Premisele săvârşirii infracţiunii

Inculpatul Dumitru Mădălin Ionică a fost director general în cadrul Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice (DGISP) din cadrul Primăriei Generale a mun. Bucureşti din anul 2008.

Potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei municipiului Bucureşti, Direcţia Generală Infrastructură şi Servicii Publice verifică modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale, respectiv legale, de către operatorii de servicii de utilitate publică din mun. Bucureşti; asigură managementul calităţii serviciilor, strategia, planificarea, siguranţa, coordonarea, contractarea transportului public urban; coordonează prin structurile subordonate expropriările; coordonează activitatea de emitere a autorizaţiilor de construire, desfiinţare, modificare, extindere sau reparare privind lucrările de infrastructură, a acordurilor şi avizelor pentru lucrările de investiţii în infrastructură tehnico – edilitară şi stradală.

Potrivit atribuțiilor stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, DGISP a coordonat obiective investiţionale importante:

-„Diametrala N-S străpungere str. Buzeşti - str. Berzei - str. Uranus”, lucrarea executată de SC Tehnologica Radion SRL;

-„Reabilitarea infrastructurii de bază în Centrul istoric al municipiului Bucureşti”, subcontractor SC Elektra Invest SRL;

-„Reţeaua metropolitană de fibră optică a municipiului Bucureşti pentru telecomunicaţii - Net City”;

-„Pasaj subteran Piaţa Presei Libere”, lucrare atribuită, prin contractul nr. 534/05.08.2011, Asocierii Apolodor Demolări SRL – Tehcon &Edilitare şi Infrastructură SRL – SC Consitrans SRL;

- „Modernizare străzi cu linii de tramvai – obiectiv 5 – Şoseaua Tunari”, lucrare subcontractată de SC Urban Proiect Grup SRL;

- Reabilitarea Infrastructurii educaţionale în municipiul Bucureşti”, lucrare executată de

stiripesurse.ro

SC Real Deco SRL;

- concesiune serviciu public de iluminat în capitală, contract derulat cu SC Luxten Lighting Company SRL .

În ceea ce – l priveşte pe inculpatul Dumitru Mădălin Ionică s-a stabilit că a fost acţionar la S.C. Magistral SRL (CUI 13061239) până în anul 2008, când şi-a cedat părţile sociale către inculpatul Culcică Emil. SC Magistral SRL este acţionar majoritar la S.C. Precon SRL (CUI 382733), societate în care este asociat şi Stoica Elena Claudia – cumnata numitului Dumitru Mădălin Ionică.

De asemenea, inculpatul Culcică Emil este asociat majoritar la S.C. Plus Mobile SRL (CUI 16412792), societate care are punct de lucru comun cu S.C. Magistral SRL, situat în municipiul Bucureşti, str. lt. col. Dumitru Papazoglu nr. 96, sector 3.

După numirea în funcţia de director la DGISP, inculpatul Dumitru Mădălin Ionică a continuat să administreze cele două societăţi prin intermediul inculpatului Culcică Emil, a martorilor Buşcu Manuel – Lucian şi Drăgoi Dorina Măriuţa.

Din probele administrate rezultă că inculpatul Dumitru Mădălin Ionică, în exercitarea atribuţiilor ce îi reveneau, a înlesnit firmelor SC Tehnologica Radion SRL, SC Elektra Invest SRL, SC Urban Proiect Grup SRL, SC Real Deco SRL subcontracarea de lucrări în cadrul proiectelor investiţionale derulate de Primăria municipiului Bucureşti sau în cadrul altor proiecte derulate de antreprenori aflaţi în relaţii contractuale cu Primăria municipiului Bucureşti.

III. SITUAŢIA DE FAPT

1. Aspecte cu privire la infracţiunea de fals în declaraţii

Potrivit art. 2 din Legea 115/1996, astfel cum a fost modificată prin Legea 161/2003, inculpatul Dumitru Mădălin Ionică în calitate de director al DGISP din cadrul Primăriei mun. Bucureşti – funcţionar public cu atribuţii de conducere în cadrul autorităţii publice locale, avea obligaţia de a-şi declara averea, în condiţiile prevăzute de aceste acte

stiripesuflsee.ro

normative.

Urmare a verificărilor efectuate s-a stabilit că:

În declaraţia de avere din data de 04.11.2008, Dumitru Mădălin Ionică a declarat că are în proprietate următoarele imobile:

- un teren în localitate Moroeni, judeţ Dâmboviţa;
- un teren intravilan în str. Cpt. Gârbea, mun. Bucureşti;
- un apartament în str. Murgeni din mun. Bucureşti;
- un spaţiu comercial în loc. Niculeşti, Dâmboviţa;
- o casă în Voluntari, jud. Ilfov;
- o casă în str. Dornei din Mun. Bucureşti;
- un apartament în Calea Floreasca din mun. Bucureşti;
- un apartament în str. Theodor Speranţia, din mun. Bucureşti.

La capitolul venituri din cedarea folosinţei bunurilor, inculpatul Dumitru Mădălin Ionică precizează că a obţinut suma de 90.200 lei din închirierea imobilelor din Voluntari, Puccinni, Theodor Speranţia.

Urmare a verificărilor efectuate s-a stabilit că la data de 05.09.2008, Dumitru Mădălin Ionică şi Dumitru Cristina Georgeta, în calitate de promitenţi – vânzători au încheiat cu S.C. Magistral SRL, reprezentantă prin Dumitru Mădălin Ionică un antecontract de vânzare – cumpărare pentru terenul în suprafaţă de 217 m.p., situat în mun. Bucureşti, str. Gârbea Ion nr. 15, sector 5. Preţul convenit pentru vânzare este de 347.200 euro. Din această sumă, Dumitru Mădălin Ionică a încasat de la S.C. Magistral SRL suma de 150.000 de euro la data semnării contractului.

În concluzie, din actele de urmărire penală efectuate în cauză rezultă că, inculpatul Dumitru Mădălin Ionică nu a declarat veniturile în sumă de 150.000 de euro încasate ca urmare a efectuării acestei tranzacţii.

La data de 02.10.2008, între inculpatul Dumitru Mădălin Ionică şi inculpatul Emil Curcică a fost încheiat contractul de cesiune de părţi sociale, având ca obiect cesionarea de către inculpatul Dumitru Mădălin Ionică a 9.020 părţi la S.C. Magistral SRL.

stiripesuflse.ro

(Contract de cesiune din data de 02.10.2008, volumul 26, filele 359 - 360).

Iniţial inculpatul Emil Culcică a susţinut că a achitat contravaloarea părţilor sociale în cursul anului 2008 şi a anilor următori. În declaraţia de avere a inculpatului Dumitru Mădălin Ionică veniturile din cesionarea părţilor sociale nu sunt declarate, iar în declaraţiile de interese nu se regăsesc menţiuni cu privire la părţile sociale la SC Precon SRL şi SC Magistral SRL.

În cuprinsul memoriului din data de 11.12.2014, inculpatul Culcică Emil a arătat că cesionarea părţilor sociale a fost una formală, nefiind achitată vreo sumă de bani pentru această cesiune. Mai mult inculpatul Culcică Emil susţine că inculpatul Dumitru Mădălin Ionică a continuat să administreze societăţile prin intermediul său.

În concluzie, în declaraţiile de interese din perioada 2008 – 2014, inculpatul Dumitru Mădălin Ionică nu a declarat că ar mai avea calitatea de acţionar sau asociat al unor societăţi comerciale, deşi în declaraţiile de avere din perioada respectivă inculpatul Dumitru Mădălin Ionică nu a declarat venituri din cesionarea părţilor sociale la SC Magistral SRL, iar cesiunea a fost una formală.

La data de 27.09.2012, Dumitru Mădălin Ionică a încheiat cu Asociaţia pentru Educaţie şi Ştiinţă Herman Oberth (reprezentată lega prin Florin Droc) contractul de închiriere înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice Sector 2 Bucureşti sub nr. 274097/22.10.2012 având ca obiect închirierea unei „vile, situată în Pipera, str. Erou Niţă Pintea nr. 1 E, Voluntari, jud. Ilfov.

Contractul a fost încheiat pe o perioadă de 2 ani începând cu data de 27.09.2012, iar chiria lunară stabilită a fost de 1.850 euro. Aceasta a fost plătită lunar în contul deschis de locator la Banca Egnatia Bank.

Contractul s-a derulat până la data de 01.10.2013, când chiriaşul i-a transmis lui Dumitru Mădălin Ionică un contract de "încetare a contractului de închiriere".

Raportul de constatare efectuat în cauză de specialişti din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie a stabilit că, în perioada 2012 – 2013, inculpatul Dumitru Mădălin Ionică a încasat cu titlu de chirie de la Asociaţia pentru Educaţie şi Ştiinţă

stiripesurse.ro

Herman Oberth suma de 113.158,53 lei în contul deschis la MARFIN BANK, respectiv suma de 33.617,17 lei în anul 2012 şi suma de 79.541,36 lei în anul 2013. (Raport de constatare, volumul 16, fila 18).

În concluzie, în declaraţiile de avere aferente perioadei 2012 – 2013, inculpatul Dumitru Mădălin Ionică nu a declarat veniturile din închirierea imobilului din Pipera, str. Erou Niţă Pintea nr. 1 E, Voluntari, jud. Ilfov în sumă totală de 113.158,53 lei.

În declaraţia de avere din data de 10.06.2013 inculpatul Dumitru Mădălin Ionică a declarat în fals venituri în sumă de 500.000 lei şi 150.000 euro obţinute ca urmare a încheierii a trei antecontracte de vânzare – cumpărare: vânzare Dâmboviţa – 350.000 lei, vânzare Bucureşti – 150.00 lei, vânzare Ilfov – 150.000 euro.

Din actele de urmărire penală efectuate în cauza rezultă că aceste tranzacţii sunt nereale.

De asemenea, în declaraţia de avere din data de 10.06.2013 inculpatul nu a declarat cele 8 ceasuri identificate şi ridicate de la locuinţa sa din localitatea Şanţul Floreşti, com. Gruiu: marca ULISSE NARDIN seria 263-67; marca LONGINES seria 37103071; LONGINES cu brăţară metalică seria 32960391; LONGINES model L26714 seria 32696102; MONT BLANC seria 7069-PB 221559; MONT BLANC cu brăţară metalică seria 7133 – PL 488164, marca XRTIER seria 766195TX; MARCA earn shaw SERIA es – 0014 şi stilou MONT BLANK JOSEPH II LIMITED EDITION, identificat şi ridicat la percheziţie.

În drept,

Faptele inculpatului Dumitru Mădălin Ionică, care în calitate de director al DGISP din cadrul primăriei mun. Bucureşti – funcţionar public cu atribuţii de conducere în cadrul autorităţii publice locale a făcut declaraţii necorespunzătoare adevărului cu privire la veniturile realizate în perioada 2008 – 2013, în sensul că:

a. în declaraţia de avere din data de 04.11.2008 nu a menţionat venituri în sumă de 150.000 de euro obţinute ca urmare a încheierii antecontractului de vânzare –

stiripesuflsee.ro

cumpărare pentru terenul în suprafaţă de 217 m.p., situat în mun. Bucureşti, str. Gârbea Ion nr. 15, sector 5;

b. în declaraţia de avere din data de 04.11.2010 nu a trecut venituri în sumă de 90.200 lei obţinute din cesionarea părţilor sociale la SC MAGISTRAL SRL;

c. în declaraţia de avere din data de 10.06.2013 nu a declarat veniturile obţinute din închirierea imobilului din str. Erou Niţă Pintea nr. 1 E, Voluntari, jud. Ilfov (113.158,53 lei).

d. în declaraţia de avere din data de 10.06.2013 a declarat în fals venituri în sumă de 500.000 lei şi 150.000 euro obţinute ca urmare a încheierii a trei antecontracte de vânzare – cumpărare: vânzare Dâmboviţa – 350.000 lei, vânzare Bucureşti – 150.00 lei, vânzare Ilfov – 150.000 euro,

e. în declaraţia de avere din data de 10.06.2013 nu a declarat cele 8 ceasuri identificate şi ridicate de la locuinţa sa din localitatea Şanţul Floreşti, com. Gruiu: marca ULISSE NARDIN seria 263-67; marca LONGINES seria 37103071; LONGINES cu brăţară metalică seria 32960391; LONGINES model L26714 seria 32696102; MONT BLANC seria 7069-PB 221559; MONT BLANC cu brăţară metalică seria 7133 – PL 488164, marca XRTIER seria 766195TX; MARCA earn shaw SERIA es – 0014 şi stiloul MONT BLANK JOSEPH II LIMITED EDITION, identificat şi ridicat la percheziţie,

întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de fals în declaraţii prev. de art 326 C pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C pen. (3 acte materiale aferente celor trei declaraţii din datele de 04.11.2008, 04.11.2010, 10.06.2013).

*

Aspecte cu privire la desfăşurarea unor activităţi incompatibile cu funcţia exercitată şi foloasele necuvenite obţinute

Inculpatul Dumitru Mădălin Ionică a fost asociat la S.C. Magistral SRL până în anul

stiripesulise.ro

2008, când şi-a cesionat formal părţile sociale către inculpatul Culcică Emil.

SC Magistral SRL este acţionar majoritar la S.C. Precon SRL societate în care este asociat şi Stoica Elena Claudia – cumnata inculpatului Dumitru Mădălin Ionică.

De asemenea, inculpatul Culcică Emil este unic asociat la S.C. Plus Mobile SRL), societate care are punct de lucru comun cu S.C. Magistral SRL, situat în municipiul Bucureşti, str. lt. col. Dumitru Papazoglu nr. 96, sector 3.

