

România
Strada Știrbei Vodă nr.79-81
Sector 1, București
Cod poștal 010106



Telefon: 021.312.14.97
Fax: 021.313.01.40
e-mail: anticoruptie@pna.ro
www.pna.ro

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

SECȚIA DE COMBATERE A CORUPȚIEI

Operator de date nr. 4472

Dosar nr. (...)/2022

REFERAT

cu propunere de luare a măsurii arestării preventive

31 ianuarie 2023

***(...) - procuror - șef serviciu în cadrul Direcției Naționale Anticorupție,
Secția de combatere a corupției;***

Examinând actele și lucrările dosarului de urmărire penală nr. (...)/2022

CONSTAT URMĂTOARELE:

I. Modalitatea de sesizare

(...)

Prin (...) s-a dispus ***disjungerea cauzei și declinarea competenței*** de soluționare a acesteia în favoarea Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de ***trafic de influență***, în modalitatea normativă prevăzută de art. 291 alin. 1 C.p. rap. la prev. art. 6 din Legea nr. 78/2000 și ***cumpărare de influență***, în modalitatea normativă prevăzută de art. 292 alin. 1 C.p. rap. la prev. art. 6 din Legea nr. 78/2000, prin raportare la aspectele care fac obiectul procesului— verbal de sesizare din oficiu din data de 23.02.2021.

La data de ***24.05.2022*** dosarul a fost înregistrat la Secția de combatere a corupției sub nr. (...)/2022.

(...).

*

* *

2. (...).

Prin ***ordonanța nr. (...)/2020*** din data de ***22.07.2020*** s-a dispus ***începerea urmăririi penale „in rem”*** cu privire la săvârșirea infracțiunilor de ***abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit***, prev. de art. 297 alin. 1 C.p. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, ***spălare de bani*** prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, ***luare de mită*** prev. de art. 289, alin. 1

C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și **dare de mită** prev. de art. 290 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

Prin ordonanța nr. (...)/2020 din 19.08.2022 s-a dispus *disjungerea cauzei* cu privire la fapta de **abuz în serviciu**, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 297 alin. 1 C.p. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că Țuțu Gabriel, în calitate de director general al Companiei Naționale Romarm S.A., și-ar fi exercitat, în mod defectuos, atribuțiile de serviciu cu ocazia derulării procedurilor de achiziție a unor utilaje / linii de producție de măști de protecție respiratorie, creând un prejudiciu patrimoniului CN Romarm SA și corelativ, foloase necuvenite pentru partenerii comerciali, acestea din urmă fiind cercetate în cauza **înregistrată sub nr. (...)/2022** la D.N.A. – Secția de combatere a corupției.

Prin ordonanța nr. (...)/2022 din 22.08.2022 a D.N.A. – Secția de combatere a corupției, pentru o mai bună înfăptuire a justiției, s-a dispus **reunirea dosarului nr. (...)/2022 la dosarul nr. (...)/2022** întrucât faptele cercetate priveau infracțiuni ce prezintă legătură între ele, presupus a fi fost săvârșite de aceleași persoane fizice și juridice (Țuțu Gabriel, (...), (...), SC (...) SRL):

1. nr. (...)/2022

- *trafic de influență*, în modalitatea normativă prevăzută de art. 291, alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

- *cumpărare de influență*, în modalitatea normativă prevăzută de art. 292, alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

2. respectiv nr. (...)/2022

- *abuz în serviciu* dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 297 alin. 1 C.p. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000.

Prin ordonanța nr. (...)/2022 din 25.01.2023 s-au dispus următoarele :

- extinderea urmării penale cu privire la infracțiunea de **fals intelectual**, faptă prev. de art. 321 C.p.

- **schimbarea încadrării juridice a faptei de abuz în serviciu**, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297, alin. 1 C.p. în **abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave**, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297, alin. 1 C.p. cu aplic. art. 309 C.p.

- **schimbarea încadrării juridice a faptei de trafic de influență**, faptă prev. de art. 291, alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, în **trafic de influență în formă continuată**, faptă prev. de art. 291, alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 C.p.

