

România
Strada C.A. Rosetti nr. 18
Iași, județ Iași
Cod poștal 700141



Telefon: 0372.777.838
Fax: 0232.272.234
e-mail: iasi@pna.ro
www.pna.ro

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
Direcția Națională Anticorupție- SERVICIUL TERITORIAL IAȘI

Dosar nr. 19/P/2023

23.09.2023

REFERAT
cu propunere de arestare preventivă

(.....), procuror șef la Serviciul Teritorial Iași din cadrul Direcției Naționale Anticorupție

Examinând actele de urmărire penală din dosarul penal cu numărul de mai sus, privind inculpatul:

BUZATU DUMITRU, (.....), cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de

- luare de mită prev. de art. 6 și art. 7 lit. a din legea 78/2000 rap. la art. 289 alin.1 C.pen constând în aceea că în calitate de președinte al Consiliului Județean Vaslui și reprezentant al autorității contractante în perioada 08.05.2023- 07.09.2023 a pretins în mod indirect de la numitul (.....), Director Administrativ al S.C (.....) S.R.L, sume de bani în legătură cu îndeplinirea și urgentarea îndeplinirii unor acte ce intră în atribuțiile sale de serviciu și anume acelea legate de efectuarea și aprobarea plății în valoare de 12.337.089 lei aferente lucrărilor efectuate de către S.C (.....) S.R.L **conform contractelor nr. (.....)09.01.2019 - Lot 1 si nr. (.....)09.01.2019 - Lot 2** ale proiectului POR 2014 - 2020 „REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: Vaslui -

Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad - Laza - Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)” (Lot 1 - Situat între DE 581/DN 24 (localitatea Simila) și DN 2F (localitatea Poienești) și Lot 2 - Situat între DN 15D (localitatea Bălteni) și DN 2F (localitatea Laza), iar la data de 22.09.2023 în aceeași calitate a primit de la numitul (.....) suma de 1.250.000 lei (aproximativ 10% din valoarea plății efectuate) în legătură cu îndeplinirea și urgentarea unor acte ce intră în atribuțiile sale de serviciu și anume acelea legate de efectuarea și aprobarea plății în valoare de 12.337.089 lei aferente lucrărilor efectuate de către S.C (.....) S.R.L **conform contractelor nr. (.....)09.01.2019 - Lot 1 si nr. (.....)09.01.2019 - Lot 2)** ale proiectului POR 2014 - 2020 „REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: Vaslui - Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad - Laza - Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)” (Lot 1 - Situat între DE 581/DN 24 (localitatea Simila) și DN 2F (localitatea Poienești) și Lot 2 - Situat între DN 15D (localitatea Bălteni) și DN 2F (localitatea Laza)

CONSTAT:

(.....)

Din probele administrate în cauză, declarații martori, înscrisuri și măsuri de supraveghere tehnică autorizate în cauză de către instanța competentă s-a stabilit următoarea situație de fapt:

În cursul anului 2019 CJ Vaslui, în calitate de autoritate contractantă, a derulat proiectul intitulat „Proiectare și execuție lucrări la obiectivul de investiție <Regiunea Nord - Est - Axa rutieră strategică 4: Vaslui - Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad - Laza - Codăești (DJ 245, DJ245M, DJ247, DJ246)”,(Cod SMIS 108704, finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, în valoare totală de 222.001.842,03 lei, împărțit în trei loturi).

În cursul anului 2019 SC (.....) SRL (CUI (.....)), societate controlată de (.....), și-a adjudecat ca ofertant unic contractele de execuție a lucrărilor pentru două loturi (**Conform contractelor nr. (.....) 09.01.2019 - Lot 1 si nr. (.....)09.01.2019 - Lot 2**) ale proiectului POR 2014 - 2020 „REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: Vaslui - Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad - Laza - Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)” (Lot 1 - *Situat între DE 581/DN 24 (localitatea Simila) și DN 2F (localitatea Poienești)* și Lot 2 - *Situat între DN 15D (localitatea Bălteni) și DN 2F (localitatea Laza)*, în valoare de 50.431.456,26 lei, respectiv 20.289.528,96 lei, fără TVA).