Din actele de urmărire penală efectuate în cauză a rezultat că după numirea în funcţia de director al DGISP din cadrul primăriei mun. Bucureşti, inculpatul Dumitru Mădălin Ionică a continuat să efectueze acte de administrare a societăţilor SC Precon SRL şi SC Magistral SRL atât în mod direct cât şi prin intermediul inculpatului Culcică Emil, a martorului Buşcu Manuel – Lucian şi a martorei Drăgoi Dorina Măriuţa, fiind în continuare factorul de decizie în cadrul acestora.

Astfel, inculpatul Dumitru Mădălin Ionică este cel care stabilea strategia de dezvoltare a societăţilor indicând administratorului/directorului general proiectele ce trebuie dezvoltate, stabilind oportunităţile de afaceri, termenii ofertelor şi termenii contractelor încheiate de cele două societăţi, precum şi prioritizarea plăţilor.

S-a stabilit, de asemenea că inculpatul Dumitru Mădălin Ionică identifica posibilii clienţi ai societăţilor, discuta cu aceştia, le solicita întâlniri cu persoane din conducerea celor două societăţi, însoţea clienţii la sediul societăţilor pe care le administra în fapt.

Întâlnirile de lucru cu directorul general al SC PRECON SRL aveau loc atât la sediul societăţii, cât şi în sediul Primăriei mun. Bucureşti, în biroul inculpatului Dumitru Mădălin Ionică.

La percheziţia efectuată în biroul inculpatului Dumitru Mădălin Ionică din sediul Primăriei mun. Bucureşti au fost identificate documente privind societăţile controlate: situaţie cu veniturile şi cheltuielile SC PRECON SRL, indicatorii financiari pe anii 2006-2012, înscrisuri privind cheltuieli efectuate de SC MAGISTRAL SRL şi SC PLUS MOBILE SRL.

De asemenea, inculpatul Dumitru Mădălin Ionică efectua activităţi de marketing pentru

stiripesuflisere.ro

SC PRECON SRL, furnizând societăţilor cu care Primăria mun. Bucureşti avea relaţii contractuale informaţii cu privire la oferta de produse a SC PRECON SRL.

La percheziţia din data de 28 mai 2014, în portbagajul autoturismului utilizat de inculpatul Dumitru Mădălin Ionică au fost identificate mai multe mape cu oferte privind produsele SC PRECON SRL.

În perioada 2008 – 2014, deşi nu mai avea nici o calitate în cadrul SC PRECON SRL şi respectiv în cadrul SC MAGISTRAL SRL, inculpatul Dumitru Mădălin Ionică a efectuat acte efective de administrare, astfel:

- în luna octombrie 2011 a dispus încadrarea în funcţia de director general la SC PRECON SRL a martorului Buşcu Manuel Lucian;
- în luna octombrie 2010 a dispus încadrarea în funcţia de inginer la SC MAGISTRAL SRL, începând cu data de 20.10.2010, a martorei Buşcu Ana – Maria, cu un salariu lunar de 7130 lei şi retribuirea acesteia fără a presta vreo activitate în interesul societăţii;
- a dispus încadrarea în funcţia de conducător auto la SC PRECON SRL a numitului Chirică Ionuţ Cirrian şi retribuirea acestuia deşi acesta nu presta activităţi în interesul societăţii, fiind şoferul personal al lui Dumitru Mădălin Ionică;
- a dispus, în mod repetat, administratorului Drăgoi Dorina Măriuţa ridicarea unor sume de bani din casieria societăţii, depunerea acestora într-un cont personal al lui Dumitru Mădălin Ionică şi justificarea avansurilor prin documente nereale, suma totală ridicată din societate fiind de circa 48.000 lei;
- a dispus, administratorului Drăgoi Dorina Măriuţa achiziţionarea unor telefoane mobile şi plata abonamentelor pentru telefoanele cu nr. de apel 0747.757.378 (utilizat de Dumitru Mădălin Ionică, cu abonament activat în iulie 2007) şi 0745.608.080 (utilizat de fiul lui Dumitru Mădălin Ionică);
- a dispus directorului general Buşcu Manuel Lucian achiziţionarea unui automobil second hand marca Renault Megane (înmatriculat sub nr. B 18 JHO) şi încredinţarea acestuia către Buşcu Ana Maria pentru a fi utilizat în activitatea de la

Stiripesuflse.ro

grădiniţa pe care o administra;

- a dispus achiziţionarea în leasing de către SC PRECON SRL a autoturismului marca Audi Q7, înmatriculat sub nr. B 110 MGT, pentru a-l utiliza personal (data achiziţiei 30.11.2011, valoare autoturism 54.963 euro fără TVA, rată lunară leasing 1100 euro);
- a dispus administratorului Drăgoi Dorina Măriuţa şi directorului general Buşcu Manuel Lucian achiziţionarea unui autoturism marca Audi A5, înmatriculat cu nr. B 200 MGS în valoare de 30.900 euro fără TVA (rată lunară leasing 610 euro, data achiziţiei 08.01.2013);
- a dispus achiziţionarea unui autoturism second hand marca VW Jetta şi încredinţarea acestuia pentru a fi utilizat numitei Stoica Elena Claudia – cumnata lui Dumitru Mădălin Ionică şi asociat interpus la SC PRECON SRL cu un procent de 2% din părţile sociale (valoare de achiziţie 14.000 de euro, rată lunară 1300 lei).

Folosul necuvenit obţinut de Dumitru Mădălin Ionică ca urmare a exercitării acestor activităţi incompatibile cu funcţia exercitată constă în:

- suma de 48.000 lei ridicată din casieria SC PRECON SRL de administratorul Drăgoi Dorina Măriuţa la solicitarea sa şi depusă de acesta într-un cont indicat;
- costurile suportate de SC PRECON SRL pentru angajarea unui şofer personal, respectiv retribuţia acestuia;
- costurile suportate de SC PRECON SRL pentru asigurarea folosinţei mai multor autoturisme (rate de leasing, asigurări, taxe, cheltuieli de întreţinere) – autoturismul marca Chrysler Grand Voyager cu nr. de înmatriculare B 90 MGT, identificat la percheziţie la imobilul din com. Periş; autoturism marca Audi A5, înmatriculat cu nr. B 200 MGS identificat la percheziţie la imobilul din Ermil Pangratti; autoturismul marca Audi Q7, înmatriculat sub nr. B 110 MGT identificat la percheziţie la imobilul din localitatea Şanţul Floreşti, com. Gruiu;
- costurile aferente abonamentelor telefonice pentru posturile utilizate de el şi fiul său.

Stiripesurse.ro

S-a stabilit, de asemenea că au fost obţinute foloase şi pentru alte persoane:

a. pentru Buşcu Ana Maria: salariul aferent perioadei 20.10.2010 – 16.05.2013 (30 luni x 7.130 lei – 213.900 lei), costurile aferente asigurării folosinţei pentru autoturismul marca Renault Megane (înmatriculat sub nr. B 18 JHO) în valoare de 3.548 euro fără TVA la care se adaugă cheltuieleile cu asigurări, taxe, întreţinere,

b. pentru Stoica Elena Claudia: costurile aferente asigurării folosinţei pentru autoturismul marca VW Jetta (valoare de achiziţie 14.000 de euro, rată lunară 1300 lei).

c. Dumitru Cristina Georgeta: costurile aferente asigurării folosinţei pentru autoturismul marca Audi A5 înmatriculat cu nr. B 200 MGS în valoare de 30.900 euro fără TVA (rată lunară leasing 610 euro, data achiziţiei 08.01.2013).

Din verificările efectuate au rezultat că în perioada 2009 – 2014 S.C. Precon SRL a încheiat contracte cu societăţile care aveau la rândul lor contracte cu Primăria Municipiului Bucureşti sau care erau subcontractori pe contractele încheiate de Primăria Municipiului Bucureşti sau Administraţia Străzilor Bucureşti, astfel:

- contractul nr. 2841/24.10.2008 cu S.C. Apanova Bucureşti S.A. având ca obiect livrare cămine prefabricate din beton armat pentru execuţia branşamentelor;
- contractul nr. 7343/14.02.2014 cu S.C. Apanova Bucureşti S.A. având ca obiect furnizare prefabricate din beton;
- contractul nr. 69/18.02.2010 cu S.C. Romstrade SRL având ca obiect furnizare de produse ale industriei şi materialelor de construcţii, cu precizarea că valoarea contractului nu este menţionată;
- contractul de furnizare nr. 402/16.04.2012 încheiat cu S.C. PA & Co International SRL având ca obiect comercializare prefabricate din beton armat şi beton comprimat;
- contractul cadru de furnizare nr. 975/24.09.2013 cu S.C. Straco Grup SRL având ca obiect comercializarea de prefabricate din beton armat şi beton precomprimat produse de S.C. Precon SRL;
- contractul de vânzare – cumpărare nr. 966/23.09.2013 cu S.C. Apolodor Com

Stiripesuflse.ro

Impex SRL având ca obiect comercializarea de prefabricate din beton armat şi beton precomprimat produse de S.C. Precon SRL;

- contractul de furnizare nr. 888/13.09.2012, actul adiţional nr. 1/20.02.2013, actul adiţional nr. 2 din 15.04.2013, actul adiţional nr. 3/25.04.2013, actul adiţional nr. 4/30.06.2013, actul adiţional nr. 5/30.09.2013, actul adiţional nr. 6/07.11.2013, actul adiţional nr. 7/30.11.2013 cu firma Impregilo Spa Milano – Sucursala Sibiu, în valoare totală de 2.180.149,50 Ron fără TVA. Obiectul contractului l-a constituit furnizarea de elemente prefabricate din beton.

Cu privire la S.C. Magistral SRL s-a stabilit că în perioada 2010 – 2014 a avut relaţii contractuale cu societăţile care au avut contracte cu Primăria Municipiului Bucureşti sau care erau subcontractori pe contractele încheiate de Primăria Municipiului Bucureşti sau Administraţia Străzilor Bucureşti, astfel:

- contractul de subantrepriză ACV 393/L504/29.03.2010 având ca obiect „Înlocuire şi branşamente ansamblul Pache Protopopescu Bucureşti";
- contractul de subantrepriză nr. ACV /473/L698/04.08.2010 încheiat cu S.C. Acvatot SRL având ca obiect „înlocuire conducte distribuţie şi branşamente gaze naturale RP străzile Verbinelor şi Rămurele, cartierul Străuleşti, sector 1"
- contract de subantrepriză ACV 403/L905/07.02.2011 încheiat cu S.C. Acvatot având ca obiect „Înlocuire conductă şi branşamente gaze naturale pe str. Nicole Belerciu, sector 4";
- contractul de prestări servicii nr. 231/02.07.2010 încheiat cu S.C. Tehnologica Radion având ca obiect Înlocuire conductă şi branşamente gaze naturale pe str. Garofiţei şi str. Ion Olteanu, oraş Chitila, jud. Ilfov"

S-a stabilit de asemenea că la data de 05.09.2008 Dumitru Mădălin Ionică şi Dumitru Cristina Georgeta au încheiat cu S.C. Magistral SRL antecontractul de vânzare cumpărare cu atestare de semnătură nr. 162/05.09.2008 – Cabinet individual de avocatură Dragu Doinel, având ca obiect imobilul din Bucureşti, str. Cpt. Gârbea Ion

stiripesurse.ro

nr. 15, sector 5, respectiv teren intravilan fără construcţii în suprafaţă de 217 m.p. Preţul stabilit a fost de 347.200 euro din care promitenţii vânzători declară că au primit la data semnării antecontractului suma de 150.000 euro.

Cu privire la S.C. Acvatot SRL s-a stabilit că în data de 28.11.2011 a încheiat cu Primăria Municipiului Bucureşti un contract de execuţie lucrări având ca obiect „Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în reţele publice de alimentare cu apă şi canalizare, zona Petricani, sector 2 – deviere arteră pe apă potabilă DN 1000 mm, sector 2”. Prin Actul adiţional nr. 1 din 07.12.2012 a fost suplimentată valoarea contractului cu suma de 2.337.187,53 lei ca urmare a unor lucrări suplimentare, procedura de atribuire fiind negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare.

S-a stabilit de asemenea că S.C. PA & Co SRL International a derulat cu Primăria Capitalei contractul de execuţie lucrări nr. 6217/17.07.2009 (act adiţional nr. 1/15,.02.2011) având ca obiect lucrări la obiectivul „Supralărgire sos. Pipera” (Floreasca – CF Bucureşti – Constanţa) şi acordul contractual nr. 159/23.08.2010 având ca obiect „Reabilitare sistem rutier şi linie de tramvai b-dul Liviu Rebreanu”, precum şi contractul nr. 1018/04.12.2012 având ca obiect „Lucrări la reţeaua de canalizare aferentă obiectivului străpungere Buzeşti – Berzei – Uranus”

Cu privire la S.C. Elektra Invest SRL s-a stabilit că a fost subcontractor pe lucrările contractate de Primărie pentru reabilitare centru istoric, Pasaj Mihai Bravu.

În concluzie, prin exercitarea unor activităţi incompatibile cu funcţia de director general în cadrul Primăriei mun. Bucureşti, folosind informaţii cu privire la posibili clienţi pentru produsele distribuite de SC PRECON SRL şi respectiv serviciile prestate de SC MAGISTRAL SRL şi SC PLUS MOBILE SRL obţinute din prisma atribuţiilor pe care le avea realizarea procedurilor de achiziţie, în derularea contractelor, în decontarea lucrărilor şi respectiv în acordarea avizelor/aprobărilor pentru constructori, inculpatul Dumitru Mădălin Ionică a asigurat clienţi societăţilor controlate, aspect ce se reflectă în creşterea semnificativă a cifrei de afaceri a societăţilor din grup după numirea sa în funcţia de director general în cadrul Primăriei mun. Bucureşti.

stiripesurse.ro

În conformitate cu dispoziţiile art. 79 alin. 1 lit. c din Legea nr. 161/2003 în calitate de funcţionar public, inculpatul Dumitru Mădălin Ionică se află în conflict de interese dacă interesele sale patrimoniale pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice şi ca urmare avea obligaţia să se abţină de la luarea deciziilor în ceea ce priveşte procedurile de achiziţie în care erau impliciţi ofertanţi ce asigurau contracte pentru societăţile SC PRECON SRL şi SC MAGISTRAL SRL.

