC (...) SRL Suceava, deținând controlul exclusiv al activităților de construcție și amenajare a monumentelor funerare și, totodată, în aceeași modalitate, încasează contravaloarea taxelor pentru concesionarea locurilor de înhumare, fără ca veniturile obținute să fie înregistrate în totalitate în evidența contabilă a societății (...).

Prin ordonanța nr. 117/P/2015 din 11.05.2015 a Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Suceava s-a dispus **începerea urmăririi penale** cu privire la săvârșirea infracțiunilor de **efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale**, faptă prevăzută de art. 12 lit. a) din Legea nr. 78/2000 și **evaziune fiscală**, faptă prevăzută de art. 9 lit. b) din Legea nr. 241/2005 (...).

Pe parcursul efectuării cercetărilor penale, prin ordonanțele din datele de 15.07.2016 (...), 05.01.2017 (...), și 30.10.2017 (...), s-a dispus **extinderea urmăririi penale** sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de **evaziune fiscală**, faptă prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 241/2005, **abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit**, faptă prevăzută de art. 297 alin. 1 Cod penal raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000 și **instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit**, faptă prevăzută de art. 47 Cod penal raportat la art. 297 alin. 1 Cod penal raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000, ulterior fiind extinsă urmărirea penală cu privire la alte fapte și alte persoane.

2. II. Situația de fapt expusă pe larg:

a) În ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de **evaziune fiscală** (raportat la activitatea comercială desfășurată în numele SC (...) SRL Suceava la obiectivul Extinderea cimitirului Pacea), faptă prevăzută de **art. 9 alin. 1 lit. a) și alin. 2 din Legea nr. 241/2005** reținută în sarcina inculpatului NIȚĂ ILIE, din probatoriul administrat în cauză se rețin următoarele:

(...)

Probatoriul administrat în cauză relevă că atât anterior, cât și ulterior intrării SC (...) SRL Suceava în procedură de insolvență, inculpatul NIȚĂ ILIE, folosind cadrul contractual anterior amintit, a exploatat în interes personal obiectivul Extinderea cimitirului Pacea, dar în numele SC (...) SRL Suceava, însușindu-și sumele de bani încasate din activitățile desfășurate, stabilite în cursul urmăririi penale la nivelul cuantumului total de **2.417.558 lei**, fără evidențierea lor în contabilitatea societății și fără a le declara organelor fiscale.

La nivelul anului 2016, pentru a mima o minimă aparență de legalitate și întrucât candida pentru un post de senator, anticipând eventualitatea efectuării unor controale, inculpatul NIȚĂ ILIE a fiscalizat pentru o scurtă perioadă de timp activitatea desfășurată la obiectivul Extinderea cimitirului Pacea, prin interpunerea SC TEONA BUILD SRL Suceava, societate comercială pe care o controla în fapt, dar care nu era parte a contractului de parteneriat public – privat încheiat cu Primăria municipiului Suceava, neavând astfel dreptul legal de a exploata obiectivul de interes public Extinderea cimitirului Pacea.

De altfel, pe parcursul efectuării urmăririi penale, prin dispoziția primarului municipiului Suceava nr. (...).02.2018 s-a dispus preluarea obiectivului Extinderea cimitirului Pacea de către municipalitate, constatându-se că exploatarea bunului era realizată de către SC TEONA BUILD SRL Suceava, societatea comercială care nu avea relații contractuale cu Primăria municipiului Suceava (...).

Totodată, astfel cum va rezulta din prezentul rechizitoriu în cele ce urmează, pe parcursul efectuării cercetărilor, inculpatul NIȚĂ ILIE, în încercarea de a induce în eroare organele judiciare și de a plăsmui artificial un „titlu” care să justifice exploatarea obiectivului Extinderea cimitirului Pacea de către SC TEONA BUILD SRL Suceava, a falsificat prin antedatate un înscris intitulat „contract de subantrepriză”, prin care SC (...) SRL Suceava ar fi cedat beneficiul contractului de parteneriat public – privat în favoarea SC TEONA BUILD SRL Suceava (deși contractul cadru interzicea o astfel de operațiune), iar ulterior a efectuat demersuri în vederea depunerii înscrisului falsificat la dosarul cauzei.

În continuare, va fi expusă activitatea infracțională de evaziune fiscală desfășurată de inculpatul NIȚĂ ILIE raportat la activitatea comercială derulată în numele SC (...) SRL la obiectivul Extinderea cimitirului Pacea:

Inculpatul NIȚĂ ILIE a fost asociat unic și administrator al SC (...) SRL de la înființare până la începutul anului 2013. În cursul anului 2013 a fost ales vicepreședinte al Consiliului Județean al municipiului Suceava, funcție publică pe care a ocupat-o în perioada **29.01.2013 – 22.06.2016**. Pentru a evita o stare de incompatibilitate, la data de **14.02.2013**, inculpatul NIȚĂ ILIE l-a desemnat administrator al SC (...) SRL pe numitul (...), cumnatul său, iar la data de **15.02.2013** l-a cooptat în calitate de asociat, cu 0,01% părți sociale, păstrând restul de 99,9% (...).

Numitul (...) nu a fost niciodată implicat în activitatea comercială desfășurată de SC (...) SRL, administratorul de facto continuând să fie inculpatul NIȚĂ ILIE.

Prin încheierea nr. (...).**04.2013** a Tribunalului Suceava – Secția Civilă s-a admis **cererea formulată de debitoarea SC (...) SRL** (formulată în numele societății de (...) la data de 12.04.2013) și s-a dispus **deschiderea procedurii simplificate de insolvență. La cererea debitoarei, a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar provizoriu practicianul în insolvență Casa de Insolvență BUCOVINA IPURL, reprezentată de inculpatul IVANOVICI FLORIN, avocat în cadrul Baroului Suceava, și a fost ridicat dreptul de administrare al debitoarei** (...).

Procedura de insolvență a SC (...) SRL face obiectul dosarului civil nr. (...)/2013* al Tribunalului Suceava – Secția a II-a civilă, iar la momentul dispoziției judecătorului sindic de înlocuire a inculpatei CASA DE INSOLVENȚĂ BUCOVINA IPURL din funcția de lichidator judiciar al debitoarei (27.11.2017) – (...), procedura nu era finalizată, în condițiile în care în patrimoniul societății au fost identificate active constând în patru autovehicule, din care 3 erau nefuncționale.

Probatoriul administrat în cauză a relevat faptul că în perioada 06.05.2009 - 30.09.2017, folosindu-se de contractul de parteneriat public – privat privind Extinderea cimitirului Pacea nr. (...) din 22.08.2005 pe care SC (...) SRL îl încheiase cu Primăria municipiului Suceava, inculpatul NIȚĂ ILIE, cu intenție, a ascuns sursa impozabilă sau taxabilă, prin aceea că a desfășurat activitate comercială în numele SC (...) SRL Suceava, inclusiv în perioada în care societatea se afla în procedură de insolvență (26.04.2013 – 30.09.2017), constând în încheierea unor contracte de concesiune a locurilor de înmormântare, precum și încheierea unor contracte de prestări servicii cu diverse persoane fizice, la

obiectivul „Extinderea cimitirului Pacea”, pentru care a încasat suma totală de 2.417.558 lei (586.693 lei anterior insolvenței și 1.830.865 lei în timpul insolvenței), neevidențiată contabil și nedeclarată organelor fiscale, sens în care a eliberat chitanțe nefiscalizate, fapte ce au avut drept consecință sustragerea de la plata obligațiilor fiscale în cuantum total de 606.897 lei (149.250 lei anterior insolvenței și 457.647 lei în timpul insolvenței).

În această perioadă administratori statutari ai SC (...) SRL Suceava au fost succesiv inculpatul NIȚĂ ILIE și (...), iar începând cu data de 26.04.2013, judecătorul sindic a dispus ridicarea dreptului de administrare al debitoarei SC (...) SRL Suceava și preluarea acestei prerogative de către lichidatorul judiciar Casa de Insolvență BUCOVINA IPURL, reprezentată de inculpatul IVANOVICI FLORIN, astfel că inculpatul NIȚĂ ILIE nu avea dreptul de a desfășura activități comerciale în paralel, în numele SC (...) SRL Suceava, scopul urmărit fiind obținerea de venituri nefiscalizate, chiar și în perioada în care societatea comercială se afla în procedură de insolvență.

Concret, prin implicarea sa nemijlocită în activitatea comercială a SC (...) SRL Suceava, deși ulterior datei de 26.04.2013 aceste atribuții îi reveneau exclusiv lichidatorului judiciar desemnat CASA DE INSOLVENȚĂ BUCOVINA IPURL, inculpatul NIȚĂ ILIE a dat dispoziție administratorilor cimitirului, persoane care lucrau efectiv pentru el, să încaseze sumele de bani reprezentând contravaloarea taxelor de concesiune pentru locurile de veci, a taxelor de înhumare, a taxelor pentru efectuarea unor lucrări funerare etc., pe baza unor chitanțe nefiscalizate purtând ștampila SC (...) SRL Suceava, sumele astfel obținute fiind ulterior însușite de către inculpatul NIȚĂ ILIE, cu sustragerea lor de plata obligațiilor fiscale.

În vederea înfăptuirii activității infracționale, inculpatul NIȚĂ ILIE i-a instruit pe administratorii cimitirului să elibereze chitanțe nefiscalizate persoanelor fizice plătitoare pentru a păstra o aparență de legalitate, având pretenția ca, ulterior, cotoarele chitanțierelor conținând exemplarul 2 să-i fie predate personal, cu scopul de a deține controlul asupra conspirativității faptelor sale ilicite.

(...)

În urma analizării declarațiilor de avere din datele de 28.04.2014, 08.06.2015, 20.05.2016, 30.06.2016, 12.10.2016, 16.01.2017 și 12.06.2017, date

de inculpatul NIȚĂ ILIE în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, de candidat la funcția de senator și, ulterior, de senator în Senatul României, s-a constatat că acesta, în mod deliberat, a omis să consemneze în declarațiile de avere veniturile încasate în nume propriu, dar obținute sub aparența derulării activității comerciale a SC (...) SRL Suceava și, ulterior, a SC TEONA BUILD SRL Suceava, la obiectivul Extinderea cimitirului Pacea din municipiul Suceava.

(...)

3. Mijloace de probă:

Situația de fapt anterior expusă rezultă din coroborarea mijloacelor de probă care sunt enumerate în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul rechizitoriu.