*

* *

Prin ordonanța nr. (...)/2022 din data de 26.01.2023 s-a dispus **efectuarea în continuare a urmării penale față de:**

- **suspectul ȚUȚU GABRIEL**, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

- abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, faptă prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297, alin. 1 C.p. cu aplic. art. 309 C.p.;
- fals intelectual, faptă prev. de art. 321 C.p.
- trafic de influență în formă continuată, faptă prev. de art. 291, alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 C.p., toate cu aplic. art. 38, alin. 1 și alin. 2 C.p.;

- **suspectul (...)**, cu privire la complicitate la infracțiunea de trafic de influență în formă continuată, prev. de art. 48 rap. la art. 291, alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 C.p.;

- **suspectul (...)**, cu privire la săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență, prev. de art. 292, alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

- **suspectul (...)**, cu privire la săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență, prev. de art. 292, alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

- **suspectul (...)**, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

- cumpărare de influență, prev. de art. 292, alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;
- complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297, alin. 1 C.p. cu aplic. art. 48 C.p., art. 309 C.p. și art. 38, alin. 1 C.p.;

- **suspectul (...)**, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

- cumpărare de influență, prev. de art. 292, alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;
- complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297, alin. 1 C.p. cu aplic. art. 48 C.p., art. 309 C.p. și art. 38, alin. 1 C.p.;

- **suspectul persoana juridică SC (...) SRL**, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

- cumpărare de influență, prev. de art. 292 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.
- complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de

art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297, alin. 1 C.p. cu aplic. art. 48 C.p., art. 309 C.p. și art. 38, alin. 1 C.p.

Prin **ordonanța nr. (...)/2022 din data de 26.01.2022** s-a dispus **punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul (...)**, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

- cumpărare de influență, prev. de art. 292, alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;
- complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297, alin. 1 C.p. cu aplic. art. 48 C.p., art. 309 C.p. și art. 38, alin. 1 C.p..

Prin **ordonanța nr. (...)/2022 din data de 26.01.2022** s-a dispus **luarea măsurii controlului judiciar față de inculpatul (...)**, pe o durată de 60 de zile începând de la data de 26.01.2023, până la data de 26.03.2023.

Prin **ordonanța nr. (...)/2022 din data de 30.01.2022** s-a dispus **reținerea suspectului (...)**, pe o durată de 24 de ore, începând cu data de 30.01.2023, ora 10:20, până la data de 31.01.2023, ora 10:20.

Prin **ordonanța nr. (...)/2022 din data de 30.01.2022** s-a dispus **reținerea suspectului ȚUȚU GABRIEL**, pe o durată de 24 de ore, începând cu data de 30.01.2023, ora 13:00, până la data de 31.01.2023, ora 13:00.

Prin **ordonanța nr. (...)/2022 din data de 31.01.2022** s-a dispus **extinderea acțiunii penale față de:**

- **inculpatul ȚUȚU GABRIEL**, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

- abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, faptă prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297, alin. 1 C.p. cu aplic. art. 309 C.p.;
- fals intelectual, faptă prev. de art. 321 C.p.
- trafic de influență în formă continuată, faptă prev. de art. 291, alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 C.p., toate cu aplic. art. 38, alin. 1 și alin. 2 C.p.

- **inculpatul (...)**, cu privire la săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență, prev. de art. 292, alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

- **inculpatul (...)**, cu privire la săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență, prev. de art. 292, alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

Prin **ordonanța nr. (...)/2022 din data de 31.01.2022** s-a dispus reținerea inculpatului (...), pe o durată de 24 de ore, începând cu data de 31.01.2023, ora 14:30, până la data de 01.02.2023, ora 14:30.

Prin **ordonanța nr. (...)/2022 din data de 31.01.2022** s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de **inculpatul (...)**, pe o durată de 60 de zile începând de la data de 31.01.2023, până la data de 31.03.2023.

*

* *

II. Cu privire la achiziția utilajelor pentru producția măștilor de protecție respiratorie, după administrarea probatoriului a rezultat următoarea situație de fapt:

La data de **16.03.2020 (...)** - directorul Direcției industria de apărare din Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și Președinte al Consiliului de administrație al CN Romarm SA **a solicitat directorului general al filialei UPS Dragomirești, (...)**, să verifice dacă are disponibilă o hală industrială, pe care să o pună la dispoziție CN Romarm SA în vederea înființării unui atelier pentru confecționat măști de protecție.