În conformitate cu dispoziţiile art. 94 din Legea nr. 161/2003, în calitate de funcţionar public inculpatul Dumitru Mădălin Ionică nu putea desfăşura activităţi, remunerate sau neremunerate, în cadrul unor societăţi comerciale.

În drept,

Faptele inculpatului Dumitru Mădălin Ionică, constând în aceea că, utilizând inclusiv informaţiile obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a asigurat pentru SC Precon SRL şi SC Magistral SRL condiţiile încheierii unor contracte avantajoase, identificând posibili clienţi printre antreprenorii sau subcontractorii de pe contractele cu Primăria mun. Bucureşti, contactându-i pe aceştia şi solicitându-le întrevederi cu persoane din conducerea celor două societăţi controlate, stabilind termenii ofertelor, negociind contracte, încălcând astfel dispoziţiile art. 79 alin. 1 lit. c şi art. 94 din Legea nr. 161/2003, raportat la funcţia de director general în cadrul Primăriei mun. Bucureşti şi atribuţiile ce îi reveneau ca preşedinte al comisiilor de evaluare în cadrul anumitor proceduri de achiziţie şi director al Direcţiei coordonatoare a proiectelor, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de efectuare de acte de comerţ incompatibile cu funcţia prev. de art. 12 lit. a din Legea nr. 78/2000.

Dispoziţiile art. 12 lit. a din Legea nr. 78/2000 incriminează efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale”.

În doctrina şi practica judiciară, raportat şi la dispoziţiile Codului comercial ce definesc actele de comerţ, s-a reţinut că „operaţiunile financiare” în sensul art. 12 lit. a

stiripesuflsete.ro

din Legea nr. 78/2000 se referă la desfăşurarea oricărei activităţi apreciată ca act de comerţ de prevederile art. 3 pct. 11 şi art. 4 C. comercial, care presupune o plată, o circulaţie a bunurilor sau a creditelor.

Faptele inculpatului Dumitru Mădălin Ionică, constând în aceea că:

- a determinat pe administratorul Drăgoi Dorina Măriuţa să retragă în mod repetat sume de bani din casieria societăţii pe care să le depună în contul personal pe care i l-a indicat şi de a le justifica cu documente nereale, în total suma de 48.000 lei;
- a determinat pe administratorul Drăgoi Dorina Măriuţa să achite din fondurile SC PRECON SRL contravaloarea abonamentelor pentru posturile telefonice utilizate de el şi fiul său;
- a determinat pe administratorul Drăgoi Dorina Măriuţa să achite din fondurile SC PRECON SRL contravaloarea ratelor de leasing pentru autoturismele utilizate de el şi alte persoane apropiate;
- a determinat pe administratorul Drăgoi Dorina Măriuţa să achite din fondurile SC PRECON SRL salariul şoferului personal.

întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de participaţie improprie la delapidare prev. de art. 52 alin. 3 C pen. rap. la art. 295 alin. 1 C pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C pen., prejudiciul de peste 48.000 lei cauzat SC PRECON SRL urmând a fi stabilit după cuantificare tuturor sumelor achitate.

„(…)IACOB COSTEL: (…)Zic: FLORINE, a venit cineva pe lucrările tale la toate prostiile pe care le-ai făcut, să te controleze de la Primărie sau de la Inspectorat sau de la Disciplina în construcţii? De unde vrei tu! Te-a băgat cineva în seamă? Nu! A venit de la Primărie, mi-ai dat hârtia mie, am rezolvat problema. Te-a mai căutat cineva? Pentru autorizaţie? Pentru mizerie, gunoi? Nu te-a căutat, FLORINE! De ce crezi, FLORIN că nu te-a căutat? îmi poţi spune şi mie?! Pentru că până acuma, am avut grijă să mă duc de fiecare dată şi să zâmbesc acestor oameni! Pe ce crezi că le-am zâmbit, FLORINE?! Te-am rugat, dacă poţi, bine, dacă nu, nu! Puteai să-mi spui, atâta tot! Acuma, nu e o

stiripesurse.ro

problemă asta, că are rezolvare. Nu o fac pentru tine! O fac pentru proiectul pe care eu îl gestionez! Gata, îmi cer scuze, m-am calmat! Am zis ce am avut. IONUŢ, îmi cer scuze faţă de tine, nu te-am cunoscut până astăzi. Ai mai venit odată, ne-am salutat, ai plecat. (...)”

convorbirea din data de 20.09.2012, ora 13:41:30, dintre BUŞCU MANUEL şi o persoană din cadrul PRECON SA din care rezultă că se interesa de rata la maşina achiziţionată pentru el:

„(...)

BUŞCU MANUEL: M-a rugat MĂDĂLIN să-i mai trimitem o dată cât a fost valoarea totală a BMW-ului, cât a fost avansul, cât e rata...

DOAMNĂ: Rata de la Magistral, nu?

BUŞCU MANUEL: Nu, rata de la maşină!

DOAMNĂ: De la...?

BUŞCU MANUEL: Maşină! Maşină!

DOAMNĂ: A, de la maşină? Mă scuzaţi, dar se aude foarte slab, de aia. Deci, de la maşina lui, da? De la maşina lui?

BUŞCU MANUEL: De la maşina lui, da! cât a fost avansul, cât e valoarea totală a maşinii, cât a fost valoarea totală a maşinii la cumpărare, nu cu tot cu leasing.

DOAMNA: Da, da! valoarea ei !

BUŞCU MANUEL: Valoarea ei cu tot cu TVA, cât am plătit avans, cât este rata şi cât e CASCO şi câte rate s-au plătit.

DOAMNĂ: Bun!

BUŞCU MANUEL: Da?

DOAMNĂ: Da, da! şi vă trimit dumneavoastră pe mail, da? (…)”.

convorbirea din data de 20.09.2012, ora 14:45:45, dintre DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ şi BUŞCU MANUEL din care rezultă că inculpatul se interesa de oferta către

stiripesurse.ro

o firmă indicată de el şi de condiţiile de încheiere a contractului:

„BUŞCU MANUEL: Da, MĂDĂ!
DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Tuburile de canalizare şi căminele le-ai dat?
BUŞCU MANUEL: Tuburile de canalizare şi căminele... câte mai avem pe stoc?
DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Nu, dar le-ai dat în ofertă? La ăia de la Sibiu?
BUŞCU MANUEL: La ăia de la Sibiu, da!
DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Aşa, şi?
BUŞCU MANUEL: E contractul semnat, mi-au zis. Trebuie să mi-1 trimită!
DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Inclusiv pe tuburi? Că tu ai zis doar de casiuri
BUŞCU MANUEL: Nu, casiuri, guri de scurgere... Deci, cămine de vizitare, guri de scurgere, cămine de dren şi casiuri.
DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Bine! Deci, pe astea le-ai dat! Le-a dat pe astea! Dă-i şi podeţele acum!
BUŞCU MANUEL: în 30 de minute le primeşte, da?
DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Bine, MANU! Salut!”

convorbirea din data de 24.09.2012, ora 10:06:34, dintre DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ şi CIPRIAN, din care rezultă că inculpatul efectua cumpărături în contul SC PRECON SRL :
„DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Da, CIPRIAN! CIPRIAN:
Pe ce firme face factura?
DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Păi, pe PRECON. Au ei PRECON, acolo. CIPRIAN: Au ei aici în...? Am înţeles.
DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Da. PRECON Jilava, ia vezi!
CIPRIAN: PRECON Jilava.
DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Au găsit, CIPRIAN? CIPRIAN:
încă n-au...

stiripesurse.ro

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Ba da, mă, este. Şi acum vreo lună, două, s-au mai dus. PRECON Jilava.

CIPRIAN: Staţi că vi-l dau la telefon!

PETRESCU CORNEL: Alo?

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Vă salut! Bună ziua!

PETRESCU CORNEL: Bună dimineaţa! CORNEL PETRESCU sunt. Spuneţi-mi pe ce nume vreţi să facem factura!

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: PRECON Jilava. Avem acolo...Au mai fost de nenumărate ori. Mi se pare că aveţi două PRECON-uri în baza de date. PETRESCU CORNEL: Am vreo trei, dar n-am niciunul cu Jilava. Staţi să vedem!

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Mă rog, nu e nume, ştiţi nu face parte din nume. E pe şoseaua Giurgiului.

(…)”

3. Aspecte cu privire la primirea de către inc. Dumitru Mădălin Ionică a unor foloase necuvenite de la SC TEHNOLOGICA RADION SRL

În perioada 2009 – 2014, inculpatul Dumitru Mădălin Ionică a pretins de la SC TEHNOLOGICA RADION SRL foloase necuvenite constând în lucrări de renovare/amenajare la imobilele proprietate personală sau la imobilele deţinute pe numele rudelor, materialele aferente derulării lucrărilor, bunuri electrocasnice, pentru a nu constata nereguli în derularea contractelor având ca antreprenor S.C. Tehnologica Radion SRL pentru a asigura o protecţie a antreprenorului în relaţia cu autoritatea de control şi pentru a asigura decontarea la timp a facturilor.

Din actele de urmărire penală a rezultat că în perioada 2009 - 2014, urmare a solicitării inculpatului Dumitru Mădălin Ionică, S.C. TEHNOLOGICA RADION SRL a efectuat pentru acesta lucrări la imobilele proprietate personală sau la imobilele deţinute prin persoane interpuse, astfel:

stiripesurse.ro

- lucrări de refacere pavaj la imobilul din com. Periş, proprietate numitei Şerban Ioana (soacra lui Dumitru Mădălin Ionică);
- lucrări de renovare la imobilul din str. Ermil Pangratti, unde îşi are domiciliul declarat Dumitru Mădălin Ionică;
- lucrări de renovare la imobilul din str. Erou Niţă Pintea, Voluntari.

De asemenea, SC TEHNOLOGICA RADION SRL a pus la dispoziţia inculpatului Dumitru Mădălin Ionică un aragaz şi un frigider pentru imobilul din str. Ermil Pangratti. Din convorbirile interceptate rezultă în mod cert că inculpatul Dumitru Mădălin Ionică pretindea de la reprezentanţii SC TEHNOLOGICA RADION SRL, de la servicii de montaj pentru un butuc la încuietoarea porţii, lucrări de instalaţii electrice sau lucrări de renovare, fiind evidentă insistenţa acestuia şi chiar tonul ameninţător.

Fiind audiat administratorul SC TEHNOLOGICA RADION SRL a declarat că în perioada 2010 – 2014, societatea a efectuat diferite lucrări la imobilele deţinute de inculpatul Dumitru Mădălin Ionică şi a suportat contravaloarea acestora, precizând că a dat curs solicitării întrucât relaţia contractuală cu Primăria Municipiului Bucureşti era una greoaie şi exista posibilitatea ca un refuz al său să determine o atitudine negativă din partea reprezentanţilor primăriei, respectiv întârzieri în decontarea facturilor în mod nejustificat, ceea ce ar fi perturbat activitatea societăţii.

Martorul Iacob Costel – angajat la SC TEHOLOGICA RADION SRL în perioada respectivă a confirmat executarea lucrărilor la imobile din comuna Periş, jud. Ilfov (era vorba de o casă P+1), la imobilul str. Pangratti în Bucureşti şi la un imobil din Pipera, posibil pe str. Erou Niţă Pintea.

Declaraţiile martorilor se coroborează cu datele rezultate din interceptarea convorbirilor telefonice, relevante în acest sens sunt următoarele convorbiri:

convorbirea din data de 27.08.2012, ora 19:12:20, dintre IACOB COSTEL şi un reprezentant al SC TEHNOLOGICA RADION SRL din care rezultă că materialele

stiripesuflsete.ro

aferente lucrărilor erau cumpărate şi suportate de SC TEHHNOLOGICA RADION SRL:

„IACOB COSTEL: Salut! Lasă-mă să-ţi spun subiectul. M-ai sunat tu, nu am putut să-ţi răspund. M-a sunat doamna CRISTINA DUMITRU. Nu i-am răspuns nici ei. Am făcut imediat legătură.

(….)

DOMN: Am lămurit la ce mod, ca să-ţi spun şi ţie. Că nu am avut timp să-ţi spun până acum. Trebuie să-i cumpăr vas wc suspendat cu draci, cu laci, aplică la oglindă, baterie de lavoar, port prosop, port hârtie. I-am făcut necesarul lui VASILE, am fost dimineaţă cu el la VASILE. Şi VASILE mi-a zis: Nu-ţi mai iau nimic pentru acolo, îmi aduci codurile la ce marfa vrei să-ţi iau, dar s' existe şi în stoc, să nu vrea la 45 de zile. I-am spus doamnei. Zic: Doamnă eu am vorbit deja cu ION ION să se ducă să-şi aleagă materialele. Iar, dacă dumneavoastră aveţi preferinţe, pentru că gusturile diferă, vă rog frumos, trageţi dumneavoastră mâine dimineaţă o fugă, mă sunaţi pe mine şi îmi daţi codurile la fiecare produs şi eu le-am dat în cumpărare la... Adică, le cumpăr eu? Zic: Nu, doamnă,! Doamne fereşte! Dumneavoastră îmi daţi doar codurile şi le cumpăr eu şi le montez!

IACOB COSTEL: Şi a înţeles?"

convorbirea din data de 27.08.2012, ora 11:13:00, din care rezultă că lucrările la imobilul din Ermil Pangrati au fost efectuate de SC TEHNOLOGICA RADION SRL:

„(…)

IACOB COSTEL: în rest, bani de decont.