4. Încadrarea juridică a faptelor:

Faptele **inculpatului NIȚĂ ILIE** care:

- în perioada **26.04.2013 - 27.09.2017**, în calitate de administrator de facto al SC (...) SRL Suceava, cu intenție, l-a instigat pe inculpatul IVANOVICI FLORIN, avocat și reprezentant legal al lichidatorului CASA DE INSOLVENȚĂ BUCOVINA IPURL desemnat de judecătorul sindic pentru debitoarea SC (...) SRL Suceava, să nu-și îndeplinească atribuțiile de serviciu prevăzute de art. 5 alin. 2, art. 18 alin. 1, art. 25, art. 59 alin. 1, art. 86 alin. 1 și art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 (astfel cum erau în vigoare la data comiterii faptelor), în condițiile în care inculpatul IVANOVICI FLORIN și-a însușit hotărârea infrațională și, cu intenție, nu a condus întreaga activitatea comercială a debitoarei, a tergiversat procedura de insolvență pe o perioadă de peste 4 ani, deși activul debitoarei se limita la patru autovehicule, din care trei erau nefuncționale, procedura nefiind încheiată până la momentul înlocuirii sale de către judecătorul sindic și nu și-a precizat poziția de a menține și executa sau de a denunța

contractul de parteneriat public–privat privind Extinderea cimitirului Pacea nr. (...) din 22.08.2005 încheiat între Primăria municipiului Suceava și SC (...) SRL Suceava, despre existența căruia avea cunoștință, facilitând în această manieră continuarea activității comerciale de către inculpatul NIȚĂ ILIE, în numele debitoarei SC (...) SRL, perioadă în care acesta din urmă a încasat sume de bani care excedau nivelului creanțelor creditorilor și care nu au fost evidențiate în contabilitatea debitoarei și nu au fost declarate organelor fiscale, cauzând astfel un prejudiciu material în cuantum de 871.518,64 lei creditorilor debitoarei SC (...) SRL Suceava (Primăria municipiului Suceava, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Școala Specială Sf. Stelian Rădăuți și SC (...) SRL), întrucât sumele de bani astfel obținute nu au fost aportate la masa credală în vederea stingerii debitelor societății, sumă care reprezintă deopotrivă folosul necuvenit obținut de către inculpatul NIȚĂ ILIE. Corelativ aceleiași hotărâri infraționale, în rapoartele întocmite potrivit art. 59 alin. 1 și art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, inculpatul IVANOVICI FLORIN, în mod intenționat, nu a învederat judecătorului sindic faptul că inculpatul NIȚĂ ILIE efectuase acte de comerț în interes personal, dar sub acoperirea debitoarei, în executarea contractului de parteneriat public–privat privind Extinderea cimitirului Pacea nr. (...) din 22.08.2005 încheiat cu Primăria municipiului Suceava, fapt ce ar fi atras antrenarea răspunderii personale patrimoniale a inculpatului NIȚĂ ILIE pentru pasivul debitoarei (*acuzăția de instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit*);

- în **perioada 2013-2016**, când ocupa funcția de **vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava** și se afla în stare de incompatibilitate legală, astfel cum rezultă din prevederile art. 87 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice a funcțiilor publice și a mediului de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, a exercitat în fapt atribuțiile de administrare și control a SC (...) SRL Suceava, deși, potrivit statutului societății, administrator era (...), iar odată cu intrarea societății în procedură de insolvență, din dispoziția judecătorului sindic, prerogativele acestei funcții au fost preluate de către inculpatul IVANOVICI FLORIN, în calitate de reprezentant legal al lichidatorului judiciar desemnat, Casa de Insolvență BUCOVINA IPURL. În acest sens, folosindu-se de drepturile conferite prin contractul de parteneriat public-privat privind Extinderea cimitirului Pacea nr. (...)

din 22.08.2005 încheiat între Primăria municipiului Suceava și SC (...) SRL, în perioada menționată, inculpatul NIȚĂ ILIE a controlat în mod direct activitățile de construcții și amenajare a monumentelor funerare, a încasat periodic contravaloarea taxelor aferente concesiunii locurilor de înhumare și pentru efectuarea unor lucrări funerare de la clienții persoane fizice, prin intermediul administratorilor Obiectivului Extinderea cimitirului Pacea pe care i-a desemnat personal în acest sens, a stabilit tarifele aferente serviciilor prestate clienților persoane fizice în executarea contractului menționat, a coordonat în mod direct activitatea de aprovizionare cu materialele necesare prestării serviciilor către clienți, a negociat cu clienții și le-a acordat reduceri bănești în acest sens și a asigurat și remunerat forța de muncă necesară prestării serviciilor către clienți, fiind încheiate un număr de 512 contracte de concesiune, 198 contracte de prestări servicii și fiind eliberate un număr de 1207 chitanțe nefiscalizate în schimbul sumelor de bani încasate de la clienții – persoane fizice.

Aceleași tipuri de operațiuni au fost întreprinse de către inculpatul NIȚĂ ILIE, folosind același cadru contractual, și în **perioada 2016-2017**, în timp ce ocupa funcția de **senator în Senatul României**, și se afla în stare de incompatibilitate legală, astfel cum rezultă din prevederile art. 82 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice a funcțiilor publice și a mediului de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, exercitând în fapt atribuțiile de administrare și control a SC TEONA BUILD SRL Suceava, deși, potrivit statutului societății, administratori figurau numiții (...) (decedat) și CHITIC ILIE, iar societatea comercială nu era parte a contractului de parteneriat public-privat privind Extinderea cimitirului Pacea nr. (...) din 22.08.2005, fiind încheiate un număr de 71 contracte de concesiune, 60 contracte de prestări servicii și fiind eliberate un număr de 228 chitanțe nefiscalizate în schimbul sumelor de bani încasate de la clienții – persoane fizice.

Scopul derulării operațiunilor financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcțiile deținute de către inculpatul NIȚĂ ILIE, l-a constituit obținerea unor foloase necuvenite pentru sine, inculpatul încasând astfel suma totală de **2.266.389,20 lei**, în condițiile în care societățile comerciale în reprezentarea cărora acesta a acționat fie se aflau în procedură de insolvență, fie erau străine de contractul în derularea căruia au fost desfășurate operațiunile (***acuzăția de efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția,***

atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite);

- în perioada **06.05.2009 – 30.09.2017**, având calitatea de asociat, administrator statutar și, ulterior, administrator în fapt al SC (...) SRL Suceava (societate aflată în procedură de insolvență începând cu data de 26.04.2013), cu intenție, a ascuns sursa impozabilă sau taxabilă, prin aceea că a desfășurat activitate comercială în numele SC (...) SRL Suceava, inclusiv în perioada insolvenței, constând în încheierea unor contracte de concesiune a locurilor de înmormântare, precum și încheierea unor contracte de prestări servicii cu diverse persoane fizice, la obiectivul „Extinderea cimitirului Pacea” din municipiul Suceava, str. Parcului, f.n., județul Suceava, pentru care a încasat suma totală de 2.417.558 lei (586.693 lei anterior insolvenței și 1.830.865 lei în timpul insolvenței), neevidențiată contabil și nedeclarată organelor fiscale, sens în care a eliberat chitanțe nefiscalizate, fapte ce au avut drept consecință sustragerea de la plata obligațiilor fiscale în cuantum total de **606.897 lei** (149.250 lei anterior insolvenței și 457.647 lei în timpul insolvenței). În perioada de referință administratori statutari ai SC (...) SRL Suceava au fost succesiv inculpatul NIȚĂ ILIE și (...), iar începând cu data de 26.04.2013, judecătorul sindic a dispus ridicarea dreptului de administrare al debitoarei SC (...) SRL Suceava și preluarea acestei prerogative de către lichidatorul judiciar Casa de Insolvență BUCOVINA IPURL, reprezentată de inculpatul IVANOVICI FLORIN, astfel că inculpatul NIȚĂ ILIE nu avea dreptul de a desfășura activități comerciale în paralel, în numele SC (...) SRL, scopul urmărit fiind obținerea de venituri nefiscalizate, chiar și în perioada în care societatea comercială se afla în procedură de insolvență (***prima acuzație de evaziune fiscală***);

- în perioada **01.01.2016 – 30.09.2017**, în baza unei rezoluții infracționale distincte, folosind fără drept cadrul contractul anterior menționat, cu intenție, a ascuns sursa impozabilă sau taxabilă, prin aceea că a desfășurat activitate comercială în numele SC TEONA BUILD SRL Suceava (societate pe care o controla în fapt), constând în încheierea unor contracte de concesiune a locurilor de înmormântare, precum și încheierea unor contracte de prestări servicii cu diverse persoane fizice, la obiectivul „Extinderea cimitirului Pacea” din municipiul Suceava, str. Parcului, f.n., județul Suceava, pentru care a încasat suma totală de 512.105,85 lei, neevidențiată contabil și nedeclarată organelor fiscale,

sens în care a eliberat chitanțe nefiscalizate, fapte ce au avut drept consecință sustragerea de la plata obligațiilor fiscale în cuantum total de **86.392 lei** (*cea de-a doua acuzație de evaziune fiscală*);

- în perioada **27.07.2017 - 04.09.2017**, în timp ce avea calitatea de senator în Senatorul României, cu intenție, în mod repetat și în scopul asigurării adjudecării contractului de lucrări nr. (...).08.2017 de către SC (...) SRL, societate pe care o administra în fapt, a falsificat mai multe înscrisuri prin contrafacerea scrierii și a subscrierii reprezentanților legali ai SC (...) SRL și SC TEONA BUILD SRL, societate controlată tot de către inculpatul NIȚĂ ILIE și care a simulat calitatea de ofertant, respectiv: adresa nr. (...) din 27.07.2017 a Grădiniței cu program prelungit „1-2-3” Suceava către SC (...) SRL, centralizatorul investiției și listele cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări, emanând de la SC (...) SRL, declarația privind respectarea legislației de mediu în domeniul social și al relațiilor de muncă, atribuită numitei (...), adresa nr. (...) din 02.08.2017 a Grădiniței cu program prelungit „1-2-3” Suceava către SC (...) SRL Suceava, contractul de lucrări nr. (...) din 10.08.2017 încheiat de Grădinița cu program prelungit „1-2-3” Suceava și SC (...) SRL, factura nr. 010 din 04.09.2017 a SC (...) SRL, centralizatorul situației de lucrări, situațiile de lucrări, adresa nr. (...) din 27.07.2017 a Grădiniței cu program prelungit „1-2-3” Suceava către SC TEONA BUILD SRL Suceava, anexa la ofertă, centralizatorul, listele, cu categorii de lucrări, toate emanând de la SC TEONA BUILD SRL, declarația privind respectarea legislației de mediu, în domeniul social și al relațiilor de muncă, atribuită numitei (...) și adresa nr. (...) din 02.08.2017, înscrisuri falsificate pe care le-a folosit ulterior în procedura de achiziție publică derulată de autoritatea contractantă Grădinița cu program prelungit „1-2-3” Suceava, al cărei reprezentant legal era soția inculpatului, numita NIȚĂ NICULINA. Urmare a acțiunilor ilicite ale inculpatului NIȚĂ ILIE desfășurate în conivență cu numita NIȚĂ NICULINA, SC (...) SRL a adjudecat în mod nelegal contractul de lucrări, având o valoare de 75.672 lei (*prima acuzație de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată - 19 acte materiale*);