În după-amiaza aceleiași zile (...) a fost contactat și de directorul general al CN Romarm SA, **Țuțu Gabriel**, care l-a întrebat dacă există personal disponibil care să lucreze pentru această nouă secție și **l-a informat că mașinile de producție ce urmau a fi aduse constau în linii automate de producție cu randament de 8.000 măști/oră/utilaj**, iar muncitorii din cadrul UPS Dragomirești trebuiau să deruleze activități de operare/alimentare, supraveghere, control și ambalare.

UPS Dragomirești a deschis o comandă de investiții, sens în care a fost amenajată pentru producție hala - Atelier 110, care era neutilizată. Valoarea investiției în dotările atelierului s-a ridicat la cca. 400.000 lei (placarea cu rigips a pereților, refacerea instalației electrice, instalarea unei rețele de aer comprimat, vopsirea pereților cu vopsea antimicrobiană, pardoseala acoperită cu linoleum antimicrobian, instalarea unei centrale termice și reamenajarea vestiarelor și grupurilor sanitare). **Standardele de modernizare, caracteristicile spațiului necesar pentru instalarea utilajelor și termenul limită de finalizare a execuției lucrărilor (13.04.2020) fiind stabilite de Țuțu Gabriel.**

La data de **19.03.2020 Țuțu Gabriel** a transmis către **SC (...) SRL** solicitarea CN Romarm SA **nr. 951** având ca scop identificarea imediată a unor echipamente de producție pentru măști de protecție tip N95 și 3ply care să asigure o capacitate de producție de minim 1 milion de bucăți per zi; echipamentele de producție pentru elementele anexe/auxiliare măștilor de protecție (clip, curea, etc.) și materiile prime aferente care să asigure o capacitate de producție de 50 milioane bucăți / lună (echipamente de producție sau o eventuală fabrică „la cheie” care să asigure acest necesar). Toate echipamentele de producție/produsele finite trebuiau să întrunească criteriile specifice de certificare impuse de legislația europeană.

La data de **20.03.2020** **Țuțu Gabriel** a emis o adresă similară, având nr. (...).03.2020, către **SC (...) SRL**.

(...), administratorul **SC (...) SRL**, încă din data de **19.03.2020**, înainte de primirea adresei nr. (...).03.2020 (20.03.2020, ora 09:16-UTC+0) se afla deja în posesia unor oferte comerciale de la producători chinezi, pentru mașini de producție măști de protecție respiratorie și materie primă; de ex. Wenzou Zhuding Machine Co. LTD, Leona Wong Sinoped International (Liaoning) Co. LTD **prețurile mașinilor fiind de 48.000, 53.000, 82.000 USD**, în funcție de nivelul de automatizare pentru mașinile măști 3PLY și **92.582 USD** pentru linia de producție de măști N95.

După primirea adresei de la **CN Romarm SA**, **în același zi, ora 16:41, SC (...) SRL**, prin (...), a primit oferta comercială de la (...) Co. LTD, cu prețul unitar de 105.000 USD/mașina pentru măști 3PLY cu productivitatea declarată de 8.000 măști/oră.

La scurt timp, la ora 17:27, (...) a primit de la același furnizor chinez și o factura proforma pentru materii prime și materiale necesare confecționării de măști de protecție respiratorie.

În zilele următoare, până în data de **25.03.2020**, (...) a mai primit diferite oferte comerciale atât pentru utilaje de producție măști de protecție respiratorie și materia primă necesară, cât și pentru prețurile practicate pentru transport aerian de (...) pentru coletărie. De ex. din zona 10 în care se plasa R.P. Chineză pentru un colet 50 Kg – contravaloarea serviciilor de transport aerian + taxe se ridică la peste 1.200 euro.

La data de **25.03.2020 Gabriel Țuțu** a întocmit **Nota de fundamentare nr. (...)** privind achiziția, punerea în funcțiune și producerea la nivelul C.N. Romarm SA de măști chirurgicale tip 3PLY și N 95, având ca obiectiv realizarea unei capacități de producție la nivelul C.N. Romarm SA și a filialelor sale destinate fabricației de măști chirurgicale.