CRISTI: Atât! Ai mai vorbit aseară cu CRISTINA DUMITRU?

IACOB COSTEL: Da!

CRISTI: Şi?

IACOB COSTEL: Că a sunat unul dintre instalatori, că nu vrea să-mi spună care, dar bănuiesc că tot unul dintre băieţii noştri.

stiripesurse.ro

CRISTI: Păi, pe ION ION putea să-1 sune, sau pe GĂLĂŢEANU. Atât! Alţii nu avem.

IACOB COSTEL: Şi că e un sifon S care, cu toate că i-a spus domnul SIMTINSCHI că-i dă mirosul şi asta, că ăsta e farmecul la acea cădită pe care am ales-o împreună, ea cu mine, şi că când a văzut zidăria aia, s-a luat după ea...

Nu a zis aşa, ştii. Că domnul SIMTINSCHI e un drăguţ, că ştiu că vrea să termine lucrarea, dar totuşi să ştiţi că am sunat şi că există sifon S şi că aş preferа să-l punem pe ăla, cu tot riscul. Domnul SIMTINSCHI mi-a zis că trebuie să coboare...

CRISTI: Să cumpere ea ce vrea ea să cumpere şi eu mâine după amiază vin acasă şi mă duc acolo şi...

IACOB COSTEL: Da, să-l sun pe ăla mic să nu mai facă zidăria.

CRISTI: II sun eu de dimineaţă, acuma.

IACOB COSTEL: Da, să nu mai facă zidăria şi...

CRISTI: Să nu se mai ducă acolo, să rămână la JOHNNY. Au ajuns ei acuma acolo deja, cred...

IACOB COSTEL: Şi că nu a vrut, i-a fost ruşine să te dea înapoi pe tine, dar să ştiţi că, totuşi există... Dacă există, o să căutăm, o să vedem dacă se încadrează, dacă reuşim. Nu e nici o problemă, doamnă! Eu, unul, să ştiţi că nu am ştiu. CRISTI: Vorbesc, ţi-am zis. Dacă îl trimiţi mâine pe GABI, vin şi eu, mă duc acolo, o sun pe ea, văd ce şi-a ales.

IACOB COSTEL: I-am zis: Mergeţi astăzi, vă rog, acolo să alegeţi, vedeţi ce seîncadrează, ce vi s-ar potrivi şi noi le aprovizionăm şi le montăm, doamnă! Cică: Bine, mulţumesc! Dacă are păsărici, are păsărici şi cu asta, basta!

CRISTI: O să o sun. O să aştept să mă sune ea astăzi, să-mi spună de coduri şi mâine mă duc eu acolo cu băieţii. îl sun acuma pe EMIL să stea la JOHNNY."

convorbirea din data de 30.08.2012, ora 13:34:18, dintre DUMITRU MĂDĂLIN IONICA şi IACOB COSTEL de la TEHNOLOGICA RADION SRL care confirmă că inculpatul Dumitru Mădălin Ionică a pretins efectuarea unor lucrări la un imobil din zona PIPERA – montaj pavele, borduri ş.a.:

stiripesurse.ro

„DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Vă salut! Bună ziua, domnul COSTEL!

IACOB COSTELUŞ: Vă salut, domnul director!

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Ce faceţi?

IACOB COSTELUŞ: Pe şantier, de la metrou.

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: A început să mi se facă dor de tine! COSTEL, vroiam să te întreb un lucru: Pentru punerea în funcţiune a şantierului din Pipera, când putem să facem o punere în funcţiune, o trecere în revistă? Să stabileşti pe cineva care să meargă şi să parcurgă pasul ăsta pe acolo.

IACOB COSTELUŞ: Nu-i o problemă. Îl putem face. în Pipera?

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Da, în Pipera, COSTELE.

IACOB COSTELUŞ: Păi, acolo, nu erau cam la gata cu treburile?

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Păi asta îţi spun: Punerea în funcţiune!

IACOB COSTELUŞ: Da, da.

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Adică: Să apăsam pe butonul de la apă, să apăsam pe butonul de la...

IACOB COSTELUŞ: Da, da, da. Sigur.

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Să vedem. Mai punem briviţul, un colţişor, o bordură, o pavea.

IACOB COSTELUŞ: Da, da, da.

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: O să vă dea cineva cheia de acolo.

(…)”.

convorbirea din data de 25.09.2012, ora 17:49:27, şi respectiv 23.10.2012, ora 20:24:53, dintre DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ şi BERNA THEODOR, administrator al SC TEHNOLOGICA RADION SRL din care rezultă că inculpatul Dumitru Mădălin Ionică se implica în rezolvarea unor probleme contractuale ale societăţii:

stiripesurse.ro

„DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Nu vă întreb despre oferte, despre contracte cadru. încă o dată: Aveţi contract cu ei, sau oferte?

BERNA THEODOR: Oferte.

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Eu de contract vă întreb.

BERNA THEODOR: Nu, n-am contract. Oferte le-am dat.

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Bine.

BERNA THEODOR: Contract ştiu că nu.

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Păi asta ar fi interesant.

BERNA THEODOR: Verific mâine.

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Vă rog! Mulţumesc mult!”

„ (…)

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Trimiteţi-mi un băiat deştept mâine care să ştie să gândească ce-i spun eu ca şi cum aţi gândi dumneavoastră şi să stau un pic de vorbă cu el pe la un 09:30, 10:00. Dacă se duce COSMIN mâine acolo, cu gazele alea, e ok? Că ce a discutat cu mine, urmează să discute el mâine acolo şi să se ducă la băieţii dumneavoastră. Îi zic să se ducă pe la 09:30? Sau să ducă pe
la un 11 aşa, ca să aveţi timp să le spuneţi ălora de îl primesc?

BERNA THEODOR: Să se ducă pe la 11:00.

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Bine. Hai, că-i dau eu telefon acuma şi îi zic să se ducă la 11:00 şi, până atunci, spuneţi dumneavoastră cuiva, dacă e: Băi, vedeţi că e bine gândită şi, dacă nu aveţi păreri personale împotrivă, atunci mergeţi pe varianta aia. Da?

BERNA THEODOR: îhm!

(…)”

Urmare a verificărilor efectuate s-a stabilit că S.C. Tehnologica Radion SRL a avut în derulare cu Primăria mun. Bucureşti următoarele contracte:

a. Contractul de execuţie nr. 3003/02.10.2006 având ca obiect „Modernizare străzi cu linii de tramvai – Şoseaua Viitorului” cu privire la care prin Actul Adiţional nr. 2

stiripesurse.ro

înregistrat sub nr. MB 163/23.08.2010 au fost suplimentate lucrările, valoarea acestora în sumă de 7.656.822,63 lei fiind suportată din valoarea lucrărilor la care se renunţa, respectiv din suma de 14.559.803,36 lei. Actul adiţional la contract este avizat de director general Dumitru Mădălin Ionică de la DGISP şi director Ion Dedu – DTDSC.

b. Acord contractul nr. 8610/08.03.2010 pentru lucrări de „Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă şi canalizare sector 2 – Lot 1 – zona Andronache"; în valoare de 1.245.728,48 lei, fără TVA;

c. Contractul nr. 110/04.04.2011 având ca obiect prestarea unor servicii de proiectare pentru elaborarea documentaţiei de proiectare – faza DALI, faza proiect tehnic (PT) şi detalii de execuţie, asigurarea asistenţei tehnice pe perioada execuţiei lucrărilor şi, după caz, a remedierilor, executarea, penalizarea şi predare a lucrărilor de investiţii: „Refacerea şi consolidarea structurii de rezistenţă a Pasajului denivelat suprateran Băneasa peste calea ferată Bucureşti – Constanţa", în valoare de 31.558.499,63 lei fără TVA. Contractul este avizat de Ion Dedu – Direcţia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei, Mădălin Dumitru Ionică – Direcţia Generală Infrastructură şi Servicii Publice, Silvia Bărbulescu - Direcţia Generală Achiziţii, Daniela Mincu – Direcţia generală Achiziţii, Mircea Octavian Constantinescu - Direcţia Generală Economic şi Adrian Iordache – Direcţia Juridică. Referatul de necesitate pentru achiziţii a fost întocmit de Direcţia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei, fiind semnat de directorul executiv Ion Dedu şi directorul general Dumitru Mădălin Ionică. În cuprinsul referatului de necesitate se invocă „fisurarea unei rigle, cu deformarea şi desprinderea etrierilor de la o pilă a Pasajului denivelat suprateran Băneasa peste calea ferată Bucureşti – Constanţa".

Sunt invocate disp. art. 122 lit. c iar în susţinere motivaţiile din:

- expertiza tehnică efectuată în februarie 2012 de expert ing. Cervinschi D. Ion;

- procesul – verbal încheiat în luna februarie 2011 cu ocazia analizei stării tehnice a structurii de rezistenţă;

- procesul verbal de control din 15.02.2011 înregistrat la Inspectoratul de Stat în

Stiripesurse.ro

Construcţii nr. 307/15.02.2011.

Ca urmare a invitaţiei municipiului Bucureşti nr. 536/28.02.2011, S.C. Tehnologica Radion SRL a prezentat oferta preliminară nr. 40/07.03.2011. În data de 14.03.2011, comisia de negociere din care au făcut parte: Dumitru Mădălin Ionică – preşedinte, Ion Dedu – secretar, Valentin Dobre – membru, Florin Legea – membru, Gabriel Irimia – membru s-a întâlnit cu reprezentantul împuternicit al ofertantului şi a încheiat procesul verbal de negociere nr. 2890/14.03.2011. În cadrul şedinţei s-a analizat oferta depusă şi s-a hotărât atribuirea contractului firmei S.C. Tehnologica Radion SRL cu o propunere financiară de 31.558.499,63 lei.

d. Acordul contractului nr. 527/04.08.2011 având ca obiect servicii de proiectare şi execuţie lucrări pentru „Reabilitare sistem rutier cu linii de tramvai pe şoseaua Pantelimon şi şoseaua Iancului", în valoare de 247.830.519,66 lei. Conform acordului încheiat, contractul nu putea fi subcontractat în totalitate iar subcontractorii nominalizaţi nu puteau fi schimbaţi fără acordul prealabil al achizitorului. De asemenea, pentru numirea subantreprenorilor propuşi după semnarea contractului trebuie obţinut consimţământul prealabil al inginerului şi achizitorului. Oferta Asocierii S.C. Tehnologica Radion SRL – S.C. Tiab S.A. – S.C. Proiect SRL a fost declarată câştigătoare în urma unei proceduri de achiziţie publică prin licitaţie deschisă. Din comisia de evaluare au făcut parte Dumitru Mădălin Ionică, Ion Dedu, Valentin Dobre, Cristina Nisipeanu, cu precizarea că aceasta a fost modificată de mai multe ori. Oferta Asocierii Swietelsky Baugesellschaft m.b.H – Eurovia Construct International S.A. a fost declarată inacceptabilă. Ofertele formulate de Asocierea S.C. Delta ACM 93 SRL – S.C. Mari Vila Com SRL; oferta S.C. Alpine Bau GmbH, oferta S.C. SCT Bucureşti S.A.; oferta Asocierea S.C. Euro Construct Trading 98 SRL - PA & CO International SRL şi oferta S.C. Romstrade SRL au fost declarate neconforme întrucât ofertanţii nu şi-au prelungit garanţiile. Nota justificativă pentru această procedură este întocmită de şef serviciu Elena Bădoiu şi este avizat din punct de vedere tehnic de Dumitru Mădălin

stiripesuflsete.ro

Ionică. Solicitarea de declanşare a procedurii de atribuire a contractului de lucrări „Reabilitare sistem rutier şi linii de tramvai şoseaua Pantelimon şi şoseaua Iancului” a fost întocmită de Dedu Ion, director în cadrul direcţiei care a transmis Direcţiei de Achiziţii Concesionări şi Contracte, caietul de sarcini, a efectuat propunerea de criterii de calificare şi selecţie şi propunerea criteriului de atribuire.

Urmare a verificărilor efectuate de Curtea de Conturi s-a stabilit că pentru obiectivul „Refacerea şi consolidarea structurii de rezistenţă a Pasajului denivelat suprateran Băneasa” au fost decontate lucrări neefectuate în sumă de 372.636 lei fără TVA, respectiv la articolul deviz „Parapet metalic direcţional zincat” au fost decontaţi în plus 701 metri parapet nepus în operă.

Se reţine în cuprinsul actului de control că răspunderea pentru această decontare nelegală revine directorului Dumitru Mădălin Ionică care a fost preşedintele comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, comisie ce a recepţionat lucrarea fără să consemneze diferenţa de lucrare neexecutată. S.C. Tehnologica Radion SRL a achitat foloasele nerealizate cu OP nr. 21/25.04.2012, prejudiciul cauzat prin decontarea nelegală a lucrărilor fiind recuperat.

În Nota de relaţii dată la solicitarea Curţii de Conturi inculpatul Dumitru Mădălin Ionică recunoaşte practic decontarea de lucrări neexecutate şi recepţionarea unor lucrări neefectuate. Prejudiciul a fost recuperat ca urmare a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi.

Din actele de urmărire penală a rezultat că, în perioada 2009 - 2014, urmare a solicitării inculpatului Dumitru Mădălin Ionică, S.C. Tehnologica Radion SRL a efectuat pentru acesta lucrări la imobilele proprietate personală sau la imobilele deţinute prin persoane interpuse, astfel:

- lucrări de refacere pavaj la imobilul din com. Periş, proprietate numitei Şerban Ioana (soacra lui Dumitru Mădălin Ionică);
- lucrări de renovare la imobilul din str. Ermil Pangratti, unde îşi are domiciliul declarat Dumitru Mădălin Ionică;

stiripesurse.ro

- lucrări de renovare la imobilul din str. Erou Niţă Pintea, Voluntari;

De asemenea, SC Tehnologica Radion SRL a pus la dispoziţia lui Dumitru Mădălin Ionică un aragaz şi un frigider pentru imobilul din str. Ermil Pangratti.

Cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de 28 mai 2014 la imobilul din str. Erou Niţă Pintea au fost identificate două avize de însoţire a mărfii emise de SC Tehnologica Radion SRL.

Din primele documente puse la dispoziţie de SC Tehnologica Radion SRL rezultă o valoare a bunurilor acordate cu titlu de folos necuvenit de circa 9.227,42 lei.

În drept,

Faptele numitului Dumitru Mădălin Ionică – director general în cadrul Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice (DGISP) din cadrul Primăriei Generale, preşedinte al comisiilor de evaluare, preşedinte al comisiei de recepţie, de a pretinde şi primi de la SC TEHNOLOGICA RADION SRL efectuarea unor lucrări de reparaţii/renovare/instalaţii, de a pune la dispoziţie materialele necesare şi de a-i furniza obiecte electrocasnice pentru a asigura societăţii derularea în bune condiţii a contractelor şi pentru a aproba decontarea unor lucrări neefectuate întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 C pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000 şi art. 297 C pen. rap. la art. 13^2 din Legea nr. 78/2000, în concurs real. Prejudiciul cauzat prin decontarea unor lucrări neefectuate este de 372.636 lei fără TVA şi a fost recuperat integral iar folosul obţinut de S.C. Tehnologica Radion SRL constă în sumele încasate şi constatarea prin proces verbal a finalizării lucrărilor fără aplicare de sancţiuni contractuale.

Aspecte cu privire la primirea de către inc. Dumitru Mădălin Ionică a unor foloase necuvenite de la SC ELEKTRA INVEST SRL

La data de 04.06.2014, martorul Oproescu Dan a formulat denunţ cu privire la fapte de

stiripesurse.ro

corupţie săvârşite de Dumitru Mădălin Ionică. Din conţinutul denunţului şi declaraţia de martor rezultă că inculpatul Dumitru Mădălin Ionică l-a sprijinit în obţinerea autorizaţiilor şi i-a promis că îl va recomanda sau îi va facilita încheierea de contracte execuţie lucrări cu alte societăţi, din care urmau să câştige amândoi. Martorul declară că a fost convins că inculpatul Dumitru Mădălin Ionică are influenţa necesară, întrucât îi asigurase obţinerea rapidă a autorizaţiilor, motiv pentru care, cunoscând că este pasionat de maşini i-a pus la dispoziţie autoturismul marca BMW X6, înmatriculat pe firma de leasing, utilizator fiind S.C. Elektra Invest S.R.L. Potrivit declaraţiei martorului acest autoturism a fost achiziţionat pe S.C. Elektra Invest S.R.L. special pentru inculpatul Dumitru Mădălin Ionică fiindu-i dat spre utilizare chiar în curtea dealerului de unde a fost achiziţionat, respectiv Bavaria, pe DN1. Achiziţia s-a efectuat în anul 2011, la valoarea de aproximativ 65.000 euro.

La data de 08.09.2014, martorul Oproescu Dan și-a completat denunțul cu privire la alte fapte de corupție. Din declarația martorului rezultă că în data de 27.09.2014 la solicitarea inculpatului Dumitru Mădălin Ionică a transferat în contul acestuia deschis la Banca Transilvania suma de 20.000 lei. Martorul precizează că inițial s-a discutat despre un împrumut fără dobândă, însă această sumă nu i-a mai fost restituită şi personal şi-a „luat gândul de la aceşti bani" pentru că, în calitate de administrator la SC Elektra Invest SRL avea interesul să aibă o relaţie bună cu inculpatul Dumitru Mădălin Ionică, întrucât avea relaţii comerciale cu societăţile care derulau contracte cu Primăria mun. Bucureşti.

De asemenea, martorul Oproescu Dan arată că, în perioada 2010 – 2012, a asigurat inculpatului Dumitru Mădălin Ionică posesia şi folosinţa cu titlu gratuit a unui autoturism Mercedes ML cu număr de înmatriculare B-100-MAG. Martorul declară că autoturismul Mercedes ML era proprietatea SC Elektra Invest SA, a fost cumpărat în anul 2009 cu suma de circa 50.000 de euro şi a fost utilizat în proporţie de peste 40% de inculpatul Dumitru Mădălin Ionică. În anul 2012 acest autoturism a fost vândut soacrei lui Dumitru Mădălin Ionică la un preţ de circa 20.000 de euro la solicitarea inculpatului Dumitru Mădălin Ionică.

stiripesurise.ro

Din convorbirile din datele de 10.01.2011, orele 21:38 şi 26.10.2010, ora 08:40, dintre inculpatul Dumitru Mădălin Ionică şi martorul Oproescu Dan şi declaraţia martorului Oproescu Dan rezultă că urmare a intervenţiei inculpatului Dumitru Mădălin Ionică a primit în subcontractare lucrări la Carrefour Chitila şi la Centrul Istoric.

Declaraţia martorului Oproescu Dan se coroborează şi cu declaraţia martorului Iordache Nelu din care rezultă că inculpatul Dumitru Mădălin Ionică i-a promis rezolvarea problemelor legate de obţinerea avizelor şi acordurilor, pretinzând în schimb subcontractarea de lucrări către societăţile indicate.

Din actele de urmărire penală efectuate în cauză rezultă că martorul Oproescu Dan a achiziţionat autoturismul marca BMV X6, înmatriculat sub nr. B 95 MGS în anul 2011 de la Bavaria, special pentru inculpatul Dumitru Mădălin Ionică. Plata autoturismului s-a făcut dintr-un cont de la Volksbank într-un cont de la Unicredit, inculpatul Dumitru Mădălin Ionică efectuând demersurile pentru urgentarea transferului. Preţul autoturismului a fost de circa 65.000 de euro. Deşi autoturismul a fost sustras în perioada în care era în posesia lui Dumitru Mădălin Ionică, SC ELEKTRA INVEST SRL a continuat să plătească ratele de leasing.

În drept,

Faptele inculpatului Dumitru Mădălin Ionică – director general în cadrul Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice (DGISP) din cadrul Primăriei Generale, preşedinte al comisiilor de evaluare, preşedinte al comisiei de recepţie, constând în aceea că a primit de la SC Elektra Invest SRL un autoturism marca BMV X6, înmatriculat sub nr. B 95 MGS pentru a sigura societăţii încheierea de contracte, obţinerea de autorizaţii, aprobarea efectuării unor lucrări în condiţii speciale, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de trafic de influenţă prev. de art. 291 C pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000.

Folosul necuvenit obţinut de inculpatul Dumitru Mădălin Ionică constă în valoarea autoturismului pe care martorul Dan Oproescu i l-a achiziţionat şi încredinţat spre

stiripesurse.ro

utilizare, în valoare de 65.000 euro, faptul că autoturismul a fost sustras de persoane neidentificate după ce i-a fost predat în posesie, neprezentând relevanţă.

Faptele inculpatului Dumitru Mădălin Ionică – director general în cadrul Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice (DGISP) din cadrul Primăriei Generale, preşedinte al comisiilor de evaluare, preşedinte al comisiei de recepţie, constând în aceea că a primit de la Oproescu Dan George folosinţa gratuită a unui autoturism marca Mercedes ML cu nr. de înmatriculare B 100 MAG (conform denunţului din data de 09.09.2014 formulat de Oproescu Dan George), autoturism ce ulterior a fost vândut inculpatului la un preţ mult sub valoarea sa reală şi suma de 20.000 de ron (conform raportului de constatare, extras de cont din data de 27.02.2009 Banca Transilvania) pentru a asigura societății SC Elektra Invest SRL subcontractarea de lucrări și derularea în bune condiții a contractelor, respectiv asigurarea efectuării plăților la timp, întrunesc elementele constitutive ale

infracţiunii de trafic de influenţă prev. de art. 291 C pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000.

5. Aspecte cu privire la primirea de către inc. Dumitru Mădălin Ionică a unor foloase necuvenite de la SC REAL DECO SRL

La data de 30 mai 2014, martorii Scumpu Bucurel Cezar, Scumpu Carol, Borcan Petrică Adi au formulat denunţuri cu privire la fapte de corupţie săvârşite de inculpatul Dumitru Mădălin Ionică.

La data de 10.10.2014, martorul Scumpu Bucurel – Cezar a formulat denunţ cu privire la alte foloase necuvenite remise inculpatului Dumitru Mădălin Ionică, respectiv acordarea unui împrumut şi respectiv punerea la dispoziţie pentru o zi a unui autoturism Porsche Cayenne.

Din declaraţia martorului Scumpu Bucurel Cezar, rezultă că, pentru a obţine susţinerea inculpatului Dumitru Mădălin Ionică în vederea adjudecării unor contracte cu

stiripesuflsee.ro

Primăria Municipiului Bucureşti, au executat, cu titlu gratuit, mai multe lucrări de finisaje / reabilitare la diverse imobile deţinute de inculpat: turnări de şape, termosistem de faţadă, tâmplărie, instalaţii sanitare, termice, gresie, faianţă, acoperiş şi altele. Martorul a apreciat că valoarea lucrărilor executate se ridică la circa 50.000 de euro.

Cu privire la influenţa pe care o avea inculpatul Dumitru Mădălin Ionică asupra funcţionarilor din Primăria mun. Bucureşti pentru a determina atribuirea contractelor către SC Real Deco SRL, martorul a declarat:

„(…)Dumitru Mădălin Ionică nu a detaliat mecanismul de influenţare a colegilor săi şi nici nu a dat nume însă mi-a lăsat să cred că are această putere. Avea o funcţie importantă în Primăria Municipiului Bucureşti.

De altfel am şi câştigat două contracte, însă nu m-a convins cum a intervenit deoarece pentru mine era mai clară situaţia dacă câştigam din prima sau dacă câştigam de pe un loc inferior. Repet nu sunt sigur cum a făcut intervenţia sau dacă a făcut-o aşa cum în mod cert ne-a promis în repetate rânduri (…)”.

Martorul Scumpu Carol a declarat că, în schimbul promisiunii făcute de inculpatul Dumitru Mădălin Ionică de a-i sprijini în obţinerea de contracte cu Primăria Municipiului Bucureşti (pe firma S.C. Real Deco SRL) i-a realizat mai multe lucrări de amenajare / finisaje la diferite locaţii deţinute de inculpatul Dumitru Mădălin Ionică şi soacra acestuia. Aceste lucrări de amenajare au fost bineînţeles cu titlu gratuit şi la apreciez la un cuantum estimativ de 50.000 euro.

Martorul Borcan Petrică – Adi a declarat că, în perioada 2009 şi până în prezent a efectuat în mod gratuit (adică pe cheltuiala S.C. Real Deco SRL) mai multe lucrări de construcţii la diferite imobile deţinute de inculpatul Dumitru Mădălin Ionică:

- la imobilul din Snagov: lucrări de finisaje care cuprind zugrăveli, schimbat parchet, 2 ferestre de tâmplărie, modificare instalaţie electrică şi termică;
- la Periş : reabilitare acoperiş (reparaţie), un cămin pentru puţ apă.
- la imobilul situat în 1 Mai – Pappia: reparaţii + termosistem faţadă, tâmplărie PVC, construit şarpantă lemn pentru acoperiş (supraînălţare), montat tablă acoperiş,

Stiripesurse.ro

instalaţii electrice, termice, sanitare, gresie, faianţă, parchet, aer condiţionat, pavaj trotuar (pavele), executat gard exterior.

- la imobilul din Pipera:lucrări de vopsitorie gard.

Martorul a declarat că materialul şi manopera au fost suportate de S.C. Real Deco SRL din bugetul propriu în considerarea promisiunilor făcute de inculpatul Dumitru Mădălin Ionică, începând cu anul 2009, în sensul că îi va ajuta să obţină contracte cu Primăria Municipiului Bucureşti.

În ceea ce priveşte influenţa exercitată de inculpatul Dumitru Mădălin Ionică, martorul a declarat:

„(…)După câştigarea celor două contracte de către S.C. Real Deco SRL într-una din discuţiile pe care le-am avut cu Dumitru Mădălin Ionică acesta mi-a dat de înţeles că am câştigat contractele datorită lui şi că în continuare ne va sprijini să obţinem şi alte contracte, care însă nu s-au mai concretizat.

Cert este că Dumitru Mădălin Ionică ne a promis în mod permanent sprijinul său pentru a obţine astfel de contracte cu primăria. Rememorând lucrurile acum nu sunt convins că s-a ţinut întru-totul de promisiuni.(…)”.

Din actele de urmărire penală efectuate în cauză a rezultat că în perioada 2010 – 2014, inculpatul Dumitru Mădălin Ionică a pretins şi primit de la martorii denunţători Scumpu Bucurel Cezar, Scumpu Carol şi Borcan Petrică – Adi foloase necuvenite de circa 50.000 de euro constând în lucrări de renovare/amenajare/instalaţii la imobilele proprietate personală şi respectiv la imobile deţinute prin persoane interpuse, materiale necesare executării lucrărilor, bunuri electrocasnice, pentru a asigura SC Real Deco SRL atribuirea unor contracte la Primăria mun. Bucureşti şi derularea acestora în bune condiţii. În acest sens, inculpatul Dumitru Mădălin Ionică a promis în mod repetat că îşi va exercita influenţa asupra altor funcţionari din Primăria mun. Bucureşti.