(.....)

În cursul anului 2021, pe fondul deteriorării relației dintre BUZATU DUMITRU și (.....), care controlează (.....) SRL și (.....) SRL (CUI (.....)), există indicii privind intervențiile președintelui CJ Vaslui pe linia influențării conducerilor unor autorități publice cu atribuții de verificare și control pentru defavorizarea (.....) SRL, care execută lucrări pe două din cele trei loturi componente ale proiectului POR 2014 - 2020 REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: Vaslui - Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad - Laza - Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)”.

Ulterior, în cadrul execuțiilor subsecvente au fost vehiculate suspiciuni cu privire la încălcarea criteriilor calitative asumate de (.....) SRL, reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra-Neamț recomandând realizarea unei expertize tehnice pentru determinarea cantității și calității materialelor utilizate, cu ocazia controlului realizat la data de 06.07.2021 la obiectivul investițional.

Inițial, pentru ducerea la îndeplinire a solicitărilor ADR NE, CJ Vaslui a atribuit, în august 2021, către (.....) SRL Piatra Neamț(CUI (.....)), administrată de

(.....), un contract de prestări servicii de expertiză care să evalueze încadrarea execuțiilor derulate pe loturile 1 și 2 în prevederile caietului de sarcini.

Demersurile lui BUZATU DUMITRU vizau persuadarea reprezentantului societății (.....) SRL Neamț, (.....), de a modifica rezultatele expertizei tehnice în cadrul lucrărilor executate de (.....) SRL în proiectul POR, în sensul confirmării indiciilor de fraudă cu privire la cantitatea și calitatea materialelor utilizate de constructor pentru lucrările ascunse.

Rezultatele parțiale ale expertizei indicau respectarea cerințelor contractuale de către (.....) SRL, expertul solicitând, ulterior, rezilierea contractului încheiat cu CJ Vaslui invocând o serie de probleme de natură personală.

Expertiza a fost efectuată în cele din urmă, la începutul anului 2022, de către asocieria condusă de (.....) INVEST SRL (CUI (.....)), administrate în fapt de către (.....) și de (.....) SRL, reprezentată de către (.....)-expert tehnic autorizat. Această expertiză a fost întocmită în fapt de către (.....) care a fost însușită(semnată și ștampilată) de către (.....), iar analizele de laborator privind calitatea materialelor utilizate de constructor pentru execuția lucrărilor au fost realizate de (.....) SRL București.

Expertiza a declanșat un diferend între părțile implicate, privind măsurile necesare în urma constatărilor din teren, care prevedeau și înlocuirea ultimului strat de asfalt executat de (.....) SRL. Urmare a efectuării acestei expertize, activitățile de execuție din cadrul proiectului POR - Cod SMIS 108704 au fost oprite în cursul lunii iunie 2022.

(.....)

În fapt, de la momentul depunerii expertizei, respectiv de la începutul anului 2022, SC (.....) SRL trebuia să primească de la CJ Vaslui suma de aprox. 15.000.000 lei aferentă lucrărilor executate pe loturile 1 și 2 a Drumului Strategic

din jud. Vaslui, ulterior urmând a-i fi imputate sumele de bani conform concluziilor expertizei, sume comunicate prin actul adițional nr. (.....)28.02.2023.