În conținut, au fost evidențiate principalele etape ale proiectului în dezvoltare, după cum urmează:

„Capabilitatea de producție realizată va putea permite realizarea de măști chirurgicale tip N 95 într-un ritm lunar de cca. 400.000 în regim normal de lucru (8 ore pe zi, timp de 21 zile lucrătoare pe lună), respectiv cca. 1.100.000 într-un ritm accelerat (16 ore pe zi timp de 30 zile pe lună) și măști tip 3PLY într-un ritm lunar de cca. 4.000.000 măști în regim normal de lucru (8 ore pe zi, timp de 21 zile lucrătoare pe lună), respective cca. 11.000.000 măști 3PLY într-un ritm accelerat (16 ore pe zi timp de 30 zile pe lună).

Investiția propusă a se realiza se referă la achiziția în regim de urgență a unei capacități de producție măști chirurgicale tip 3PLY și N 95, instalată de către furnizorul echipamentelor în infrastructura existentă la filiala S. U.P.S. Dragomirești S.A., operată de personalul filialei U.P.S. Dragomirești S.A., instruit de către furnizor.

Realizarea investiției va putea avea în vedere amortizare accelerată a acesteia, pe o perioadă de 6 luni de la momentul punerii în funcțiune, respectiv producerea unui număr de 15.000.000 măști 3PLY și 1.000.000 măști N 95.

La momentul angajării contractului de furnizare și punere în funcțiune a liniei de fabricație se va urmări semnarea concomitentă a unui contract de furnizare a materiei prime necesară în procesul de fabricație pentru un număr minim de 12.000.000 măști 3 PLY și 1.000.000 măști N 95, respectiv achiziția pieselor de schimb și materialelor consumabile necesare utilizării în regim intensiv a liniei de fabricație pentru o perioadă de minim 6 luni.

La organizarea transportului de echipamente, materii prime, piese de schimb și materiale consumabile se va avea în vedere angajarea unui transport special, pe cât posibil prin obținerea sprijinului din partea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Externe.

Investiția destinată achiziției liniei de fabricație va fi realizată de către C.N. ROMARM S.A. din fondurile disponibile la nivelul companiei, a celor disponibile la nivelul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, alocate pentru investiții, sau în linia de credit asigurată de o instituție de credit, iar achiziția materiei prime, a pieselor de schimb și materialelor de întreținere se va putea realiza prin atragerea unei finanțări din avansul acordat în cadrul unui potențial contract de achiziții sau dintr-o linie de credit.

Asigurarea infrastructurii necesară instalării echipamentelor, personalul aferent operării și mentenanței echipamentelor, vor fi în asigurate de filiala S. U.P.S. Dragomirești S.A.

Comercializarea produselor va fi efectuată de către C.N. ROMARM S.A., iar filiala S. U.P.S. Dragomirești S.A. va presta serviciile de fabricație, din materia primă pusă la dispoziție de Companie.

Estimarea costurilor necesare construirii capacității de producție:

Mijloace fixe:

- ✓ Achiziția a 3 linii de fabricație măști 3PLY - cca. 597.900 USD, respectiv 1 linie de fabricație măști N 95 - cca. 401.966 USD; incluzând cheltuielile de achiziție, transport, instruire personal, respectiv instalarea și alinierea acestora;*
- ✓ TVA, taxe și comisioane vamale aferente achiziției celor 3 linii de fabricație pentru măști 3PLY - 153.441 USD, respectiv 1 linie de fabricație pentru măști N95 - 93.716 USD;*
- ✓ Pregătirea infrastructurii pentru instalarea utilajelor:*

Pregătirea inițială în vederea instalării - 50.000 USD;

Pregătirea infrastructurii în vederea certificării producției - 110.000 USD

Cost total mijloace fixe - cca. 1.407.026 USD.