- în perioada **03.08.2017 - 04.09.2017**, în timp ce avea calitatea de senator în Senatorul României, cu intenție, în mod repetat și în scopul asigurării adjudecării contractului de lucrări nr. (...).08.2017 de către SC TEONA BUILD SRL, societate pe care o administra în fapt, a falsificat prin contrafacerea scrierii și a subscrierii reprezentanților legali ai SC TEONA BUILD SRL și SC (...) SRL,

societate controlată tot de către inculpatul NIȚĂ ILIE și care a simulat calitatea de ofertant, respectiv: adresa nr. (...) din 03.08.2017 a Grădiniței cu program prelungit „1-2-3” Suceava către SC TEONA BUILD SRL, centralizatorul și lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări, emanând de la SC TEONA BUILD SRL, declarația privind respectarea legislației de mediu, în domeniu social și al relațiilor de muncă, , adresa nr. (...) din 08.08.2017 a Grădiniței cu program prelungit „1-2-3” Suceava către SC TEONA BUILD SRL, contractul de lucrări nr. (...) din 16.08.2017, încheiat între SC TEONA BUILD SRL și Grădinița cu program prelungit „1-2-3” Suceava, factura nr. 101 din 04.09.2017 a SC TEONA BUILD SRL, centralizatorul situației de lucrări și situația de lucrări reparații împrejmuire metalică, emanând de la SC TEONA BUILD SRL, adresa nr. (...) din 03.08.2017 a Grădiniței cu program prelungit „1-2-3” Suceava către SC (...) SRL, centralizatorul investiției și lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări, emanând de la SC (...) SRL și adresa nr.(...) din 08.08.2017 a Grădiniței cu program prelungit „1-2-3” Suceava către SC (...) SRL, înscrisuri pe care le-a folosit ulterior în procedura de achiziție publică derulată de autoritatea contractantă Grădinița cu program prelungit „1-2-3” Suceava, al cărei reprezentant legal era soția inculpatului, numita NIȚĂ NICULINA. Urmare a acțiunilor ilicite ale inculpatului NIȚĂ ILIE desfășurate în conivență cu numita NIȚĂ NICULINA, SC TEONA BUILD SRL a adjudecat în mod nelegal contractul de lucrări, având o valoare de 20.349 lei (*cea de-a doua acuzație de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată -13 acte materiale*);

- în perioada **20.07.2016 - 05.08.2016**, cu intenție, în mod repetat și în scopul asigurării adjudecării contractului de lucrări nr. (...).07.2016 de către SC (...) SRL, societate pe care o administra în fapt, a falsificat prin contrafacerea scrierii și a subscrierii reprezentanților legali ai SC (...) SRL și SC TEONA BUILD SRL, societate controlată tot de către inculpatul NIȚĂ ILIE și care a simulat calitatea de ofertant, respectiv: factura nr. 54 din 05.08.2016 a SC (...) SRL, situația de plată emanând de la SC (...) SRL și adresa nr. (...) din 20.07.2016 a Grădiniței cu program prelungit „1-2-3” Suceava către SC TEONA BUILD SRL, înscrisuri pe care le-a folosit ulterior în procedura de achiziție publică derulată de autoritatea contractantă Grădinița cu program prelungit „1-2-3” Suceava, al cărei reprezentant legal era soția inculpatului, numita NIȚĂ NICULINA. Urmare a acțiunilor ilicite ale inculpatului NIȚĂ ILIE desfășurate în

conivență cu numita NIȚĂ NICULINA, SC TEONA BUILD SRL a adjudecat în mod nelegal contractul de lucrări, având o valoare de 28.531,77 lei (***cea de-a treia acuzație de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată - 3 acte materiale***);

- în perioada **10.12.2017 - 05.01.2018**, având calitatea de senator în Senatul României, a falsificat, prin antedatate, un înscris pe care l-a denumit „contract de subantrepriză nr. (...) din 18.02.2013”, încheiat între SC (...) SRL, în calitate de antreprenor general, prin administrator NIȚĂ ILIE, și SC TEONA BUILD SRL, în calitate de subantreprenor, prin administrator (...), având ca obiect proiectarea, finanțarea, construcția, exploatarea și întreținerea bunului public „Extinderea cimitirului Pacea”, iar ulterior, prin intermediul numitului CHITIC ILIE, l-a depus la dosarul cauzei cu scopul de a induce în eroare organele judiciare și de a crea „un titlu” în baza căruia SC TEONA BUILD SRL Suceava a desfășurat activități de exploatare a obiectivului de interes public Extinderea cimitirului Pacea, în condițiile în care făcea obiectul contractului de parteneriat public-privat nr. (...) din 22.08.2005, încheiat între Primăria municipiului Suceava și SC (...) SRL Suceava. În același scop, NIȚĂ ILIE a indus-o în eroare și determinat-o pe sora sa, (...), persoană în vârstă de 75 de ani, să-și însușească prin semnătura proprie înscrisul falsificat, aceasta din urmă acționând fără vinovăție (***cea de-a patra acuzație de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată - 2 acte materiale, unul în calitate de autor și celălalt în calitate de instigator impropriu***);

- în declarațiile de avere din 28.04.2014, 08.06.2015, 20.05.2016, 30.06.2016, 12.10.2016, 16.01.2017 și 12.06.2017, date în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, de candidat la funcția de senator și, ulterior, de senator în Senatul României, cu intenție, a omis să consemneze veniturile încasate în nume propriu, dar obținute sub aparența derulării activității comerciale a SC (...) SRL și, ulterior, a SC TEONA BUILD SRL, la obiectivul Extinderea cimitirului Pacea din municipiul Suceava, în valoare totală de **2.041.482,45 lei** (suma de 265.220 lei încasată în anul 2013; suma de 457.995 lei încasată în anul 2014; suma de 460.027 lei încasată în anul 2015; suma de 670.982 lei încasată în anul 2016; suma de 187.258,45 lei încasată în anul 2016) - ***acuzația de șapte infracțiuni de fals în declarații***,

întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:

- instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută de art. 47 Cod penal raportat la art. 297 alin. 1 Cod penal și art. 13² din Legea nr. 78/2000,
- efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, faptă prevăzută de art. 12 lit. a) teza I din Legea nr. 78/2000,
- două infracțiuni de evaziune fiscală, fapte prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 241/2005 și respectiv, art. 9 alin. 1 lit. a) și alin. 2 din Legea nr. 241/2005,
- patru infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (cu 19,13, 3 și respectiv 2 acte materiale), fapte prevăzute de art. 322 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal,
- șapte infracțiuni de fals în declarații, fapte prevăzute de art. 326 Cod penal,

totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal;

(...)

Fapta **inculpatului** IVANOVICI FLORIN care:

- în perioada **26.04.2013 - 27.09.2017**, având calitatea de avocat și reprezentant al lichidatorului CASA DE INSOLVENȚĂ BUCOVINA IPURL desemnat de judecătorul sindic pentru debitoarea SC (...) SRL Suceava, cu intenție și la instigarea inculpatului NIȚĂ ILIE, nu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu prevăzute de art. 5 alin. 2, art. 18 alin. 1, art. 25, art. 59 alin. 1, art. 86 alin. 1 și art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 (astfel cum erau în vigoare la data comiterii faptelor), constând în aceea că nu a condus întreaga activitatea comercială a debitoarei, a tergiversat procedura de insolvență pe o perioadă de peste 4 ani, în condițiile în care activul debitoarei se limita la patru autovehicule, din care trei erau nefuncționale, procedura nefiind încheiată până la momentul la care judecătorul sindic a dispus înlocuirea sa cu un alt lichidator judiciar și nu și-a precizat poziția de a menține și executa sau de a denunța contractul de parteneriat

public–privat privind Extinderea cimitirului Pacea nr. (...) din 22.08.2005 încheiat între Primăria municipiului Suceava și SC (...) SRL Suceava, despre existența căruia avea cunoștință, facilitând în această manieră continuarea activității comerciale de către inculpatul NIȚĂ ILIE, în numele debitoarei SC (...) SRL, perioadă în care acesta a încasat sume de bani care excedau nivelului creanțelor creditorilor și care nu au fost evidențiate în contabilitatea debitoarei și nu au fost declarate organelor fiscale, cauzând astfel un prejudiciu material în cuantum de 871.518,64 lei creditorilor debitoarei SC (...) SRL Suceava (Primăria municipiului Suceava, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Școala Specială Sf. Stelian Rădăuți și SC (...) SRL), întrucât sumele de bani astfel obținute nu au fost aportate la masa credală în vederea stingerii debitelor societății, sumă care reprezintă deopotrivă folosul necuvenit obținut de către inculpatul NIȚĂ ILIE. Corelativ aceleiași hotărâri infracționale, în rapoartele întocmite potrivit art. 59 alin. 1 și art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, inculpatul IVANOVICI FLORIN, în mod intenționat, nu a învederat judecătorului sindic faptul că numitul NIȚĂ ILIE efectuase acte de comerț în interes personal, dar sub acoperirea debitoarei, în executarea contractului de parteneriat public–privat privind Extinderea cimitirului Pacea nr. (...) din 22.08.2005 încheiat cu Primăria municipiului Suceava, fapt ce ar fi atras antrenarea răspunderii personale patrimoniale a inculpatului NIȚĂ ILIE pentru pasivul debitoarei,

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit**, faptă prevăzută de **art. 297 alin. 1 Cod penal raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000**.

Faptele **inculpatei** NIȚĂ NICULINA care:

- în perioada **2016 – 2017**, având calitatea de director al Grădiniței cu program prelungit „1-2-3” Suceava – funcționar public în accepțiunea art. 175 alin. 1 lit. b) teza a II-a Cod penal, cu intenție și prin încălcarea dispozițiilor art. 79 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul

de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, și a dispozițiilor art. 130 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, a semnat în calitate de reprezentant al autorității contractante Grădinița cu program prelungit „1-2-3” Suceava și de președinte al comisiei de evaluare a ofertelor, mai multe documente esențiale întocmite în procedurile de achiziție publică derulate, printre care procesele-verbale ale procedurilor de evaluare și atribuire a contractelor de achiziție publică, procese-verbale de recepție a lucrărilor, contractele de lucrări încheiate, ordinele de plată și facturile emise, prin care soțul său, inculpatul NIȚĂ ILIE, având calitatea de administrator în fapt al SC TEONA BUILD SRL și SC (...) SRL, a obținut în mod indirect foloase patrimoniale în cuantum total de 146.551,77 lei, reprezentând totalul valorii contractelor încheiate de cele două societăți comerciale cu autoritatea contractantă Grădinița cu program prelungit „1-2-3” Suceava (contractul de lucrări nr. (...).08.2017, în valoare de 20.349 lei, încheiat cu SC TEONA BUILD SRL Suceava, contractul de lucrări nr. (...).08.2017, în valoare de 75.672 lei, încheiat cu SC (...) SRL Suceava, contractul de lucrări nr. (...).07.2016, în valoare de 28.531,77 lei, încheiat cu SC (...) SRL Suceava, contractul de lucrări nr. (...).10.2016, în valoare de 21.999 lei, încheiat cu SC (...) SRL Suceava) – ***acuzăția de patru infracțiuni de folosirea funcției pentru favorizarea altor persoane, corespunzătoare celor patru contracte de lucrări;***

- la datele de **07.10.2016, 22.07.2016, 02.08.2017 și 07.08.2017**, având calitatea de director al Grădiniței cu program prelungit „1-2-3” Suceava – funcționar public în accepțiunea art. 175 alin. 1 lit. b) teza a II-a Cod penal, a consemnat în fals în declarațiile date în calitate de președinte al comisiei de evaluare a ofertelor, potrivit dispozițiilor art. 130 din HG nr. 395/02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadrul din Legea nr. 98/2016, că nu are nici un interes de natură să afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor, în condițiile în care cunoștea că soțul său, inculpatul NIȚĂ ILIE, era administratorul în fapt al SC TEONA BUILD SRL și SC (...) SRL, societăți comerciale care au participat la procedurile de achiziție publică derulate de instituția publică și care, în final, au fost adjudecate lucrările contractate (***acuzăția de patru infracțiuni de fals în declarații***),

întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:

- **patru infracțiuni de folosirea funcției pentru favorizarea altor persoane**, fapte prevăzute de **art. 301 alin. 1 Cod penal**,
- **patru infracțiuni de fals în declarații**, fapte prevăzute de **art. 326 Cod penal**,

total cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal;

Faptele **inculpatului** **CHITIC ILIE** care:

- la data de **05.01.2018**, în calitate de administrator statutar al SC TEONA BUILD SRL, cu rea credință și la inițiativa numitului NIȚĂ ILIE, a depus la dosarul cauzei înscrisul falsificat denumit „contract de subantrepriză nr. 14 din 18.02.2013”, încheiat între SC (...) SRL, în calitate de antreprenor general, prin administrator NIȚĂ ILIE, și SC TEONA BUILD SRL, în calitate de subantreprenor, prin administrator (...), având ca obiect proiectarea, finanțarea, construcția, exploatarea și întreținerea bunului public „Extinderea cimitirului Pacea”, cu scopul de a induce în eroare organele judiciare și de a crea „un titlu” în baza căruia SC TEONA BUILD SRL Suceava a desfășurat activități de exploatare a obiectivului de interes public Extinderea cimitirului Pacea, în condițiile în care făcea obiectul contractului de parteneriat public–privat nr. (...) din 22.08.2005, încheiat între Primăria municipiului Suceava și SC (...) SRL Suceava;

- la data de **08.02.2018**, cu intenție și cunoscând că era cercetat penal de către Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, a depus la Primăria municipiului Suceava – Direcția Patrimoniu, copia aceluiași înscris falsificat denumit „contract de subantrepriză nr. (...) din 18.02.2013”, încheiat între SC (...) SRL, în calitate de antreprenor general, prin administrator NIȚĂ ILIE, și SC TEONA BUILD SRL, în calitate de subantreprenor, prin administrator (...), având ca obiect proiectarea, finanțarea, construcția, exploatarea și întreținerea bunului public „Extinderea cimitirului Pacea”, cu scopul de a induce în eroare organele de control din cadrul Primăriei municipiului Suceava și de a crea „un titlu” în baza căruia SC TEONA BUILD SRL Suceava a desfășurat activități de exploatare a obiectivului de interes

public Extinderea cimitirului Pacea, în condițiile în care făcea obiectul contractului de parteneriat public–privat nr. (...) din 22.08.2005, încheiat între Primăria municipiului Suceava și SC (...) SRL Suceava,

întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de **uz de fals în formă continuată** (*două acte materiale*), faptă prevăzută de **art. 323 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.**

Fapta **inculpatei CASA DE INSOLVENTĂ BUCOVINA IPURL** care:

- în perioada **26.04.2013 - 27.09.2017**, având calitatea de lichidator judiciar desemnat de judecătorul sindic pentru debitoarea SC (...) SRL Suceava, cu intenție și ca urmare a instigării reprezentantului său legal, inculpatul IVANOVICI FLORIN, de către inculpatul NIȚĂ ILIE, nu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu prevăzute de art. 5 alin. 2, art. 18 alin. 1, art. 25, art. 59 alin. 1, art. 86 alin. 1 și art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 (astfel cum erau în vigoare la data comiterii faptelor), constând în aceea că nu a condus întreaga activitatea comercială a debitoarei, a tergiversat procedura de insolvență pe o perioadă de peste 4 ani, în condițiile în care activul debitoarei se limita la patru autovehicule, din care trei erau nefuncționale, procedura nefiind încheiată până la momentul la care judecătorul sindic a dispus înlocuirea sa cu un alt lichidator judiciar și nu și-a precizat poziția de a menține și executa sau de a denunța contractul de parteneriat public–privat privind Extinderea cimitirului Pacea nr. (...) din 22.08.2005 încheiat între Primăria municipiului Suceava și SC (...) SRL Suceava, despre existența căruia avea cunoștință, facilitând în această manieră continuarea activității comerciale de către inculpatul NIȚĂ ILIE, în numele debitoarei SC (...) SRL, perioadă în care acesta a încasat sume de bani care excedau nivelului creanțelor creditorilor și care nu au fost evidențiate în contabilitatea debitoarei și nu au fost declarate organelor fiscale, cauzând astfel un prejudiciu material în cuantum de 871.518,64 lei creditorilor debitoarei SC (...) SRL Suceava (Primăria municipiului Suceava, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Școala Specială Sf. Stelian Rădăuți și SC (...) SRL), întrucât sumele de bani astfel obținute nu au fost aportate la masa credală în vederea stingerii debitelor

societății, sumă care reprezintă deopotrivă folosul necuvenit obținut de către inculpatul NIȚĂ ILIE. Corelativ aceleiași hotărâri infracționale, în rapoartele întocmite potrivit art. 59 alin. 1 și art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, inculpatul IVANOVICI FLORIN, în mod intenționat, nu a învederat judecătorului sindic faptul că numitul NIȚĂ ILIE efectuase acte de comerț în interes personal, dar sub acoperirea debitoarei, în executarea contractului de parteneriat public–privat privind Extinderea cimitirului Pacea nr. (...) din 22.08.2005 încheiat cu Primăria municipiului Suceava, fapt ce ar fi atras antrenarea răspunderii personale patrimoniale a inculpatului NIȚĂ ILIE pentru pasivul debitoarei,

înrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit**, faptă prevăzută de **art. 297 alin. 1 Cod penal raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000**.

Fapta **inculpatei SC TEONA BUILD SRL Suceava** care:

- în perioada **01.01.2016 – 30.09.2017**, folosind fără drept contractul de parteneriat public–privat privind Extinderea cimitirului Pacea nr. (...) din 22.08.2005 încheiat între Primăria municipiului Suceava și SC (...) SRL Suceava, cu intenție, a ascuns sursa impozabilă sau taxabilă, prin aceea că a desfășurat activitate comercială, constând în încheierea unor contracte de concesiune a locurilor de înmormântare, precum și încheierea unor contracte de prestări servicii cu diverse persoane fizice, la obiectivul „Extinderea cimitirului Pacea” din municipiul Suceava, str. Parcului, f.n., județul Suceava, pentru care a încasat suma totală de 512.105,85 lei, activitate comercială neevidențiată contabil și nedeclarată organelor fiscale, sens în care a eliberat chitanțe nefiscalizate, fapte ce au avut drept consecință **sustragerea de la plata obligațiilor fiscale în cuantum total de 86.392 lei** (81.806 lei cu titlu de TVA și 4.586 lei cu titlu de impozit pe venituri microîntreprinderi).

înrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **evaziune fiscală**, faptă prevăzută de **art. 9 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 241/2005**.

(...)

7. **Latura civilă a cauzei:**

a) În ceea ce privește săvârșirea infracțiunilor de **instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit**, faptă prevăzută de **art. 47 Cod penal raportat la art. 297 alin. 1 Cod penal și art. 13² din Legea nr. 78/2000**, reținută în sarcina inculpatului **NIȚĂ ILIE** și, respectiv, săvârșirea infracțiunilor de **abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit**, fapte prevăzute de **art. 297 alin. 1 Cod penal raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000**, reținute în sarcina inculpaților **IVANOVICI FLORIN și CASA DE INSOLVENȚĂ BUCOVINA IPURL:**

Prin adresele nr. (...) din 14.11.2017 și 02.02.2018, **Primăria municipiului Suceava**, având calitatea de creditor al debitoarei SC (...) SRL Suceava, **s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 130.524,24 lei (...)**. Ulterior, Primăria municipiului Suceava a depus o completare la cererea de constituire de parte civilă cu suma de 4.476.704 lei, reprezentând cuantumul investițiilor pe care SC (...) SRL Suceava trebuia să le realizeze în temeiul contractului de parteneriat public – privat privind Extinderea cimitirului Pacea nr. (...) din 22.08.2005, investiții care nu au mai fost efectuate, însă apreciem că această eventuală pagubă cauzată Primăriei municipiului Suceava nu decurge din faptele cercetate în prezenta cauză și care vor fi deduse judecății, pretențiile în acest sens putând fi analizate de către instanța civilă competentă, pe calea unei acțiuni judiciare distincte.

Prin adresa nr. (...) din 15.11.2017, **Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava** având calitatea de creditor al debitoarei SC (...) SRL Suceava, **s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 458.766 lei (...)**.

Prin adresa nr. (...) din 10.11.2017, **Inspectoratul Școlar Județean Suceava** având calitatea de creditor al debitoarei SC (...) SRL Suceava, **s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 248.701,59 lei (...)**.

Prin adresa nr. (...) din 09.11.2017, **Școala Gimnazială Specială Sf. Stelian Rădăuți**, având calitatea de creditor al debitoarei SC (...) SRL Suceava, **s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 27.349,55 lei (...).**

Prin adresa f.n. din 13.11.2017, **SC (...) SRL** având calitatea de creditor al debitoarei SC (...) SRL Suceava, **s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 6.177,26 lei (...).**

b) În ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de **evaziune fiscală** (raportat la activitatea comercială desfășurată în numele SC (...) SRL Suceava la obiectivul Extinderea cimitirului Pacea), faptă prevăzută de **art. 9 alin. 1 lit. a) și alin. 2 din Legea nr. 241/2005** reținută în sarcina inculpatului **NIȚĂ ILIE**:

Prin adresa nr. (...) din 03.04.2018, **Administrația Județeană a Finanțelor Publice s-a constituit parte civilă** în cauză cu suma totală de **606.897 lei** (444.847 lei cu titlu de TVA. 6.163 lei cu titlu de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, 155.887 lei cu titlu de impozit pe profit), reprezentând obligațiile fiscale datorate de inculpatul **NIȚĂ ILIE** ca urmare a desfășurării activității infracționale (...).

c) În ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de **evaziune fiscală** (raportat la activitatea comercială desfășurată în numele SC TEONA BUILD SRL Suceava la obiectivul Extinderea cimitirului Pacea), faptă prevăzută de **art. 9 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 241/2005**, reținută în sarcina inculpaților **NIȚĂ ILIE și SC TEONA BUILD SRL Suceava**:

Prin adresa nr. (...) din 03.04.2018, **Administrația Județeană a Finanțelor Publice s-a constituit parte civilă** în cauză cu suma totală de **86.392 lei** (81.806 lei cu titlu de TVA și 4.586 cu titlu de impozit pe veniturile microîntreprinderilor), reprezentând obligațiile fiscale datorate de inculpații **NIȚĂ ILIE și SC TEONA BUILD SRL Suceava** ca urmare a desfășurării activității infracționale (...).

8. Măsuri asiguratorii dispuse în cauză:

Prin ordonanța nr. 117/P/2015 din 29.03.2018 a Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Suceava (...) s-a dispus **indisponibilizarea și instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului până la concurența sumei de 1.564.807,64 lei**, asupra următoarelor bunuri aflate în proprietatea inculpatului NIȚĂ ILIE:

- **teren (curți și construcții)**, în suprafață de 1050 m², nivel de impozitare 103 lei stabilit prin decizia de impunere nr. (...) din 21.03.2018 a Primăriei orașului Gura Humorului, situat (...) din orașul Gura Humorului, județul Suceava, înscris în cartea funciară (...), **împreună cu toate construcțiile edificate pe acest teren**, respectiv:

- **clădire (casă de vacanță) P+E**, cu o suprafață desfășurată de 130,14 m², **valoarea de impozitare de 280.280 lei**, situată în oraș Gura Humorului, (...);

- **clădire (anexă)**, cu suprafața de 40,5 m², **valoarea de impozitare 6.075 lei**, situată în oraș Gura Humorului, (...);

- autoturism marca Mercedes Benz 190E, (...), **în valoare de 500 de euro**, înmatriculat cu numărul (...),

măsura fiind adusă la îndeplinire prin procesul verbal nr. 117/P/2015 din aceeași zi (...).