În perioada 2022-2023 (.....) a luat legătura de mai multe ori cu reprezentanții SC (.....) SRL, inclusiv cu numitul (.....), cărora le-a pretins sume de bani pentru a modifica în interesul lor concluziile expertizei pe care a depus-o la CJ Vaslui privind obiectivul de investiții. (.....) le-a promis reprezentanților SC (.....) SRL faptul că aceste concluzii adaptate vor fi primite de către factorii de decizie din cadrul CJ Vaslui. Suma pretinsă de (.....) drept mită a fost de 600.000 lei plus 114.00 lei TVA, urmând ca această activitatea să fie disimulată prin încheierea unui contract de prestări servicii. Totodată numitul (.....) a promis reprezentanților SC (.....) SRL faptul că concluziile adaptate vor fi acceptate de către reprezentanții CJ Vaslui.

La data de 15.02.2023 SC (.....) SRL, administrată în fapt de (.....), și SC (.....) Invest SRL, administrată în fapt de (.....), au încheiat un contract de prestări servicii care avea ca obiect adaptare concluziilor primei expertize iar reprezentanții SC (.....) SRL au achitat suma de 600.000 lei plus 114.00 lei TVA.

În cursul lunii mai 2023 (.....) a înaintat către reprezentanții CJ Vaslui concluziile adaptate ale expertizei depuse inițial, activitate prin care a redus la aprox. 1.5 cm stratul de asfalt pe care antreprenorul SC (.....) SRL trebuie să-l mai toarne pe suprafața loturilor 1 și 2 a Drumului Strategic. De asemenea (.....) a calculat și sumele de bani pe care autoritatea contractantă, CJ Vaslui, trebuie să le impute antreprenorului ca urmare a noilor concluzii emise, respectiv suma de 1.793.720,50 lei față de suma inițială de 5.206.954 lei. Aceste concluzii cât și centralizatorul cu sumele pe care l-a emis (.....) au fost acceptate de către CJ Vaslui.

(.....)

După acceptarea concluziilor modificate ale expertizei emise de (.....), factorii decidenți de la nivelul CJ Vaslui-managerii de proiect și președintele CJ

Vaslui, au întârziat decontarea sumelor de bani către antreprenorul SC (.....) SRL argumentând faptul că lista de cantități ale materialelor folosite pe loturile 1 și 2 a Drumului Strategic întocmită de către antreprenor nu se încadrează în cerințele supervisorului (.....), fapt pentru care nu pot fi decontate sumele de bani care nu sunt eligibile din fondurile europene. Drept urmare, antreprenorul SC (.....) SRL a trebuit să accepte suma de **12.337.087** față de suma de aprox. 15.000.00 lei, cât se estima inițial. Tergiversarea decontării sumelor de bani către antreprenorul SC (.....) SRL de către reprezentanții CJ Vaslui reprezintă o presiune asupra numitului (.....) de a accepta condițiile impuse de aceștia. Este de menționat faptul că antreprenorul a executat lucrările la obiectivul de investiție, respectiv lot 1 și 2 a Drumului Strategic din jud. Vaslui în cursul anului 2021 iar până în cursul lunii septembrie 2023 nu i-a fost achitată această sumă.

(.....)

Începând cu luna mai 2023 numitul Buzatu Dumitru a început să manifeste o preocupare privind urgentarea întocmirii documentației privind plata pe care CJ Vaslui trebuia să o efectueze în favoarea antreprenorului SC (.....) SRL, deși acesta nu are atribuții legale privind această procedură. Aceste atribuții revin managerului de proiect (.....), managerului tehnic (.....) și lucrătorilor delegați din cadrul Direcției Tehnice din cadrul CJ Vaslui.

(.....)

Controlul exercitat zilnic de către numitul Buzatu Dumitru asupra managerilor proiectului Drumului Strategic evidențiază presiunea pe care acesta o exercită pentru a urgenta întocmirea documentației decontului pentru SC (.....) SRL. Acest demers este unul de importanță deosebită pentru numitul Buzatu Dumitru deoarece se interesează zilnic de această procedură și dorește să fie informat de îndată de orice acțiune se întreprinde de funcționarii responsabili din cadrul CJ Vaslui.

(.....)