Materii prime și materiale

Achiziția materiei prime pentru 10.000.000 măști 3PLY - cca. 793.528 USD, respectiv pentru achiziția a 1.000.000 măști N 95 - cca. 286.375 USD, incluzând cheltuielile de achiziție, transport, TVA, taxe și comisioane vamale;

Achiziționarea unui lot de piese de schimb și materiale de întreținere pentru utilaje - cca. 27.728 USD, incluzând cheltuielile de achiziție, transport, TVA, taxe și comisioane vamale;

Servicii de fabricație pentru 10.000.000 măști 3PLY - cca. 95.653 USD;
Servicii de fabricație pentru 1.000.000 măști N 95 - cca. 31.973 USD;
Servicii de ambalare, manipulare și transport - cca. 16.053 USD;
Servicii de mentenanță utilaje pentru măști - cca. 16.053 USD;
Servicii de depozitare și pază materii prime, materiale și produse finite - cca. 8.093 USD

Ambalaje - cca. 5.000 USD

Cost total pentru fabricarea a 10.000.000 măști 3 PLY— 943.878 USD;

Cost total de fabricației a 1.000.000 măști N95 — 336.581 USD;

Cost total de fabricație cu recuperarea investiției utilajelor în prima luna în condiții de fabricație intensivă pentru măștile 3PLY- 1.815.219 USD;

Cost total de fabricație cu recuperarea investiției utilajelor în prima lună în condiții de fabricație intensivă pentru măștile N 95- 872.267 USD

Ca urmare a condiționării finanțării cheltuielilor cu materiile prime și materialele din avansul acordat (30% din valoarea contractului) în cadrul unui contract de achiziție, propunere de comercializare măști 3PLY- minim 0,27 USD

Propunere de comercializare măștiN95- minim 1.02 USD

Valoare măști 3PLY comercializate lunar în regim intensiv (cca. 10.000.000 măști) -2.700.000USD

Valoare măști N95 comercializate lunar în regim intensiv (cca. 1.000.000 măști) - 1.020.000 USD

Profit estimat după fabricația a 10.000.000 măști 3PLY și 1.000.000 măști N 95 (după prima lună de fabricație) -1.032.516 USD

Concluzie : Investiția se poate amortiza după prima lună de producție în cazul fabricației în regim intensiv (cca. 10.000.000 măști 3PLYși 1.000.000 măști N 95).

Asigurarea finanțării proiectului:

Pentru finanțarea proiectului pot fi avute în vedere următoarele surse:

✓ *Fonduri de la bugetul de stat asigurate prin planul de investiții al M.E.E.M.A. destinate achiziției utilajelor necesare - cca. 999.866 USD (inclusiv transport, instruire personal și instalare utilaje);*

1. Mașină de confecționat măști pentru față N95 -1 buc. în valoare de 1.809.000 lei, fără TVA;

2. Mașină de confecționat măști pentru față, de mare viteză, cu linii duble de producție: 8.000 buc./h- 3 buc., în valoare de 2.691.000 lei, fără TVA.

Total C.N. ROMARM S.A.- 4.500.000 lei, fără TVA.

✓ *Fonduri din programul de investiții și/sau mentenanță pentru infrastructura de la nivelul S. U.P.S. Dragomirești S.A., necesare instalării și punerii în funcțiune a utilajelor, respectiv instruirii personalului de operare și mentenanță:*

în faza I - cu limitări în ceea ce privește certificarea de către ANM - cca. 50.000 USD;

în faza II - pentru certificarea capacității de producție de ANM - 110.000 USD;

- ✓ *Fonduri asigurate dintr-o linie de credit bancară sau din disponibilul în cont, asigurate de C.N. ROMARM S.A. pentru plata TVA aferent investițiilor MEEMA - cca. 247.160 USD;*
- ✓ *Fonduri asigurate sub formă de avans plătite de beneficiarii produselor - cca. 1.116.000 USD (utilizat pentru achiziția pieselor de schimb, TVA, transport, taxe și comisioane vamale)”.*

Fonduri plătite de beneficiarii produselor la livrarea acestora - cca. 2.604.000 USD (utilizat pentru plata serviciilor prestate de U.P.S. Dragomirești S.A., recuperarea investiției realizate, a regiilor și profitului estimat.

La data de **25.03.2020**, ora 09:31, **SC (...) SRL** a transmis la adresa de e-mail a directorului general al CN Romarm SA o ofertă comercială la preț de producător (fără adaosuri comerciale) pentru o linie complete de producție măști realizată de o societate de profil - compania (...).