Prin ordonanța nr. 117/P/2015 din 29.03.2018 a Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Suceava (...) s-a dispus **indisponibilizarea și instituirea măsurii asiguratorii a popririi de către Senatul României** în privința sumelor de bani datorate sau care urmează a fi datorate în viitor cu titlu de venituri din **muncă inculpatului NIȚĂ ILIE**, având calitatea de senator, **până la concurența sumei de 1.564.807,64 lei**, în limita cotei de 1/3 din aceste venituri și cu respectarea dispozițiilor art. 728 din Codul procedură civilă.

Măsurile asiguratorii dispuse au fost contestate de către inculpatul NIȚĂ ILIE, însă prin încheierea nr. 222 din 05.04.2018 a judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție contestațiile au fost respinse ca nefondate (...).

(...)

10. Desființarea totală a unor înscrisuri:

a) În ceea ce privește săvârșirea celor **șapte infracțiuni de fals în declarații**, fapte prevăzute de **art. 326 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal**, reținute în sarcina inculpatului **NIȚĂ ILIE**:

Având în vedere că din probatoriul administrat a rezultat că declarațiile de avere din datele de 28.04.2014, 08.06.2015, 20.05.2016, 30.06.2016, 12.10.2016, 16.01.2017 și 12.06.2017, date de inculpatul NIȚĂ ILIE în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, de candidat la funcția de senator și, ulterior, de senator în Senatul României, au fost falsificate prin omisiunea intenționată a inculpatului de a consemna veniturile încasate în nume propriu, dar obținute sub aparența derulării activității comerciale a SC (...) SRL Suceava și, ulterior, a SC TEONA BUILD SRL Suceava, se va solicita instanței de judecată **să declare false și să desființeze în totalitate** aceste înscrisuri, în conformitate cu prevederile art. 580 Cod procedură penală, aflate **în original** la dosarul cauzei, în plicul sigilat de la fila 485, vol. III, dosar urmărire penală.

b) În ceea ce privește săvârșirea celor **patru infracțiuni de fals în declarații**, fapte prevăzute de **art. 326 Cod penal**, reținute în sarcina inculpatei **NIȚĂ NICULINA**:

Având în vedere că din probele administrate a rezultat că în cadrul procedurilor de achiziție publică derulate de autoritatea contractantă Grădinița cu program prelungit „1-2-3” Suceava, în urma cărora au fost încheiate contractele de lucrări nr. (...).08.2017, nr. (...).08.2017, nr. (...).07.2016 și nr. (...).10.2016, inculpata NIȚĂ NICULINA a consemnat în fals în declarațiile date potrivit dispozițiilor art. 130 din HG din 395/02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, că nu are nici un interes de natură să afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor, în condițiile în care cunoștea că soțul său, inculpatul NIȚĂ ILIE, era administratorul în fapt al SC TEONA BUILD SRL și SC (...) SRL, societăți participante la procedurile de achiziție publică derulate și care, în final, au fost adjudecatar, se va solicita instanței de judecată **să declare false și să**

desființeze în totalitate aceste înregistrări, în conformitate cu prevederile art. 580 Cod procedură penală, aflate **în original** la dosarul cauzei, la (...).

c) În ceea ce privește săvârșirea primelor trei infracțiuni de **fals în înregistrări sub semnătură privată, în formă continuată** (cu 19,13, și respectiv 3 acte materiale), fapte prevăzute de **art. 322 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal**, reținute în sarcina inculpatului **NIȚĂ ILIE**:

Având în vedere că din probele administrate a rezultat că inculpatul **NIȚĂ ILIE**:

- în perioada 27.07.2017 - 04.09.2017, cu intenție, în mod repetat și în scopul asigurării adjudecării contractului de lucrări nr. (...).08.2017 de către SC (...) SRL Suceava, societate pe care o administra în fapt, a falsificat mai multe înregistrări prin contrafacerea scrierii și a subscrierii reprezentanților legali ai SC (...) SRL Suceava și SC TEONA BUILD SRL Suceava, societate controlată tot de către inculpatul **NIȚĂ ILIE** și care a simulat calitatea de ofertant, respectiv: adresa nr. (...) din 27.07.2017 a Grădiniței cu program prelungit „1-2-3” Suceava către SC (...) SRL Suceava, centralizatorul investiției și listele cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări, emanând de la SC (...) SRL Suceava, declarația privind respectarea legislației de mediu în domeniul social și al relațiilor de muncă, atribuită (...), adresa nr. (...) din 02.08.2017 a Grădiniței cu program prelungit „1-2-3” Suceava către SC (...) SRL Suceava, contractul de lucrări nr. (...) din 10.08.2017 încheiat de Grădinița cu program prelungit „1-2-3” Suceava și SC (...) SRL Suceava, factura nr. 010 din 04.09.2017 a SC (...) SRL Suceava, centralizatorul situației de lucrări, situațiile de lucrări, adresa nr. (...) din 27.07.2017 a Grădiniței cu program prelungit „1-2-3” Suceava către SC TEONA BUILD SRL Suceava, anexa la ofertă, centralizatorul, listele, cu categorii de lucrări, toate emanând de la SC TEONA BUILD SRL Suceava, declarația privind respectarea legislației de mediu, în domeniul social și al relațiilor de muncă, atribuită (...) și adresa nr. (...) din 02.08.2017, înregistrări falsificate pe care le-a folosit ulterior în procedura de achiziție publică derulată de autoritatea contractantă Grădinița cu program prelungit „1-2-3” Suceava, al cărei reprezentant legal era soția inculpatului, numita **NIȚĂ NICULINA**;

- în perioada 03.08.2017 - 04.09.2017, cu intenție, în mod repetat și în scopul asigurării adjudecării contractului de lucrări nr. (...).08.2017 de către SC

TEONA BUILD SRL Suceava, societate pe care o administra în fapt, a falsificat prin contrafacerea scrierii și a subscrierii reprezentanților legali ai SC TEONA BUILD SRL Suceava și SC (...) SRL Suceava, societate controlată tot de către inculpatul NIȚĂ ILIE și care a simulat calitatea de ofertant, respectiv: adresa nr. (...) din 03.08.2017 a Grădiniței cu program prelungit „1-2-3” Suceava către SC TEONA BUILD SRL Suceava, centralizatorul și lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări, emanând de la SC TEONA BUILD SRL Suceava, declarația privind respectarea legislației de mediu, în domeniu social și al relațiilor de muncă, , adresa nr. (...) din 08.08.2017 a Grădiniței cu program prelungit „1-2-3” Suceava către SC TEONA BUILD SRL Suceava, contractul de lucrări nr. (...) din 16.08.2017, încheiat între SC TEONA BUILD SRL Suceava și Grădinița cu program prelungit „1-2-3” Suceava, factura nr. 101 din 04.09.2017 a SC TEONA BUILD SRL Suceava, centralizatorul situației de lucrări și situația de lucrări reparații împrejmuire metalică, emanând de la SC TEONA BUILD SRL Suceava, adresa nr. (...) din 03.08.2017 a Grădiniței cu program prelungit „1-2-3” Suceava către SC (...) SRL Suceava, centralizatorul investiției și lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări, emanând de la SC (...) SRL Suceava și adresa nr.(...) din 08.08.2017 a Grădiniței cu program prelungit „1-2-3” Suceava către SC (...) SRL Suceava, înscrisuri pe care le-a folosit ulterior în procedura de achiziție publică derulată de autoritatea contractantă Grădinița cu program prelungit „1-2-3” Suceava, al cărei reprezentant legal era soția inculpatului, numita NIȚĂ NICULINA;

- în perioada 20.07.2016 - 05.08.2016, cu intenție, în mod repetat și în scopul asigurării adjudecării contractului de lucrări nr. (...).07.2016 de către SC (...) SRL Suceava, societate pe care o administra în fapt, a falsificat prin contrafacerea scrierii și a subscrierii reprezentanților legali ai SC (...) SRL Suceava și SC TEONA BUILD SRL Suceava, societate controlată tot de către inculpatul NIȚĂ ILIE Suceava și care a simulat calitatea de ofertant, respectiv: factura nr. 54 din 05.08.2016 a SC (...) SRL Suceava, situația de plată emanând de la SC (...) SRL Suceava și adresa nr. (...) din 20.07.2016 a Grădiniței cu program prelungit „1-2-3” Suceava către SC TEONA BUILD SRL Suceava, înscrisuri pe care le-a folosit ulterior în procedura de achiziție publică derulată de autoritatea contractantă Grădinița cu program prelungit „1-2-3” Suceava, al cărei reprezentant legal era soția inculpatului, numita NIȚĂ NICULINA,

se va solicita instanței de judecată **să declare false și să desființeze în totalitate** aceste înscrisuri, în conformitate cu prevederile art. 580 Cod procedură penală, aflate **în original** la dosarul cauzei, după cum urmează:

- înscrisurile falsificate aferente contractului de lucrări nr. (...).08.2017 adjudecat de către SC (...) SRL Suceava la (...);
- înscrisurile falsificate aferente contractului de lucrări nr. (...).08.2017 adjudecat de către SC TEONA BUILD SRL Suceava la (...);
- înscrisurile falsificate aferente contractului de lucrări nr. (...).07.2016 adjudecat de către SC (...) SRL Suceava la (...);

d) În ceea ce privește cea de-a patra infracțiune de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (2 acte materiale), faptă prevăzută de art. 322 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, reținută în sarcina inculpatului NIȚĂ ILIE și săvârșirea infracțiunii de uz de fals în formă continuată (două acte materiale), faptă prevăzută de art. 323 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, reținută în sarcina inculpatului CHITIC ILIE:

Având în vedere că din probatoriul administrat a rezultat că în perioada 10.12.2017 - 05.01.2018, inculpatul NIȚĂ ILIE a falsificat, prin antedatate, un înscris pe care l-a denumit „contract de subantrepriză nr. (...) din 18.02.2013”, încheiat între SC (...) SRL, în calitate de antreprenor general, prin administrator NIȚĂ ILIE, și SC TEONA BUILD SRL, în calitate de subantreprenor, prin administrator (...), având ca obiect proiectarea, finanțarea, construcția, exploatarea și întreținerea bunului public „Extinderea cimitirului Pacea”, iar ulterior, prin intermediul numitului CHITIC ILIE, l-a depus la dosarul cauzei cu scopul de a induce în eroare organele judiciare și de a crea „un titlu” în baza căruia SC TEONA BUILD SRL Suceava a desfășurat activități de exploatare a obiectivului de interes public Extinderea cimitirului Pacea, în condițiile în care făcea obiectul contractului de parteneriat public-privat nr. (...) din 22.08.2005, încheiat între Primăria municipiului Suceava și SC (...) SRL Suceava, determinând-o pe sora sa, (...), persoană în vârstă de 75 de ani, să-și însușească prin semnătura proprie înscrisul falsificat, aceasta din urmă acționând fără vinovăție, se va solicita instanței de judecată **să declare fals și să desființeze în totalitate** acest înscris, în

conformitate cu prevederile art. 580 Cod procedură penală, aflat **în original** la dosarul cauzei, (...).