Se observă faptul că numitul Buzatu Dumitru, președintele CJ Vaslui, este cel care trasează sarcini și coordonează activitatea numiților (.....) și (.....),(.....). Aceștia resimt presiunile exercitate de președintele CJ Vaslui asupra lor și urgencează întocmirea unor acte de către diverși funcționari din cadrul CJ Vaslui sau transmit de îndată sarcinile trasate de Buzatu Dumitru supervisorului (.....) pentru ca acesta să întocmească documentele care cad în atribuțiile sale. Toate aceste acțiuni au ca scop urgentarea întocmirii documentației aferente decontului sumei de bani către SC (.....) SRL, plată care trebuie procesată de către numitul (.....), asupra căruia Buzatu Dumitru exercită presiuni în acest sens.

(.....)

Având în vedere faptul că în acea zi colaboratorul cu identitate reală urma să se întâlnească cu BUZATU Dumitru, având în vedere și prevederile ordonanței de autorizare a colaboratorului cu identitate reală (.....), organele de urmărire penală au pus la dispoziția colaboratorului o geantă maro cu suma de 1.250.000 lei compusă din 2.500 de bancnote cu cupiura de 500 lei.

(.....)

(.....)

La orele 17.15, (.....) și BUZATU DUMITRU s-au ridicat de la masă și s-au deplasat către autoturismele marca (.....) și marca (.....). BUZATU DUMITRU a mers la portbagajul (.....), iar (.....) la autoturismul (.....), unde a deschis ușa stânga spate și a luat de pe banchetă o geantă maro pusă la dispoziție de către Direcția Națională Anticorupție, în care se afla suma de 1.250.000 de lei. BUZATU DUMITRU a deschis portbagajul (.....), (.....) a mers către el, i-a întins geanta cu banii, BUZATU DUMITRU a luat-o, a pus-o în portbagaj, după care l-a închis.

(.....)

Ulterior, la data de 22.09.2023, în jurul orelor 19.12, autoturismul (.....) cu nr. de înmatriculare (.....) utilizat de către Consiliul Județean Vaslui a fost oprit la

ieșirea din ferma (.....), în autoturism fiind identificat numitul BUZATU Dumitru însoțit de un conducător auto angajat al Consiliului Județean Vaslui. Procedând la efectuarea percheziției auto, în portbagajul autoturismului, în partea stângă, a fost identificată o geantă de culoare maro, după cercetarea acesteia putându-se constata faptul că în această geantă se află o sumă de bani în lei, respectiva sumă era compusă din bancnote cu cupiura de 500 de lei.

Procedând la cercetarea acestei genți și la individualizarea sumei de bani identificate am constatat că în interior se află suma totală de 1.250.000 de lei, compusă din 2500 bancnote cu cupiura de 500 de lei fiecare.

Cu privire la această geantă și la suma aflată în interior, dl BUZATU Dumitru precizează următoarele:

(.....)

Prin ordonanța din data de 22.09.2023 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul:

BUZATU DUMITRU, (.....), pentru săvârșirea infracțiunii de

- luare de mită prev. de art. 6 și art. 7 lit. a din legea 78/2000 rap. la art. 289 alin.1 C.pen constând în aceea că în calitate de președinte al Consiliului Județean Vaslui și reprezentant al autorității contractante în perioada 08.05.2023- 07.09.2023 a pretins în mod indirect de la numitul (.....), Director Administrativ al S.C (.....) S.R.L, sume de bani în legătură cu îndeplinirea și urgentarea îndeplinirii unor acte ce intră în atribuțiile sale de serviciu și anume acelea legate de efectuarea și aprobarea plății în valoare de 12.337.089 lei aferente lucrărilor efectuate de către S.C (.....) S.R.L **conform contractelor nr. (.....)09.01.2019 - Lot 1 si nr. (.....)09.01.2019 - Lot 2)** ale proiectului POR 2014 - 2020 „REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: Vaslui - Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad - Laza - Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)” (Lot 1 - Situat între DE 581/DN 24 (localitatea