Urmare a verificărilor efectuate s-a stabilit că SC REAL DECO SRL a încheiat cu Primăria mun. Bucureşti următoarele contracte:

- Acordul contractual nr. 8553 din 25.01.2010, având ca obiect „Reabilitarea

stiripesurse.ro

a 2 şcoli – Pachetul 20 – Lotul 1”, în valoare de 2.063.496.48 euro şi actele adiţionale nr. 1/29.07.2011, 2/22.11.2011, 3/04.07.2012 prin care a fost suplimentată valoarea contractului până la suma de 2.591.077,96 euro, fără TVA;

- Acordul contractual nr. 841/3.10.2012, având ca obiect lucrări la obiectivul de investiţii ”Reabilitare şcoala pentru surzi nr. 2, şcoala specială nr. 11 – Pachetul 20 – Lotul 1, proiectul Reabilitarea Infrastructurii Educaţionale în mun. Bucureşti”, în valoare de 208.434, 15 euro.

Cu privire la foloasele necuvenite primite de Dumitru Mădălin Ionică, s-a stabilit că, în perioada 2009 – 2014, angajaţi ai SC REAL DECO SRL au efectuat lucrări la următoarele imobile:

- la imobilul din localitatea Şanţul Floreşti, com. Gruiu (pe malul lacului Snagov): zugrăveli, schimbat parchet, 2 ferestre de tâmplărie, modificare instalaţie electrică şi termică, puţ apă;
- la imobilul din com. Periş, str. Principală nr. 428: reabilitare acoperiş (reparaţie), un cămin pentru puţ apă.
- la imobilul din mun. Bucureşti, str. Aristotel Pappia : reparaţii + termosistem faţadă, tâmplărie PVC, construit şarpantă lemn pentru acoperiş (supraînălţare), montat tablă acoperiş, instalaţii electrice, termice, sanitare, gresie, faianţă, parchet, aer condiţionat, pavaj trotuar (pavele), executat gard exterior.
- la imobilul din str. Erou Niţă Pintea, Voluntari - lucrări vopsit gard.

Atât materialele cât şi manopera au fost suportate de S.C. Real Deco SRL din bugetul propriu.

La percheziţia domiciliară efectuată la sediul SC REAL DECO SRL a fost identificat un biblioraft cu documente justificative privind materialele utilizate la lucrările mai sus menţionate. Pe documentele respective se regăsesc menţiuni ograf de tipul: „Periş”, „Mădălin Pipera”, „Pipera (grădiniţă)”, „Pipera (gard)”, „Casă Periş + Snagov”.

Urmare a verificărilor efectuate în contabilitatea societăţii s-a stabilit că lucrările au fost suportate integral de SC REAL DECO SRL, materialele utilizate fiind incluse pe alte

stiripesuriseriro

lucrări.

În drept,

Faptele inculpatului Dumitru Mădălin Ionică – director general în cadrul Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice (DGISP) din cadrul Primăriei Generale, de a pretinde şi primi de la administratorii SC Real Deco SRL foloase necuvenite în cuantum de circa 50.000 de euro, pentru ca prin influenţa pe care o avea asupra funcţionarilor din cadrul Primăriei mun. Bucureşti sa asigure societăţii atribuirea unor lucrări şi derularea în bune condiţii a contractelor întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de trafic de influenţă prev. de art. 291 C pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000.

SMS din data de 05.10.2012, ora 13:46:07, primit de DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ de la ŞTEFAN:

„Salutare Dl Madalin, am pus bucata mica de la balustrada de la parter si balustrada de la balcon. As mai avea nevoie de o parte din bani sa mai fac din plaţi pentru ca nu voi mai putea face comenzi. Daca ma puteţi ajuta va roman recunoscător. Va rog , daca venit asta seara la casa sa ma sunaţi si pe mine indiferent de ora sa mai discutam in legătura cu balustrada de la etaj. Mulţumesc."

convorbirea din data de 05.10.2012, la ora 13:23:04, dintre DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ şi CEZAR:

„DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Da, CEZAR!

CEZAR: Uşa la intrare de la baia asta va veni chiar de la faţa holului de unde începe holul asta?

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Chiar de la faţă, da.

CEZAR: Am bănuit eu că e ce mi-ai desenat tu atunci. Şi sus: Ce ziceai tu sus acolo? Ce ai vrea să le faci la astea sus?

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Tot aşa: Din două una.

stiripesuriser.ro

CEZAR: Am înţeles. Trebuie să intre dintr-un dormitor uşa asta?

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Nu, nu.

CEZAR: Din hol, nu?

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Da. Dar numai că trebuie ajuns până la nivelul instalaţiilor şi după aia... Adică decopertat tot până la nivelul instalaţiei.

CEZAR: Aici oricum se sparge tot. Aici tot se sparge.

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Aşa ziceam şi eu. Cred că inclusiv şapa.

CEZAR: Da, da, da. Că sunt diferenţe de nivel. Şi ferestrele astea din băi?

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Nu.

CEZAR: Nu?

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Nu. Eventual, poate schimbată sticla pentru că aia nu-mi place. O să pun ceva vitrat.

CEZAR: Am înţeles.

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Dar îmi place să rămână în plastic.

CEZAR: OK. Şi ziceai de geamurile alea la terasă.

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Jos de la living spre terasă.

CEZAR: Da. Şi ăla din stânga.

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Da, da, da. Tot livingul. Iar de la uşile propriu-zise o să vină până jos sticlă, să nu mai rămână aşa cum sunt acum.

CEZAR: Păi cum se fac astea, din PVC, nu?

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Da, dar cu sticlă până jos.

CEZAR: Da, mă, da.

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Nu până la jumate. CEZAR:

Da, da. Bine, şeful.

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Deci când? Mâine la ora opt începe treaba? CEZAR: Da.

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Şi pe cine trimiţi acolo? CEZAR:

MARIUS o să fie şef.

stiripesurse.ro

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Şi e de încredere? Că ai văzut, toate alea prin casă sunt...
CEZAR: Da, mă, da.
DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Bine."

convorbirea din data de 13.11.2012, ora 09:42:00, dintre BORCAN PETRICĂ ADI şi CĂTĂLIN:

„(...)
BORCAN PETRICĂ ADI: Şefu'! Cât mă costă şi pe mine mocheta aia la Snagov?
CĂTĂLIN: Păi, nu ştiu. Cât vrei să te coste? Mult sau puţin?
BORCAN PETRICĂ ADI: E mocangeală la mine, îţi dai seama! Trebuie să plătesc de la mine.
CĂTĂLIN: Plăteşti de la tine, nu?
BORCAN PETRICĂ ADI: Normal! Tot de la mine trebuie să plătesc!
CĂTĂLIN: Dar, dacă ştiu ce maşini ai, parcă ţi-aş pune mai mult.
BORCAN PETRICĂ ADI: Nu o lua, mă, după maşini! Ia-o după istoricul nostru, nu o lua după maşini!
CĂTĂLIN: Bine, mă, ADI! Nu ştiu! O să mă uit la Bucureşti. Nu e... îţi dai seama, tarif minim, că eu ştiu, îmi dau seama că e o obligaţie. Da?
BORCAN PETRICĂ ADI: Bine. Fă-ti socotelile şi spune-mi exact ce e.
(…)".

SMS din data de 19.03.2013, ora 09:46:07, primit de inc. Dumitru Mădălin Ionică de la fostul şofer:

„Ar fi normal si intelept din partea ta sa achiţi ce ai de achitat fata de mine! Au trecut câteva luni din septembrie cum ai promis! Datoria este"dupa cum stii" o sticla de vin plătită lu ' T.Berna la El

stiripesurse.ro

Căpitan si asta nu degeaba(in contul maşini vândute soacrei tale si nwachitata in intregime).daca te tine o sticla de vin o sa vedem ce se intampla de joi incolo! stiu c-o sa faci ambiţie dar o sa plece prima data casa din Aristotel Pappia construita de Real Deco cu ce a fost si ce e acum! Intreb-o pe soacrata daca nu crezi!mingea e la tine in teren, sper sa dai game over".

6. Aspecte cu privire la primirea de către inc. Dumitru Mădălin Ionică a unor foloase necuvenite de la reprezentanţii SC ASTALDI SRL

La data de 14.07.2014, Canino Pier Luca - director de ţară pentru România din anul 2007 la societatea Astaldi Spa Sucursala România Bucureşti, a formulat denunţ cu privire la fapte de corupţie săvârşite de Dumitru Mădălin Ionică în legătură cu derularea contractului pentru proiectarea şi construirea „Pasajului denivelat suprateran Basarab" (volumul 3, pagina 316 - 321).

În fapt, în perioada decembrie 2010 – ianuarie 2014, inculpatul Dumitru Mădălin Ionică a primit de SC Astaldi foloase necuvenite, în cuantum de circa 18.000 euro, constând în folosinţa unui autoturism - marca Lancia Delta 1600, pentru a sigura societăţii derularea în bune condiţii a contractului de lucrări la obiectivul „Pasajul denivelat suprateran Basarab", respectiv pentru a asigura confirmarea situaţiilor de lucrări şi efectuarea plăţilor restante.

Din declaraţia martorului Canino Pier Luca rezultă că, la data de 10.07.2006 SC ASTALDI, în asociere cu FCC Construccion, a semnat cu Primăria Mun. Bucureşti contractul pentru proiectarea şi construirea „Pasajului denivelat suprateran Basarab", nr. 2735/10.07.2006. Executarea contractului a început în anul 2007 şi pe măsura derulării lucrărilor, au apărut întârzieri la plata facturilor emise de asocierea Astaldi-FCC Construccion, astfel că în luna noiembrie 2010, Primăria Mun. Bucureşti înregistra întârzieri la plata facturilor în sumă de aproximativ 31 milioane lei, unele dintre aceste facturi fiind scadente chiar la sfârşitul anului 2008. Martorul declară că existau lucrări executate dar care nu erau certificate/aprobate de către reprezentanţii Primăriei Mun.

stiripesurse.ro

Bucureşti, astfel că asocierea nu putea emite facturile aferente. Atât plăţile cât şi certificarea situaţiilor de plată erau aprobate de către inculpatul Dumitru Mădălin Ionică.

În acest context, în cursul lunii noiembrie 2010, inculpatul Canino Pier Luca s-a deplasat de mai multe ori la Primăria Mun. Bucureşti, şi a luat legătura cu inculpatul Dumitru Mădălin Ionică pentru a solicita acestuia să-şi îndeplinească obligaţiile de serviciu, respectiv să efectueze plăţile restante şi să certifice situaţiile de plată. Martorul susţine că, în condiţiile în care plăţile nu erau efectuate se afla în imposibilitatea de a finaliza lucrările conform graficului stabilit.

Martorul Canino Pier Luca susţine că, în cadrul unei întrevederi de la sfârşitul lunii noiembrie 2010, inculpatul Dumitru Mădălin Ionică i-a pretins remiterea unui autoturism, mai precis acesta i-a spus: „dacă vrei ca proiectul să se mişte repede, atunci şi eu trebuie să mă mişc repede”.

Martorul Canino Pier Luca susţine că a stabilit marca şi culoarea autoturismului împreună cu inculpatul Dumitru Mădălin Ionică, după care firma Astaldi a închiriat un autoturism Lancia Delta, de la Auto Perugia. Autoturismul a fost predat inculpatului Dumitru Mădălin Ionică în luna decembrie 2010, chiar înainte de crăciun.

Tot în luna decembrie 2012, au fost efectuate o parte din plăţile restante, astfel:

- la data de 17.12.2010 au fost certificate şi aprobate situaţiile de lucrări pentru aproximativ 31 milioane lei, fapt ce a permis emiterea facturii aferente. Această factură a fost achitată la data de 30.12.2010, după ce Dumitru Mădălin Ionică a primit autoturismul.
- la data de 20.12.2010 a fost efectuată plata corespunzătoare certificatului din luna octombrie 2010, în valoare de 15, 7 milioane lei.

Autoturismul s-a aflat în posesia inculpatului Dumitru Mădălin Ionică cel puţin 3 ani de zile, din decembrie 2010 până în ianuarie 2014, martorul nefiind în măsură să precizeze la data audierii dacă a fost restituit şi când anume.

Pentru închirierea acestui autoturism, Astaldi a achitat lunar către Auto Perugia suma de aproximativ 500 EURO fără TVA. Astfel pe parcursul celor trei ani s-a achitat suma de

stiripesurse.ro

aproximativ 18.000 EURO, fără TVA, care în fapt a constituit un folos al inculpatului Dumitru Mădălin Ionică.

Urmare a verificărilor efectuate s-a stabilit că, în perioada decembrie 2010 – ianuarie 2014, inculpatul Dumitru Mădălin Ionică a primit de SC Astaldi foloase necuvenite constând în folosința unui autoturism - marca Lancia Delta 1600, pentru a sigura societății derularea în bune condiții a contractului de lucrări la obiectivul „Pasajul denivelat suprateran Basarab", respectiv pentru asigurarea efectuării plăților restante.

Din cercetările efectuate a rezultat că în această perioadă SC Astaldi avea în derulare următoarele contracte:

- Contractul nr. 2735/10.07.2006, având ca obiect lucrările la obiectivul Pasaj Denivelat Superior Basarab, a cărui durată a fost prelungită succesiv în baza unor referate de necesitate întocmite de Direcție Generală Infrastructură și Servicii Publice condusă de inculpat.
- Contractul nr. 252/09.06.2011 având ca obiect Lucrări de execuție și proiect tehnic la obiectivul de investiții "Modernizare Piața Romană și Pasaj Pietonal", în valoare de 59.202.422,9 lei, exclusiv TVA (circa 18.650.544,34 euro) și cu un termen de execuție de 18 luni.
- Contractul nr. 259/2010, având ca obiect lucrări la obiectivul de investiții "Penetrație și racord Splaiul Independenței – Ciurel - Autostrada București – Pitești", a cărui durată a fost prelungită în baza unor referate de necesitate întocmite de Direcție Generală Infrastructură și Servicii Publice condusă de inculpat. De asemenea, prin Actul adițional nr. 4 au fost modificate clauzele privind constituire garanției de bună execuție.