11. Date privind persoana inculpaților:

(...)

12. Date privind urmărirea penală:

(...)

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

În temeiul art. 327 lit. a) Cod procedură penală, art. 328 Cod procedură penală, art. 330 Cod procedură penală, (...),

DISPUN:

I Trimiterea în judecată:

- **sub control judiciar, a inculpaților:**

1) **NIȚĂ ILIE, (...), vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava și, ulterior, senator în Senatul României, (...), pentru săvârșirea infracțiunilor de:**

- **instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută de art. 47 Cod penal raportat la art. 297 alin. 1 Cod penal și art. 13² din Legea nr. 78/2000,**

- **efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o**

persoană, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, faptă prevăzută de art. 12 lit. a) teza I din Legea nr. 78/2000,

- două infracțiuni de evaziune fiscală, fapte prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 241/2005 și respectiv, art. 9 alin. 1 lit. a) și alin. 2 din Legea nr. 241/2005,

- patru infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (cu 19,13, 3 și respectiv 2 acte materiale), fapte prevăzute de art. 322 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal,

- șapte infracțiuni de fals în declarații, fapte prevăzute de art. 326 Cod penal,

total cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că:

- în perioada 26.04.2013 - 27.09.2017, în calitate de administrator de facto al SC (...) SRL Suceava, cu intenție, l-a instigat pe inculpatul IVANOVICI FLORIN, avocat și reprezentant legal al lichidatorului CASA DE INSOLVENȚĂ BUCOVINA IPURL desemnat de judecătorul sindic pentru debitoarea SC (...) SRL Suceava, să nu-și îndeplinească atribuțiile de serviciu prevăzute de art. 5 alin. 2, art. 18 alin. 1, art. 25, art. 59 alin. 1, art. 86 alin. 1 și art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 (astfel cum erau în vigoare la data comiterii faptelor), în condițiile în care inculpatul IVANOVICI FLORIN și-a însușit hotărârea infracțională și, cu intenție, nu a condus întreaga activitatea comercială a debitoarei, a tergiversat procedura de insolvență pe o perioadă de peste 4 ani, deși activul debitoarei se limita la patru autovehicule, din care trei erau nefuncționale, procedura nefiind încheiată până la momentul înlocuirii sale de către judecătorul sindic și nu și-a precizat poziția de a menține și executa sau de a denunța contractul de parteneriat public-privat privind Extinderea cimitirului Pacea nr. (...) din 22.08.2005 încheiat între Primăria municipiului Suceava și SC (...) SRL Suceava, despre existența căruia avea cunoștință, facilitând în această manieră continuarea activității comerciale de către inculpatul NIȚĂ ILIE, în numele debitoarei SC (...) SRL, perioadă în care acesta din urmă a încasat sume de bani care excedau nivelului creanțelor creditorilor și care nu au fost evidențiate în contabilitatea debitoarei și nu au fost declarate organelor fiscale, cauzând astfel un prejudiciu material în cuantum de 871.518,64 lei creditorilor debitoarei SC (...)

SRL Suceava (Primăria municipiului Suceava, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Școala Specială Sf. Stelian Rădăuți și SC (...) SRL), întrucât sumele de bani astfel obținute nu au fost aportate la masa credală în vederea stingerii debitelor societății, sumă care reprezintă deopotrivă folosul necuvenit obținut de către inculpatul NIȚĂ ILIE. Corelativ aceleiași hotărâri infraționale, în rapoartele întocmite potrivit art. 59 alin. 1 și art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, inculpatul IVANOVICI FLORIN, în mod intenționat, nu a învederat judecătorului sindic faptul că inculpatul NIȚĂ ILIE efectuase acte de comerț în interes personal, dar sub acoperirea debitoarei, în executarea contractului de parteneriat public-privat privind Extinderea cimitirului Pacea nr. (...) din 22.08.2005 încheiat cu Primăria municipiului Suceava, fapt ce ar fi atras antrenarea răspunderii personale patrimoniale a inculpatului NIȚĂ ILIE pentru pasivul debitoarei (***acuzăția de instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit***);

- în perioada 2013-2016, când ocupa funcția de **vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava** și se afla în stare de incompatibilitate legală, astfel cum rezultă din prevederile art. 87 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice a funcțiilor publice și a mediului de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, a exercitat în fapt atribuțiile de administrare și control a SC (...) SRL Suceava, deși, potrivit statutului societății, administrator era numitul (...), iar odată cu intrarea societății în procedură de insolvență, din dispoziția judecătorului sindic, prerogativele acestei funcții au fost preluate de către inculpatul IVANOVICI FLORIN, în calitate de reprezentant legal al lichidatorului judiciar desemnat, Casa de Insolvență BUCOVINA IPURL. În acest sens, folosindu-se de drepturile conferite prin contractul de parteneriat public-privat privind Extinderea cimitirului Pacea nr. (...) din 22.08.2005 încheiat între Primăria municipiului Suceava și SC (...) SRL, în perioada menționată, inculpatul NIȚĂ ILIE a controlat în mod direct activitățile de construcții și amenajare a monumentelor funerare, a încasat periodic contravaloarea taxelor aferente concesionării locurilor de înhumare și pentru efectuarea unor lucrări funerare de la clienții persoane fizice, prin intermediul administratorilor Obiectivului Extinderea cimitirului Pacea pe care i-a desemnat personal în acest sens, a stabilit tarifele aferente serviciilor prestate clienților persoane fizice în executarea contractului menționat, a coordonat în mod direct

activitatea de aprovizionare cu materialele necesare prestării serviciilor către clienți, a negociat cu clienții și le-a acordat reduceri bănești în acest sens și a asigurat și remunerat forța de muncă necesară prestării serviciilor către clienți, fiind încheiate un număr de 512 contracte de concesiune, 198 contracte de prestări servicii și fiind eliberate un număr de 1207 chitanțe nefiscalizate în schimbul sumelor de bani încasate de la clienții – persoane fizice.

Aceleași tipuri de operațiuni au fost întreprinse de către inculpatul NIȚĂ ILIE, folosind același cadru contractual, și în **perioada 2016-2017**, în timp ce ocupa funcția de **senator în Senatul României**, și se afla în stare de incompatibilitate legală, astfel cum rezultă din prevederile art. 82 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice a funcțiilor publice și a mediului de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, exercitând în fapt atribuțiile de administrare și control a SC TEONA BUILD SRL Suceava, deși, potrivit statutului societății, administratori figurau numiții (...) (decedat) și CHITIC ILIE, iar societatea comercială nu era parte a contractului de parteneriat public-privat privind Extinderea cimitirului Pacea nr. (...) din 22.08.2005, fiind încheiate un număr de 71 contracte de concesiune, 60 contracte de prestări servicii și fiind eliberate un număr de 228 chitanțe nefiscalizate în schimbul sumelor de bani încasate de la clienții – persoane fizice.

Scopul derulării operațiunilor financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcțiile deținute de către inculpatul NIȚĂ ILIE, l-a constituit obținerea unor foloase necuvenite pentru sine, inculpatul încasând astfel suma totală de **2.266.389,20 lei**, în condițiile în care societățile comerciale în reprezentarea cărora acesta a acționat fie se aflau în procedură de insolvență, fie erau străine de contractul în derularea căruia au fost desfășurate operațiunile (*acuzăția de efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite*);

- în **perioada 06.05.2009 – 30.09.2017**, având calitatea de asociat, administrator statutar și, ulterior, administrator în fapt al SC (...) SRL Suceava (societate aflată în procedură de insolvență începând cu data de 26.04.2013), cu intenție, a ascuns sursa impozabilă sau taxabilă, prin aceea că a desfășurat activitate comercială în numele SC (...) SRL Suceava, inclusiv în perioada

insolvenței, constând în încheierea unor contracte de concesiune a locurilor de înmormântare, precum și încheierea unor contracte de prestări servicii cu diverse persoane fizice, la obiectivul „Extinderea cimitirului Pacea” din municipiul Suceava, str. Parcului, f.n., județul Suceava, pentru care a încasat suma totală de 2.417.558 lei (586.693 lei anterior insolvenței și 1.830.865 lei în timpul insolvenței), neevidențiată contabil și nedeclarată organelor fiscale, sens în care a eliberat chitanțe nefiscalizate, fapte ce au avut drept consecință sustragerea de la plata obligațiilor fiscale în cuantum total de **606.897 lei** (149.250 lei anterior insolvenței și 457.647 lei în timpul insolvenței). În perioada de referință administratori statutar ai SC (...) SRL Suceava au fost succesiv inculpatul NIȚĂ ILIE și (...), iar începând cu data de 26.04.2013, judecătorul sindic a dispus ridicarea dreptului de administrare al debitoarei SC (...) SRL Suceava și preluarea acestei prerogative de către lichidatorul judiciar Casa de Insolvență BUCOVINA IPURL, reprezentată de inculpatul IVANOVICI FLORIN, astfel că inculpatul NIȚĂ ILIE nu avea dreptul de a desfășura activități comerciale în paralel, în numele SC (...) SRL, scopul urmărit fiind obținerea de venituri nefiscalizate, chiar și în perioada în care societatea comercială se afla în procedură de insolvență (*prima acuzație de evaziune fiscală*);

- în perioada **01.01.2016 – 30.09.2017**, în baza unei rezoluții infraționale distincte, folosind fără drept cadrul contractul anterior menționat, cu intenție, a ascuns sursa impozabilă sau taxabilă, prin aceea că a desfășurat activitate comercială în numele SC TEONA BUILD SRL Suceava (societate pe care o controla în fapt), constând în încheierea unor contracte de concesiune a locurilor de înmormântare, precum și încheierea unor contracte de prestări servicii cu diverse persoane fizice, la obiectivul „Extinderea cimitirului Pacea” din municipiul Suceava, str. Parcului, f.n., județul Suceava, pentru care a încasat suma totală de 512.105,85 lei, neevidențiată contabil și nedeclarată organelor fiscale, sens în care a eliberat chitanțe nefiscalizate, fapte ce au avut drept consecință sustragerea de la plata obligațiilor fiscale în cuantum total de **86.392 lei** (*cea de-a doua acuzație de evaziune fiscală*);

- în perioada **27.07.2017 - 04.09.2017**, în timp ce avea calitatea de senator în Senatorul României, cu intenție, în mod repetat și în scopul asigurării adjudecării contractului de lucrări nr. (...).08.2017 de către SC (...) SRL, societate pe care o administra în fapt, a falsificat mai multe înscrisuri prin contrafacerea scrierii și a subscrierii reprezentanților legali ai SC (...) SRL și SC TEONA