Simila) și DN 2F (localitatea Poienеști) și Lot 2 - Situat între DN 15D (localitatea Bălteni) și DN 2F (localitatea Laza), iar la data de 22.09.2023 în aceeași calitate a primit de la numitul (.....) suma de 1.250.000 lei (aproximativ 10% din valoarea plății efectuate) în legătură cu îndeplinirea și urgentarea unor acte ce intră în atribuțiile sale de serviciu și anume acelea legate de efectuarea și aprobarea plății în valoare de 12.337.089 lei către S.C (.....) S.R.L **conform contractelor nr. (.....)09.01.2019 - Lot 1 si nr. (.....)09.01.2019 - Lot 2)** ale proiectului POR 2014 - 2020 „REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: Vaslui - Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad - Laza - Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)” (Lot 1 - Situat între DE 581/DN 24 (localitatea Simila) și DN 2F (localitatea Poienеști) și Lot 2 - Situat între DN 15D (localitatea Bălteni) și DN 2F (localitatea Laza)

Prin ordonanța din data de 23.09.2023 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul BUZATU Dumitru pentru săvârșirea infracțiunii sus-menționate.

În temeiul art.224 C. proc. Pen., art.223 alin. 2 din C. proc. Pen. rap. la art. 202 alin. (1) și (3) din C. proc. Pen.

S O L I C I T :

Arestarea preventivă pe o perioadă de 30 zile, începând cu data de 24.09.2023 și până la data de 23.10.2023 inclusiv a inculpatului:

BUZATU DUMITRU, (.....), pentru săvârșirea infracțiunii de

- luare de mită prev. de art. 6 și art. 7 lit. a din legea 78/2000 rap. la art. 289 alin.1 C.pen constând în aceea că în calitate de președinte al Consiliului Județean Vaslui și reprezentant al autorității contractante în perioada 08.05.2023- 07.09.2023 a pretins în mod indirect de la numitul (.....), Director Administrativ al S.C (.....) S.R.L, sume de bani în legătură cu îndeplinirea și urgentarea îndeplinirii unor acte ce intră în atribuțiile sale de serviciu și anume acelea legate de efectuarea și aprobarea plății în valoare de 12.337.089 lei aferente lucrărilor efectuate de către S.C (.....) S.R.L **conform contractelor nr. (.....)09.01.2019 - Lot 1 si nr. (.....)09.01.2019 - Lot 2** ale proiectului POR 2014 - 2020 „REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: Vaslui - Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad - Laza - Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)” (Lot 1 - Situat între DE 581/DN 24 (localitatea Simila) și DN 2F (localitatea Poienești) și Lot 2 - Situat între DN 15D (localitatea Bălteni) și DN 2F (localitatea Laza), iar la data de 22.09.2023 în aceeași calitate a primit de la numitul (.....) suma de 1.250.000 lei(aproximativ 10% din valoarea plății efectuate) în legătură cu îndeplinirea și urgentarea unor acte ce intră în atribuțiile sale de serviciu și anume acelea legate de efectuarea și aprobarea plății în valoare de 12.337.089 lei aferente lucrărilor efectuate de către S.C (.....) S.R.L **conform contractelor nr. (.....)09.01.2019 - Lot 1 si nr. (.....)09.01.2019 - Lot 2** ale proiectului POR 2014 - 2020 „REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: Vaslui - Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad - Laza - Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)” (Lot 1 - Situat între DE 581/DN 24 (localitatea Simila) și DN 2F (localitatea Poienești) și Lot 2 - Situat între DN 15D (localitatea Bălteni) și DN 2F (localitatea Laza)

(.....)

Prezentul referat, însoțit de dosarul de urmărire penală în copie, se înaintează judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vaslui.

PROCUROR ȘEF SERVICIU

(.....)