În luna noiembrie 2010, Primăria mun. Bucureşti înregistra întârzieri la plata facturilor aferente contractului nr. 2735/10.07.2006 de aproximativ 31 milioane lei, unele facturi fiind scadente chiar la sfârşitul anului 2008.

Pentru a debloca situaţia plăţilor, SC Astaldi a pus la dispoziţia inculpatului Dumitru Mădălin Ionică, cu titlu gratuit, un autoturism marca Lancia Delta 1600 pe care l-a

stiripesurse.ro

închiriat de la Auto Perugia. Ca urmare, în luna decembrie 2010 au fost efectuate plăţi de circa 31 milioane şi respectiv 15,7 milioane lei.

În luna februarie 2011, Primăria mun. Bucureşti a mai aprobat plăţi în valoare de circa 43 milioane lei.

Costurile suportate de SC Astaldi pentru închirierea autoturismului au fost de circa 500 euro/lună.

Din adresa 308/14.07.2014 a S.C. Perugia Auto S.R.L., rezultă că autoturismul Lancia Delta, identificată cu seria de şasiu ZLA84400001052590, cu număr de înmatriculare B-28-ZBO, a fost vândut de această societate către concesiunea firmei de leasing operaţional Arval Service Lease România S.R.L. în data de 27.12.2010.

În service-ul societăţii, autoturismul a intrat în data de 17.09.2013, când a fost adusă de societatea de leasing pentru a fi evaluată de firma S.C. Precon S.R.L., conform comenzii de reparaţie şi facturii anexate PRGAS 89670/17.09.2013.

De precizat este faptul că, atât pe contractul de reparaţie, cât şi la rubrica privind numele delegatului de pe factură, este trecut acelaşi reprezentant, respectiv martorul Chirică Ciprian (şoferul care executa servicii de transport familiei inculpatului Dumitru Mădălin Ionică).

În drept,

Faptele inculpatului Dumitru Mădălin Ionică, constând în aceea că a primit de la SC Astaldi foloase necuvenite, în cuantum de circa 18.000 euro, constând în folosinţa gratuită a unui autoturism - marca Lancia Delta 1600, pentru a sigura societăţii derularea în bune condiţii a contractului de lucrări la obiectivul „Pasajul denivelat suprateran Basarab”, respectiv pentru a asigura confirmarea situaţiilor de lucrări şi efectuarea plăţilor restante întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de trafic de influenţă prev. de art. 291 C pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000.

stiripesuflsete.ro

. Aspecte cu privire la primirea de către inc. Dumitru Mădălin Ionică a unor foloase necuvenite de la reprezentanţii SC Avi Prod Grup SRL

La data de 13.11.2014, martorul Dumitrescu Alin – administrator al SC Avi Prod Grup SRL, a formulat denunţ cu privire la fapte de corupţie săvârşite de Dumitru Mădălin Ionică.

Din declaraţia martorului Dumitrescu Alin rezultă că, în cursul anului 2012, pentru a facilita societăţii încheierea unor contracte cu SC Delta ACM SRL şi respectiv SC Unicon SRL, inculpatul Dumitru Mădălin Ionică a pretins de la reprezentanţii SC Avi Prod Grup SRL, angajarea inculpatului Dumitru Marius Lucian în funcţia de inginer la societate şi asigurarea utilizării unui autoturism.

În anul 2013, martorul susţine că a fost chemat la biroul inculpatului Dumitru Mădălin Ionică unde acesta i-a înmânat contractul cadru de antrepriză nr. 3 din data de 12.06.2013 încheiat între SC Crido Design Arhitecture Project Management SRL şi SC Avi Prod Grup SRL şi i-a solicitat să achite contravaloarea acestuia, respectiv 49.600 lei, inclusiv TVA. Martorul a declarat că inculpatul Dumitru Mădălin Ionică a pretins plata contravalorii acestui contract ca parte ce îi revenea ca urmare a înlesnirii încheierii celor două contracte. Martorul susţine că factura aferentă prestaţiilor i-a fost pusă la dispoziţie tot de inculpatul Dumitru Mădălin Ionică şi a achitat-o întrucât îi era teamă că prin natura funcţiei pe care o exercita avea posibilitatea să îi creeze probleme în derularea contractelor. Martorul susţine că semnătura de la rubrica „Beneficiar” de pe contractul cu SC Crido Design Arhitecture Project Management SRL a fost executată de inculpatul Dumitru Marius Lucian.

Urmare a verificărilor efectuate s-a stabilit că la semnarea contractului S.C. Avi Prod Grup SRL a fost reprezentată de Dumitru Mădălin Ionică, motiv pentru care în cuprinsul contractului s-a precizat că SC Avi Prod Grup SRL a fost reprezentată de „Dumitru Mădălin” în calitate de director tehnic . Ulterior exemplarul de contract de la

stiripesurse.ro

SC Avi Prod Grup SRL a fost modificat, în sensul că prima pagină a fost înlocuită cu o altă pagină în cuprinsul căreia este trecut ca reprezentant al societăţii inculpatul Dumitru Marius Lucian. Pe pagina modificată a exemplarului ce a fost ridicat de la SC Avi Prod Grup SRL nu se regăseşte semnătura martorului Ferşedi - Cristian Alexandru, administrator al SC Design Arhitecture Project Management SRL.

Din declaraţia martorului Ferşedi - Cristian Alexandru rezultă că l-a cunoscut pe inculpatul Dumitru Mădălin Ionică prin intermediul lui Păladoiu Valentin, administrator al firmei Mar&Pet SRL care l-a întrebat dacă vrea să efectueze lucrări de instalaţii la o piscină exterioară la un imobil din Snagov, aparţinând inculpatului Dumitru Mădălin Ionică. Martorul susţine că a redactat contractul, l-a semnat şi i l-a înmânat spre semnare inculpatului Dumitru Mădălin Ionică despre care, la acel moment, credea că reprezintă SC Avi Prod Grup SRL. Martorul susţine că Păladoiu Valentin a efectuat lucrări de tâmplărie la acelaşi imobil.

Mai mult, aşa cum rezultă din documentele ridicate de la SC Avi Prod Grup SRL, inculpatul Dumitru Mădălin Ionică a mai negociat cu Ferşedi - Cristian Alexandru un contract pentru amenajarea exterioară a piscinei în valoare de 19.238,6 Ron, fiind emisă şi factura 00114 din 08.07.2013 ce a fost ulterior anulată pentru că nu s-a mai semnat contractul.

Toate acestea dovedesc că inculpatul Dumitru Mădălin Ionică a solicitat reprezentanţilor SC Avi Prod Grup SRL achitarea lucrărilor contractate de el cu Crido Design Arhitecture Project Management SRL.

La data de 29.06.2011, Primăria Municipiului Bucureşti a încheiat cu Asocierea Bauunternehmung Granit Gesellschaft M.b.H & S.C. Unicon S.A. & S.C. Procema Engineering SRL contractul de proiectare şi execuţie lucrări nr. 354/ având ca obiect prestarea unor servicii de proiectare pentru elaborarea documentaţiei de proiectare – faza proiect tehnic (PT) şi detalii de execuţie, asigurarea asistenţei tehnice pe perioada execuţiei lucrărilor şi după caz a remedierilor, executarea şi finalizarea lucrărilor pentru

stiripesurse.ro

obiectivul de investiţii „Parcare supraterană şi terenuri de sport Stadionul Naţional”, în valoare de 36.231.065,04 lei, fără TVA.

Urmare a verificărilor efectuate s-a stabilit că, prin Contractul de execuţie lucrări nr. 52/24.05.2012, S.C. Unicon S.A. a subcontractat o parte din lucrări către S.C. Avi Prod Grup SRL. Conform articolului 1.1. din Contract S.C. Unicon a încredinţat către S.C. Avi Prod Grup SRL lucrările pentru realizarea unui post de transformare la obiectivul de investiţii „Parcare supraterană şi terenuri de sport Stadionul Naţional”. Valoarea contractului a fost de 70.695 euro, fără TVA.

În baza acestui contract S.C. Avi Prod Grup SRL a emis către S.C. Unicon S.A. factura nr. 0416/06.09.2012 în valoare de 99.999,80 lei, fact. 0427/24.10.2012 în valoare de 99.999,80 lei, fact. 0440/23.11.2012 în valoare de 185.712,32 lei.

Prin Hotărârea nr. 4/02.06.2014, la 4 zile de la efectuarea percheziţiilor la domiciliul inculpatului Dumitru Lucian Marius s-a hotărât retragerea din societate a asociaţilor Dumitrescu Elena, Andrei Gheorghe şi Dulica Aneta, părţile sociale fiind cesionate către Ioachim Mihai Valentin.

Din verificările efectuate la S.C. Avi Prod Grup SRL rezultă că inculpatul Dumitru Lucian Marius a fost angajat la S.C. Avi Prod Grup SRL începând cu data de 01.03.2012 în funcţia de director tehnic. Activitatea acestuia în cadrul societăţii a încetat la data de 01.11.2013.

Cu privire la autoturismul marca BMW cu nr. de înmatriculare B – 39 identificat cu ocazia percheziţiei la domiciliul inculpatului Dumitru Lucian Marius s-a stabilit că a fost achiziţionat în leasing de S.C. Avi Prod Grup SRL şi nu a fost încheiat vreun contract de comodat sau de închiriere în baza căruia Dumitru Lucian Marius să utilizeze autoturismului după încetarea contractului de muncă la societate.

La data de 19.06.2012, Primăria Municipiului Bucureşti reprezentată prin Direcţia Generală Dezvoltare Investiţii a solicitat ca lucrarea de alimentare cu energie electrică la obiectivul „Parcare supraterană şi teren de sport” să fie încredinţată către S.C. Hoiura Electro Construct SRL pentru proiectare şi S.C. Avi Prod Grup SRL pentru execuţie.

stiripesurse.ro

Cu privire la S.C. Avi Prod Grup SRL s-a stabilit că în data de 29.10.2012 încheiase cu S.C. Plus Mobile SRL contractul de execuţie lucrări nr. 294/29.10.2012 (nr. 529/29.10.2012 la S.C. Plus Mobile SRL) având ca obiect realizarea de către S.C. Plus Mobile SRL a lucrărilor de „Terasament pentru montat conducte şi branşamente gaze naturale (tăiere, spargere, săpătură, aşternere nisip, astupare şi compactare în straturi de maxim 30 cm, evacuare şi curăţenie) la şantierele beneficiarului.

La data de 02.11.2012 între S.C. Magistral SRL (client) şi S.C. Avi Prod Grup SRL (subcontractant) a fost încheiat contractul de execuţie lucrări nr. 340 prin care S.C. Magistral SRL a încredinţat către S.C. Avi Prod Grup SRL realizarea lucrărilor de terasamente pentru montat conducte şi branşamente gaze naturale (tăiere, spargere, săpătură, aşternere nisip, astupare şi compactare în straturi de maxim 30 cm, evacuare şi curăţenie) la şantierele beneficiarului.

La încheierea contractului S.C. Avi Prod Grup SRL a fost prezentată de Alin Dumitrescu. În baza acestui contract S.C. Avi Prod Grup SRL a emis către S.C. Magistral SRL factura nr. 0451/20.12.2012 în valoare de 89.009,60 lei

În drept,

Faptele inculpatului Dumitru Mădălin Ionică, constând în aceea că a pretins şi primit de la administratorul SC Avi Prod Grup SRL foloase necuvenite constând în subcontractarea de lucrări către SC Magistral SRL şi SC Plus Mobile SRL, acordarea cu titlu gratuit a unui autoturism pentru inculpatul Dumitru Lucian Marius şi suportarea lucrărilor efectuate de SC Crido Design Arhitecture Project Management SRL, în valoare de 49.600,00 lei, la imobilele familiei, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de trafic de influenţă prev. de art. 291 C pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000 .

Faptele inculpatului Dumitru Mădălin Ionică, constând în aceea că pentru a ascunde proveniența sumelor de bani primite pentru traficul de influență exercitat, inculpatul Dumitru Mădălin Ionică a solicitat întocmirea unui contract ce atestă în mod nereal

stiripesurse.ro

existența unui raport comercial între SC Avi Prod Grup SRL și SC Crido Design Arhitecture Project Management SRL întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de instigare la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 47 C pen. rap. la art. 322 C pen.

Pentru a justifica presupusele relații comerciale, facturile fiscale au fost emise de SC Crido Design Arhitecture Project Management SRL, pentru SC Avi Prod Grup SRL, contravaloarea fiind achitată de această societate deşi beneficiarul real al lucrărilor este inculpatul Dumitru Mădălin Ionică.

Faptele inculpatului Dumitru Mădălin Ionică, constând în aceea că i-a determinat pe inculpatul Dumitru Marius Lucian și martorul Ferședi Cristian-Alexandru să întocmească documente prin care să creeze un circuit fictiv al banilor pentru a disimula proveniența și beneficiarul acestora întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de instigare la infracțiunea de spălare de bani prev. de art. 47 rap. la art. 29 alin. 1 lit. b Cpen.,

În cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 38 alin. 1 C pen. şi art. 5 C pen.

Aspecte cu privire la primirea de către inc. Dumitru Mădălin Ionică a unor foloase necuvenite de la reprezentanţii SC PA&CO Internaţional SRL

La data de 13.11.2014, SC PA&CO Internaţional SRL a formulat denunţ cu privire la fapte de corupţie săvârşite de inculpatul Dumitru Mădălin Ionică în legătură cu derularea contractului de lucrări „Supralărgire Şoseaua Pipera”.

Din declarația martorului Balcanu Dan rezultă că pe fondul unor probleme legate de fluidizarea traficului, organizarea de şantier, a unor probleme de mediu ce împiedicau derularea în bune condiţii a contractului şi având în vedere că se făceau presiuni pentru finalizarea proiectului, pentru a evita noi evenimente care să conducă la întârzierea proiectului a acceptat sugestiile inculpatului Dumitru Mădălin Ionică de a achiziţiona materiale şi servicii de la societatea recomandată de el, respectiv SC Precon SRL.