BUILD SRL, societate controlată tot de către inculpatul NIȚĂ ILIE și care a simulat calitatea de ofertant, respectiv: adresa nr. (...) din 27.07.2017 a Grădiniței cu program prelungit „1-2-3” Suceava către SC (...) SRL, centralizatorul investiției și listele cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări, emanând de la SC (...) SRL, declarația privind respectarea legislației de mediu în domeniul social și al relațiilor de muncă, atribuită numitei (...), adresa nr. (...) din 02.08.2017 a Grădiniței cu program prelungit „1-2-3” Suceava către SC (...) SRL Suceava, contractul de lucrări nr. (...) din 10.08.2017 încheiat de Grădinița cu program prelungit „1-2-3” Suceava și SC (...) SRL, factura nr. 010 din 04.09.2017 a SC (...) SRL, centralizatorul situației de lucrări, situațiile de lucrări, adresa nr. (...) din 27.07.2017 a Grădiniței cu program prelungit „1-2-3” Suceava către SC TEONA BUILD SRL Suceava, anexa la ofertă, centralizatorul, listele, cu categorii de lucrări, toate emanând de la SC TEONA BUILD SRL, declarația privind respectarea legislației de mediu, în domeniul social și al relațiilor de muncă, atribuită numitei (...) și adresa nr. (...) din 02.08.2017, înscrisuri falsificate pe care le-a folosit ulterior în procedura de achiziție publică derulată de autoritatea contractantă Grădinița cu program prelungit „1-2-3” Suceava, al cărei reprezentant legal era soția inculpatului, numita NIȚĂ NICULINA. Urmare a acțiunilor ilicite ale inculpatului NIȚĂ ILIE desfășurate în conivență cu numita NIȚĂ NICULINA, SC (...) SRL a adjudecat în mod nelegal contractul de lucrări, având o valoare de 75.672 lei (***prima acuzație de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată - 19 acte materiale***);

- în perioada **03.08.2017 - 04.09.2017**, în timp ce avea calitatea de senator în Senatul României, cu intenție, în mod repetat și în scopul asigurării adjudecării contractului de lucrări nr. (...).08.2017 de către SC TEONA BUILD SRL, societate pe care o administra în fapt, a falsificat prin contrafacerea scrierii și a subscrierii reprezentanților legali ai SC TEONA BUILD SRL și SC (...) SRL, societate controlată tot de către inculpatul NIȚĂ ILIE și care a simulat calitatea de ofertant, respectiv: adresa nr. (...) din 03.08.2017 a Grădiniței cu program prelungit „1-2-3” Suceava către SC TEONA BUILD SRL, centralizatorul și lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări, emanând de la SC TEONA BUILD SRL, declarația privind respectarea legislației de mediu, în domeniul social și al relațiilor de muncă, adresa nr. (...) din 08.08.2017 a Grădiniței cu program prelungit „1-2-3” Suceava către SC TEONA BUILD SRL, contractul de lucrări nr. (...) din 16.08.2017, încheiat între SC TEONA BUILD SRL și Grădinița cu

program prelungit „1-2-3” Suceava, factura nr. 101 din 04.09.2017 a SC TEONA BUILD SRL, centralizatorul situației de lucrări și situația de lucrări reparații împrejmuire metalică, emanând de la SC TEONA BUILD SRL, adresa nr. (...) din 03.08.2017 a Grădiniței cu program prelungit „1-2-3” Suceava către SC (...) SRL, centralizatorul investiției și lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări, emanând de la SC (...) SRL și adresa nr.(...) din 08.08.2017 a Grădiniței cu program prelungit „1-2-3” Suceava către SC (...) SRL, înscrisuri pe care le-a folosit ulterior în procedura de achiziție publică derulată de autoritatea contractantă Grădinița cu program prelungit „1-2-3” Suceava, al cărei reprezentant legal era soția inculpatului, numita NIȚĂ NICULINA. Urmare a acțiunilor ilicite ale inculpatului NIȚĂ ILIE desfășurate în conivență cu numita NIȚĂ NICULINA, SC TEONA BUILD SRL a adjudecat în mod nelegal contractul de lucrări, având o valoare de 20.349 lei (*cea de-a doua acuzație de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată -13 acte materiale*);

- în perioada **20.07.2016 - 05.08.2016**, cu intenție, în mod repetat și în scopul asigurării adjudecării contractului de lucrări nr. (...)07.2016 de către SC (...) SRL, societate pe care o administra în fapt, a falsificat prin contrafacerea scrierii și a subscrierii reprezentanților legali ai SC (...) SRL și SC TEONA BUILD SRL, societate controlată tot de către inculpatul NIȚĂ ILIE și care a simulat calitatea de ofertant, respectiv: factura nr. 54 din 05.08.2016 a SC (...) SRL, situația de plată emanând de la SC (...) SRL și adresa nr. (...) din 20.07.2016 a Grădiniței cu program prelungit „1-2-3” Suceava către SC TEONA BUILD SRL, înscrisuri pe care le-a folosit ulterior în procedura de achiziție publică derulată de autoritatea contractantă Grădinița cu program prelungit „1-2-3” Suceava, al cărei reprezentant legal era soția inculpatului, numita NIȚĂ NICULINA. Urmare a acțiunilor ilicite ale inculpatului NIȚĂ ILIE desfășurate în conivență cu numita NIȚĂ NICULINA, SC TEONA BUILD SRL a adjudecat în mod nelegal contractul de lucrări, având o valoare de 28.531,77 lei (*cea de-a treia acuzație de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată - 3 acte materiale*);

- în perioada **10.12.2017 - 05.01.2018**, având calitatea de senator în Senatul României, a falsificat, prin antedatate, un înscris pe care l-a denumit „contract de subantrepriză nr. (...) din 18.02.2013”, încheiat între SC (...) SRL, în calitate de antreprenor general, prin administrator NIȚĂ ILIE, și SC TEONA

BUILD SRL, în calitate de subantreprenor, prin administrator (...), având ca obiect proiectarea, finanțarea, construcția, exploatarea și întreținerea bunului public „Extinderea cimitirului Pacea”, iar ulterior, prin intermediul numitului CHITIC ILIE, l-a depus la dosarul cauzei cu scopul de a induce în eroare organele judiciare și de a crea „un titlu” în baza căruia SC TEONA BUILD SRL Suceava a desfășurat activități de exploatare a obiectivului de interes public Extinderea cimitirului Pacea, în condițiile în care făcea obiectul contractului de parteneriat public-privat nr. (...) din 22.08.2005, încheiat între Primăria municipiului Suceava și SC (...) SRL Suceava. În același scop, NIȚĂ ILIE a indus-o în eroare și determinat-o pe sora sa, (...), persoană în vârstă de 75 de ani, să și însușească prin semnătura proprie înscrisul falsificat, aceasta din urmă acționând fără vinovăție **(cea de-a patra acuzație de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată - 2 acte materiale, unul în calitate de autor și celălalt în calitate de instigator impropriu);**

- în declarațiile de avere din 28.04.2014, 08.06.2015, 20.05.2016, 30.06.2016, 12.10.2016, 16.01.2017 și 12.06.2017, date în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, de candidat la funcția de senator și, ulterior, de senator în Senatul României, cu intenție, a omis să consemneze veniturile încasate în nume propriu, dar obținute sub aparența derulării activității comerciale a SC (...) SRL și, ulterior, a SC TEONA BUILD SRL, la obiectivul Extinderea cimitirului Pacea din municipiul Suceava, în valoare totală de **2.041.482,45 lei** (suma de 265.220 lei încasată în anul 2013; suma de 457.995 lei încasată în anul 2014; suma de 460.027 lei încasată în anul 2015; suma de 670.982 lei încasată în anul 2016; suma de 187.258,45 lei încasată în anul 2016) - **acuzația de șapte infracțiuni de fals în declarații;**

2) IVANOVICI FLORIN, (...), avocat în cadrul Baroului Suceava și reprezentant legal al Casei de Insolvență BUCOVINA IPURL, (...), pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută de art. 297 alin. 1 Cod penal raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că, în perioada 26.04.2013 - 27.09.2017, având calitatea de avocat și reprezentant al lichidatorului CASA DE INSOLVENȚĂ BUCOVINA IPURL desemnat de judecătorul sindic pentru debitoarea SC (...) SRL Suceava, cu intenție și la instigarea inculpatului NIȚĂ ILIE, nu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu

prevăzute de art. 5 alin. 2, art. 18 alin. 1, art. 25, art. 59 alin. 1, art. 86 alin. 1 și art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 (astfel cum erau în vigoare la data comiterii faptelor), constând în aceea că nu a condus întreaga activitatea comercială a debitoarei, a tergiversat procedura de insolvență pe o perioadă de peste 4 ani, în condițiile în care activul debitoarei se limita la patru autovehicule, din care trei erau nefuncționale, procedura nefiind încheiată până la momentul la care judecătorul sindic a dispus înlocuirea sa cu un alt lichidator judiciar și nu și-a precizat poziția de a menține și executa sau de a denunța contractul de parteneriat public–privat privind Extinderea cimitirului Pacea nr. (...) din 22.08.2005 încheiat între Primăria municipiului Suceava și SC (...) SRL Suceava, despre existența căruia avea cunoștință, facilitând în această manieră continuarea activității comerciale de către inculpatul NIȚĂ ILIE, în numele debitoarei SC (...) SRL, perioadă în care acesta a încasat sume de bani care excedau nivelului creanțelor creditorilor și care nu au fost evidențiate în contabilitatea debitoarei și nu au fost declarate organelor fiscale, cauzând astfel un prejudiciu material în cuantum de 871.518,64 lei creditorilor debitoarei SC (...) SRL Suceava (Primăria municipiului Suceava, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Școala Specială Sf. Stelian Rădăuți și SC (...) SRL), întrucât sumele de bani astfel obținute nu au fost aportate la masa credală în vederea stingerii debitelor societății, sumă care reprezintă deopotrivă folosul necuvenit obținut de către inculpatul NIȚĂ ILIE. Corelativ aceleiași hotărâri infraționale, în rapoartele întocmite potrivit art. 59 alin. 1 și art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, inculpatul IVANOVICI FLORIN, în mod intenționat, nu a învederat judecătorului sindic faptul că numitul NIȚĂ ILIE efectuase acte de comerț în interes personal, dar sub acoperirea debitoarei, în executarea contractului de parteneriat public–privat privind Extinderea cimitirului Pacea nr. (...) din 22.08.2005 încheiat cu Primăria municipiului Suceava, fapt ce ar fi atras antrenarea răspunderii personale patrimoniale a inculpatului NIȚĂ ILIE pentru pasivul debitoarei;

- și în stare de libertate, a **inculpaților**:

3) NIȚĂ NICULINA, (...), *director la Grădinița cu program prelungit „1-2-3” Suceava*, (...), pentru săvârșirea a:

- **patru infracțiuni de folosirea funcției pentru favorizarea altor persoane**, fapte prevăzute de **art. 301 alin. 1 Cod penal**,
- **patru infracțiuni de fals în declarații**, fapte prevăzute de **art. 326 Cod penal**,

total cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că:

- în perioada **2016 – 2017**, având calitatea de director al Grădiniței cu program prelungit „1-2-3” Suceava – funcționar public în accepțiunea art. 175 alin. 1 lit. b) teza a II-a Cod penal, cu intenție și prin încălcarea dispozițiilor art. 79 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, și a dispozițiilor art. 130 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, a semnat în calitate de reprezentant al autorității contractante Grădinița cu program prelungit „1-2-3” Suceava și de președinte al comisiei de evaluare a ofertelor, mai multe documente esențiale întocmite în procedurile de achiziție publică derulate, printre care procesele-verbale ale procedurilor de evaluare și atribuire a contractelor de achiziție publică, procese-verbale de recepție a lucrărilor, contractele de lucrări încheiate, ordinele de plată și facturile emise, prin care soțul său, inculpatul NIȚĂ ILIE, având calitatea de administrator în fapt al SC TEONA BUILD SRL și SC (...) SRL, a obținut în mod indirect foloase patrimoniale în quantum total de 146.551,77 lei, reprezentând totalul valorii contractelor încheiate de cele două societăți comerciale cu autoritatea contractantă Grădinița cu program prelungit „1-2-3” Suceava (contractul de lucrări nr. (...).08.2017, în valoare de 20.349 lei, încheiat cu SC TEONA BUILD SRL Suceava, contractul de lucrări nr. (...).08.2017, în valoare de 75.672 lei, încheiat cu SC (...) SRL Suceava, contractul de lucrări nr. (...).07.2016, în valoare de 28.531,77 lei, încheiat cu SC (...) SRL Suceava, contractul de lucrări nr. (...).10.2016, în valoare de 21.999 lei, încheiat cu SC (...) SRL Suceava) – **acuzăția de patru infracțiuni de folosirea funcției pentru favorizarea altor persoane, corespunzătoare celor patru contracte de lucrări**;
- la datele de **07.10.2016, 22.07.2016, 02.08.2017 și 07.08.2017**, având calitatea de director al Grădiniței cu program prelungit „1-2-3” Suceava –

funcționar public în accepțiunea art. 175 alin. 1 lit. b) teza a II-a Cod penal, a consemnat în fals în declarațiile date în calitate de președinte al comisiei de evaluare a ofertelor, potrivit dispozițiilor art. 130 din HG nr. 395/02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, că nu are nici un interes de natură să afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor, în condițiile în care cunoștea că soțul său, inculpatul NIȚĂ ILIE, era administratorul în fapt al SC TEONA BUILD SRL și SC (...) SRL, societăți comerciale care au participat la procedurile de achiziție publică derulate de instituția publică și care, în final, au fost adjudecate lucrările contractate (**acuzăția de patru infracțiuni de fals în declarații**);

4) CHITIC ILIE, (...), electrician la Apele Române – Sistemul Hidrotehnic Siret și administrator la SC TEONA BUILD SRL, (...), pentru săvârșirea infracțiunii de **uz de fals în formă continuată (două acte materiale)**, faptă prevăzută de **art. 323 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că:

- la data de **05.01.2018**, în calitate de administrator statutar al SC TEONA BUILD SRL, cu rea credință și la inițiativa numitului NIȚĂ ILIE, a depus la dosarul cauzei înscrisul falsificat denumit „contract de subantrepriză nr. (...) din 18.02.2013”, încheiat între SC (...) SRL, în calitate de antreprenor general, prin administrator NIȚĂ ILIE, și SC TEONA BUILD SRL, în calitate de subantreprenor, prin administrator (...), având ca obiect proiectarea, finanțarea, construcția, exploatarea și întreținerea bunului public „Extinderea cimitirului Pacea”, cu scopul de a induce în eroare organele judiciare și de a crea „un titlu” în baza căruia SC TEONA BUILD SRL Suceava a desfășurat activități de exploatare a obiectivului de interes public Extinderea cimitirului Pacea, în condițiile în care făcea obiectul contractului de parteneriat public–privat nr. (...) din 22.08.2005, încheiat între Primăria municipiului Suceava și SC (...) SRL Suceava;

- la data de **08.02.2018**, cu intenție și cunoscând că era cercetat penal de către Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, a depus la Primăria municipiului Suceava – Direcția Patrimoniu, copia aceluiași înscris falsificat denumit „contract de

subantrepriză nr. (...) din 18.02.2013”, încheiat între SC (...) SRL, în calitate de antreprenor general, prin administrator NIȚĂ ILIE, și SC TEONA BUILD SRL, în calitate de subantreprenor, prin administrator (...), având ca obiect proiectarea, finanțarea, construcția, exploatarea și întreținerea bunului public „Extinderea cimitirului Pacea”, cu scopul de a induce în eroare organele de control din cadrul Primăriei municipiului Suceava și de a crea „un titlu” în baza căruia SC TEONA BUILD SRL Suceava a desfășurat activități de exploatare a obiectivului de interes public Extinderea cimitirului Pacea, în condițiile în care făcea obiectul contractului de parteneriat public–privat nr. (...) din 22.08.2005, încheiat între Primăria municipiului Suceava și SC (...) SRL Suceava,

5) **CASA DE INSOLVENȚĂ BUCOVINA IPURL**, (...), reprezentată prin mandatar desemnat în conformitate cu prevederile art. 491 alin. 2 Cod procedură penală, (...), având calitatea de **lichidator judiciar al debitoarei SC (...) SRL Suceava**, pentru săvârșirea infracțiunii de **abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit**, faptă prevăzută de **art. 297 alin. 1 Cod penal raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000**, constând în aceea că, în perioada **26.04.2013 - 27.09.2017**, având calitatea de lichidator judiciar desemnat de judecătorul sindic pentru debitoarea SC (...) SRL Suceava, cu intenție și ca urmare a instigării reprezentantului său legal, inculpatul IVANOVICI FLORIN, de către inculpatul NIȚĂ ILIE, nu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu prevăzute de art. 5 alin. 2, art. 18 alin. 1, art. 25, art. 59 alin. 1, art. 86 alin. 1 și art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 (astfel cum erau în vigoare la data comiterii faptelor), constând în aceea că nu a condus întreaga activitatea comercială a debitoarei, a tergiversat procedura de insolvență pe o perioadă de peste 4 ani, în condițiile în care activul debitoarei se limita la patru autovehicule, din care trei erau nefuncționale, procedura nefiind încheiată până la momentul la care judecătorul sindic a dispus înlocuirea sa cu un alt lichidator judiciar și nu și-a precizat poziția de a menține și executa sau de a denunța contractul de parteneriat public–privat privind Extinderea cimitirului Pacea nr. (...) din 22.08.2005 încheiat între Primăria municipiului Suceava și SC (...) SRL Suceava, despre existența căruia avea cunoștință, facilitând în această manieră continuarea activității comerciale de către inculpatul NIȚĂ ILIE, în numele debitoarei SC (...) SRL, perioadă în care acesta a încasat sume de bani care excedau nivelului creanțelor creditorilor și care nu au fost evidențiate în

contabilitatea debitoarei și nu au fost declarate organelor fiscale, cauzând astfel un prejudiciu material în cuantum de 871.518,64 lei creditorilor debitoarei SC (...) SRL Suceava (Primăria municipiului Suceava, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Școala Specială Sf. Stelian Rădăuți și SC (...) SRL), întrucât sumele de bani astfel obținute nu au fost aportate la masa credală în vederea stingerii debitelor societății, sumă care reprezintă deopotrivă folosul necuvenit obținut de către inculpatul NIȚĂ ILIE. Corelativ aceleiași hotărâri infracționale, în rapoartele întocmite potrivit art. 59 alin. 1 și art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, inculpatul IVANOVICI FLORIN, în mod intenționat, nu a învederat judecătorului sindic faptul că numitul NIȚĂ ILIE efectuase acte de comerț în interes personal, dar sub acoperirea debitoarei, în executarea contractului de parteneriat public–privat privind Extinderea cimitirului Pacea nr. (...) din 22.08.2005 încheiat cu Primăria municipiului Suceava, fapt ce ar fi atras antrenarea răspunderii personale patrimoniale a inculpatului NIȚĂ ILIE pentru pasivul debitoarei.

6) **SC TEONA BUILD SRL Suceava, (...)**, reprezentată prin mandatar desemnat în conformitate cu dispozițiile art. 491 alin. 2 Cod de procedură penală, (...), pentru săvârșirea infracțiunii de **evaziune fiscală**, faptă prevăzută de **art. 9 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 241/2005**, constând în aceea că, în perioada **01.01.2016 – 30.09.2017**, folosind fără drept contractul de parteneriat public–privat privind Extinderea cimitirului Pacea nr. (...) din 22.08.2005 încheiat între Primăria municipiului Suceava și SC (...) SRL Suceava, cu intenție, a ascuns sursa impozabilă sau taxabilă, prin aceea că a desfășurat activitate comercială, constând în încheierea unor contracte de concesiune a locurilor de înmormântare, precum și încheierea unor contracte de prestări servicii cu diverse persoane fizice, la obiectivul „Extinderea cimitirului Pacea” din municipiul Suceava, str. Parcului, f.n., județul Suceava, pentru care a încasat suma totală de 512.105,85 lei, neevidențiată contabil și nedeclarată organelor fiscale, sens în care a eliberat chitanțe nefiscalizate, fapte ce au avut drept consecință sustragerea de la plata obligațiilor fiscale în cuantum total de **86.392 lei**.

(...)

*

*

*

În temeiul art. 330 Cod procedură penală raportat la art. 348 alin. 1 Cod procedură penală și art. 207 alin. 2 și 4 Cod procedură penală, propunem judecătorului de cameră preliminară din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția penală, menținerea măsurilor preventive a controlului judiciar instituite în privința inculpaților NIȚĂ ILIE și IVANOVICI FLORIN, cu datele de identificare anterior expuse, măsuri care expiră la finalul zilelor de 10.06.2018, respectiv 05.07.2018.

*

*

*

În temeiul art. 580 Cod procedură penală, propunem instanței de judecată să declare false și să desființeze în totalitate înscrisurile menționate la secțiunea 2. II. 10 din prezentul rechizitoriu, aflate în original la dosarul cauzei, la filele indicate.

În temeiul art. 329 Cod procedură penală, prezentul rechizitoriu însoțit de cinci copii certificate și de dosarul cauzei se trimite Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția penală, competentă să judece cauza în fond potrivit art. 40 alin. 1 Cod procedură penală, urmând a fi citate următoarele persoane:

Inculpați:

NIȚĂ ILIE, (...)

IVANOVICI FLORIN, (...)

NIȚĂ NICULINA, (...)

CHITIC ILIE, (...)

CASA DE INSOLVENȚĂ BUCOVINA IPURL, (...)

SC TEONA BUILD SRL Suceava, (...)

Persoane vătămate constituite părți civile:

Administrația Județean a Finanțelor Publice Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 1, județul Suceava

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, bulevardul 1 Mai, nr. 5A, județul Suceava

Inspectoratul Școlar Județean Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Calea Unirii, nr. 15, județul Suceava

Școala Gimnazială Specială Sf. Stelian Rădăuți, cu sediul în municipiul Rădăuți, str. Putnei, nr. 227, județul Suceava

SC (...) SRL, (...)

Martori:

(...)

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, solicităm obligarea inculpaților la plata cheltuielilor judiciare efectuate în cuantum total de 15.000 lei, după cum urmează: 5.000 lei inculpatul NIȚĂ ILIE, 3.000 lei inculpatul IVANOVICI FLORIN, 3.000 lei inculpata CASA DE INSOLVENȚĂ BUCOVINA IPURL, 2.000 lei inculpata NIȚĂ NICULINA, 1.000 lei inculpatul CHITIC ILIE și 1.000 lei inculpata SC TEONA BUILD SRL Suceava.

Procuror,

(...)

(...).