Din declaraţia martorului rezultă că la solicitarea inculpatului Dumitru Mădălin Ionică s-

stiripesurse.ro

a întâlnit cu Buşcu Emanuel – reprezentantul firmei Precon SRL şi a semnat contractul nr. 402/16.04.2012 în baza căruia a fost emisă factura fiscală nr. 107726 din data de 20.09.2012 în valoare de 229.687 lei, a cărei contravaloare a achitat-o fără a solicita marfa întrucât i s-a spus că separatoarele de tip New Jersey facturate urmau a fi utilizate la un alt obiectiv. Martorul susţine că pentru a-şi recupera paguba a solicitat să-i fie remise separatoarele vechi ce erau înlocuite, iar ulterior a solicitat reprezentanţilor SC Precon SRL întocmirea unui proces verbal de custodie pentru marfa facturată şi achitată fără a fi livrată.

La data de 30.11.2012, martorul Balcanu Dan susţine că a semnat actul adiţional nr. 1 la Contractul nr. 402 pentru casiuri prefabricate şi rigole carosabile. În baza acestui act adiţional a fost emisă factura fiscală 108250 în valoare de 124.148,80 lei.

Cu privire la implicarea inculpatului Dumitru Mădălin Ionică şi posibilităţile acestuia de a influenţa derularea contractului, martorul Balcanu Dan a declarat următoarele:

„(…)Am precizat anterior în conținutul declarației și mai exemplific următoarea situație: pentru desfășurarea lucrărilor având în vedere faptul că acestea se desfășurau într-un spațiu relativ restrâns era necesar a se restricționa circulația în funcție de zona unde intenționam să lucrăm. Pentru acest lucru era întocmit un plan de management de trafic de către proiectant și era necesar a se obține mai multe avize în special de la primărie pentru restricționarea traficului auto.

De fiecare dată când am întâmpinat piedici constând fie în obținerea avizelor menționate pentru restricționarea traficului, fie piedici de orice altă natură pentru rezolvarea acestora am discutat fie cu Dumitru Mădălin Ionică, fie cu adjunctul acestuia, Dedu Ion.

Din câte cunoșteam eu, avizele pentru restricționarea traficului erau date de mai multe persoane.

Dumitru Mădălin Ionică venea foarte des la locul unde se efectuau lucrările, verifica lucrările executate, stadiul acestora și inția discuții cu mine privind orice aspect referitor la stadiul lucrărilor.(…)”.

stiripesurse.ro

În drept,

Faptele inculpatului Dumitru Mădălin Ionică, constând în aceea că pentru derularea în bune condiţii a contractelor încheiate cu Primăria mun. Bucureşti, a solicitat reprezentanţilor SC PA&CO Internaţional SRL încheierea unui contract cu SC Precon SRL şi a efectuarea unor plăţi nedatorate către această societate, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de trafic de influenţă prev. de art. 291 C pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000.

Pentru existența infracțiunii de trafic de influență este necesară numai precizarea actului pentru a cărui îndeplinire urmează a se exercita influența făptuitorului, iar nu indicarea persoanei asupra căreia va fi exercitată (Curtea Supremă de Justiţie, Secția militară, decizia 52/1995).

Pentru existența infracțiunii de trafic de influență nu are relevanță dacă pretinderea folosului a fost satisfăcută, nici dacă acceptarea promisiunii unor foloase a fost urmată de prestarea acestora. Nu este relevant dacă intervenția s-a produs ori nu, precum și momentul în care aceasta s-a realizat, raportat la momentul săvârșirii uneia din acțiunile ce constituie elementul material al infracțiunii, deoarece producerea intervenției nu este o condiție pentru existența traficului de influență. (Curtea de Apel București, secția penală, decizia penala nr. 34/1999; Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, completul de 9 judecători, decizia nr. 604/2003).

Convorbirile din datele de 08.04.2012, ora 23:50:49, 19.04.2012, ora 23:19:20, dintre inculpatul DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ şi DUMITRU CRISTINA, constitue o adevărată recunoaştere a activităţi infracţionale de către inculpat:

„(...)

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Deci m-a deranjat că pe măsură ce am început să îmi permit diverse lucruri, tu de fiecare dată ai fost pe contra și de fiecare dată când am vrut, ți-am zis de la prima maşină pe care mi-am luat-o până la a nenumărata la care tu n-ai

stiripesurse.ro

avut absolut niciun aport, ba din contră, nu stăteam decât să nu am nicio treabă cu tine de dragul de a ajunge să mi le iau, să mi le permit, să mi le...

DUMITRU CRISTINA: Dacă eşti sincer cu tine o să vezi că... De fapt, hai să vedem, să le luăm pe rând, MĂDĂ, dacă zici așa. Am zis eu ceva de Polo vreodată? Nu. Am zis eu ceva de Passat vreodată? Nu. Am iubit Touareg-ul? Da. Am... Nu mi-a plăcut Mitsubishi. Ți-am spus că nu-mi place ca mașină. După aceea, după ce l-ai luat, am zis, ce am zis? Ce ți-am zis când l-ai luat? Ţi-am zis că eşti nebun, poate. Nu? Zâmbindu-ţi: „Eşti nebun, da? Ai făcut-o și pe asta”. În sensul ăsta, da? Să trecem peste Mitsubishi. Ce a urmat? Am zis ceva când ai luat ML-ul? Nu. Am zis ceva când ai luat E-ul? Nu. Lucrurile, aşa, în general, ştii, spuse... Am zis: „Da, sunt împotriva unui yaht!”, pentru că te-ai plimbat de trei ori cu barca. Şi nu e absolut nimic absurd în asta, MĂDĂ. Nu poţi să-mi reproşezi că încercam să te aduc cu picioarele pe pământ.

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Când ţi-am zis ţie că iau ML-ul?

DUMITRU CRISTINA: Nu mi-ai zis că îl iei, mi-ai făcut surpriză pentru că mi-ai zis că e a mea.

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Când ţi-am zis că-mi iau Mitsubishi?

DUMITRU CRISTINA: Au fost discuţii despre ăsta.

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Aşa, şi?

DUMITRU CRISTINA: Şi ţi-am zis că e o maşină care nu îmi place.

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Când ţi-am zis despre E?

DUMITRU CRISTINA: Despre?

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: E.

DUMITRU CRISTINA: Înainte.

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Când ţi-am zis despre barcă?

DUMITRU CRISTINA: Au fost discuţii între noi. Au fost discuţii de genul:„O să-mi iau. O să ne plimbăm. O să nu ştiu ce, o să nu ştiu ce.” Am zis vreodată „nu”? N-am zis „nu”.

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Când, pe fondul la toate astea, nu mai zic şi de

stiripesuflsee.ro

PRECON. Pe fondul la toate astea, ce-ai făcut tu după ce...

DUMITRU CRISTINA: N-am zis de PRECON. Am zis, n-am zis decât că o se te cerţi cu naşu. Şi unde s-a ajuns? Aici.

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Așa, și?

DUMITRU CRISTINA: Și ce ți-am spus?

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Poftim?

DUMITRU CRISTINA: Asta ţi-am spus că o se întâmple şi asta s-a întâmplat.

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Mă rog, că sunt nebun, că nu-ți vine să crezi, că nu știu ce, că nu știu ce. Dar mă rog. Deci acum, aproape că.. Chiar și la nivel de idee, bag seama că nu te bagi să ți le însușești, dar mă rog.

DUMITRU CRISTINA: Nu. Vreau să-ţi spun că nu eşti sincer cu mine când spui treburile astea şi cred că nici cu tine. Vreau să-ți spun că...

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Deci tu nu judeci că astea, niciuna n-au fost parte din ideile tale. Absolut nici una.

(…)

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Trecem peste. Ce-ai făcut tu cu toate casele pe care le-am luat? Nimic. De ce?

DUMITRU CRISTINA: Ce să fac cu ele, MĂDĂ? Sunt închiriate.

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Absolut nimic nu ai făcut. Poftim?

DUMITRU CRISTINA: Ce să fac în plus faţă de închiriere?

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Care închiriere, că și tot ce s-a închiriat, le-am închiriat eu. Eu le-am luat, eu le-am făcut, eu le-am închiriat.

DUMITRU CRISTINA: Hai să vedem.

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Şi alea de care te-ai ocupat, s-a ales praful de ele.

DUMITRU CRISTINA: Hai să luăm şi astea pe rând. Casa din Pipera a fost o singură dată închiriată, într-adevăr, de tine.

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Nu. De mine făcută, de mine gândită. Luăm în Pipera, de mine gândită.

stiripesuflete.ro

DUMITRU CRISTINA: Da, da. Şi n-am zis niciodată eu...

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Păi nu. Şi care a fost aportul la toată combinaţia asta sau la toată viața noastră pe progresul, care a fost aportul tău? Că aici a ajuns să extrapoleze.

DUMITRU CRISTINA: Auzi, dar dacă m-ai fi ţinut acasă, cum zici tu că ai fi vrut, ce aport aş fi avut?

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Trebuie să te ocupi de ele și să înțelegi că spre deosebire de nu știu ce cucoană, care bărba-su are trei campane și puii mei și ce rahat face și nu muncește și spre deosebire de alții, care sunt fabuloși și extraordinari, spre deosebire de toți rahații pe care mi i-ai adus de un milion de ori aminte, eu eram un bou. Acum stai şi le numeri pe toate de nu îți ajung degetele de la o mână. Și? Și îmi spui că era fabulos între noi. Era …..!

DUMITRU CRISTINA: Ba era fabulos între noi și...

(…)

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Păi nu, aş putea continua, că pe fondul la chestia asta, am sărit ca boul din magazinul Loius Vouiton, că nu-mi iau ea nu ştiu rahat de nu ştiu ce. Am sărit ca boul din nu ştiu ce hotel din Ungaria, să sar în ştiu care alt hotel.

DUMITRU CRISTINA: Dacă ai sărit ca boul din Loius Vouiton, primele discuţii pe care le-ai avut tu la primărie şi pe care le-ai uitat în ultima vreme, la ce se refereau? Să nu veniţi cu mărci. Da? Să nu vă afişaţi, da? Ce ţi-am zis eu? Că te duci să te dai în spectacol și să te întrebe lumea: „De ce?”, cum l-au întrebat pe nu ştiu cine de ceasul pe care îl poartă îl emisiune.

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Și la cât de deșteaptă erai, puteai să-mi spui: „Bine mă, bine că ți-ai făcut fetish-ul ăsta, dar părerea mea e să nu te duci cu ea la muncă”.

DUMITRU CRISTINA: La cât de deșteaptă eram eu, tu trebuia neapărat să găsești o chestie împotrivă, știi? Că tu ești, că te-am...

(…)”.

stiripesurse.ro

“(…)

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Ei... M-am gândit la avocatul ăla, marele, șmecherul …., care vrea să-i facă rău ăluia, cu care tu ai vorbit cine știe ce rahaturi ai discutat. M-am gândit la alții și alții, la enigmele tale de care mi se rupe-n paișpe și care la un moment dat m-au înrăit și-am zis: „Ce puii mei mă, mânca-ți-as?! Parcă, dă-mă, lasă-mă naiba!”. Că-mi iau PRECON-ul şi MAGISTRAL-ul şi murim de foame toţi. O să mai vezi tu ….., n-o să mai înţelegi nici tu, nici copii, nimic din toată viaţa. Ce o să fac? Trei ani de puşcărie, cinci, opt, nouă, cincişpe şi tot scap. Și?

DUMITRU CRISTINA: Alo? Alo?

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: E, alo!

DUMITRU CRISTINA: Tu ai înnebunit de tot, mă!

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Poftim?

DUMITRU CRISTINA: Tu eşti nebun la ora asta!

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Normal că sunt nebun. Dacă asta sunt! Ce, tu te crezi îngerul de pe dric! Exact ăla a avut o super expresie! Tu te crezi îngerul de pe dric!

(…).”

“(…)

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Asta este. Ce să-mi faci tu mai mult?!

DUMITRU CRISTINA: Cine a vorbit despre puşcărie? Vorbeam despre doi oameni, mă!

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Ce să-mi faci mai mult decât atât?! Da, şi o să-mi iei PREECON-ul! Ia-l!

DUMITRU CRISTINA: Ce să iau?

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Ia PRECON-ul! Şi dacă o-i putea să putrezesc în puşcărie, tot nu mă deranjează. Ia-l, ia-l! Ia-ţi avocaţi şi ia PRECON-ul. Dar nu o să fie nici puşcăria o teamă prea mare pentru mine, îţi jur! Îți jur!

DUMITRU CRISTINA: Tu nu eşti sănătos la cap?!

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Poate nu! Hai să ne luptăm! Îţi jur, îţi jur!

stiripesursa.ro

DUMITRU CRISTINA: Tu ai venit drogat, ai ceva la bibilică, nu eşti sănătos?

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Nu, nu.

DUMITRU CRISTINA: Ai venit să te cerţi, ce ai?

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Nu, n-am venit deloc să mă cert.

DUMITRU CRISTINA: Atunci ce ai de urli cu PRECON-ul? Eu vorbeam de doi oameni, care după 17 ani ajung să spună că ce? Că toate promisiunile şi angajamentele pe care şi le-au făcut, ce mai înseamnă? Un rahat!

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Bine. Au fost. Și? Și ce vrei să facem acum?

DUMITRU CRISTINA: Este vorba despre niște oameni și o viață.

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: Da.

DUMITRU CRISTINA: Ce vrei să spui tu?

DUMITRU MĂDĂLIN IONICĂ: hai să mergem în continuare aș acum a fost. Eu nu mă agit decât să îți aiu tot!(…)”.

stiripesurse.ro