La **27.03.2020** societatea a transmis detalii privind utilajul produs de compania (...):

- capacitate de producție 90 - 120 măști/minut;
- preț **142.860 USD** (mașină de ambalat integrată 10-50 buc/pungă) în condițiile în care o mașină de ambalat individuală avea un preț de piață de 12.000 USD;

- nu sunt incluse aparatele de aer comprimat;

Termene și condiții de livrare FOB China:

- livrare în 30 de zile de la achitarea avansului.

Oferta transmisă nu conținea adaosuri comerciale, prețurile fiind achitate integral producătorului.

Țuțu Gabriel a fost informat cu privire la fiabilitatea scăzută a produselor pe care partenerul le-a comandat în China, acest aspect fiindu-i adus la cunoștință, prin **SC (...) SRL**, de reprezentanții asociației patronale CMEC din China, care prezintă garanții guvernamentale.

Directorul general al CN Romarm SA a ignorat semnalele primite și a **respins** personal oferta **SC (...) SRL**, în data de **30.03.2020** formulând un răspuns ce crea aparența derulării unei proceduri de selecție în cadrul companiei, motivația fiind că oferta a fost respinsă întrucât prețul ofertat ar depăși bugetul alocat și termenul de livrare, aspecte în vădită contradicție cu starea de fapt din acel moment.

La data de **27.03.2020** (...), director general **SC (...) SRL** a transmis la CN Romarm SA o ofertă pentru produsele pe care le pre-contractase cu (...) Co. LTD:

- Mașina de confecționat măști pentru față, de mare viteză cu linii duble de producție Producție: 8.000 bucăți/ora preț unitar 194.300 USD x 3 utilaje = Preț total (fără TVA) 582.900 USD

- Mașina de confecționat măști pentru fata N95 = Preț total (fără TVA) 396.966 USD.

Prețuri CIP Otopeni; termen de livrare 15 zile de la intrarea în vigoare a contractului; transport până la locul de recepție inclus până la valoarea de 170.800 USD; avans 50%, 20% la expediția mărfii; 30% la recepția mărfurilor.

La data de **28.03.2020** (...) a încheiat în numele SC (...) SRL contractul nr. (...) cu (...) Co. LTD în valoare de 710.000 USD (3 mașini tip 3 ply - preț unitar 140.000 USD și o mașină N95 preț 290.000 USD).

De altfel, în data de **30.03.2020**, în condițiile în care **nu încheiase încă un contract scris cu CN Romarm SA**, SC (...) SRL a notificat ambasada Republicii Populare Chineze din București, solicitând sprijin pentru derularea operațiunilor de export efectuate de (...) Co. LTD pentru livrarea a 3 mașini de producție măști de protecție tip 3 PLY și una pentru măști N95 și a materiei prime aferente necesare producției a 20.000.000 măști din prima categorie, respectiv 4.000.000 din cea de-a doua.

La data de **30.03.2020** Țuțu Gabriel a dispus personalului din subordine din aparatul central al CN Romarm SA să formalizeze urgent demersurile pentru încheierea unui contract de achiziție directă cu SC (...) SRL, utilajele de producție a măștilor, în valoare totală de 1.000.000 USD fiind stabilite în urma discuțiilor purtate de el cu reprezentanții acestei societăți.

Referitor la necesitatea demarării unei proceduri de achiziție, implicarea personalului companiei în prospectarea pieței și solicitarea mai multor oferte de la diferiți furnizori, **Țuțu Gabriel a invocat faptul că deja analizase personal oferte comerciale și că nu mai este nevoie de vreo selecție de oferte, având în vedere prevederile decretului privind starea de urgență.** Trebuie menționat că în structura CN Romarm SA funcționa un Serviciu import care ar fi putut să trimită cereri de ofertă unor furnizori externi, dacă ar fi fost cooptat în proceduri.

În urma dispozițiilor directorului general Țuțu Gabriel, următorii angajații ai companiei au întocmit un draft de contract: (...).

După întocmirea draftului, a fost întocmită, conform procedurii interne, o „fișă de analiză” a contractului între CN Romarm SA și SC (...) SRL semnată spre avizare de persoanele menționate mai sus și de ing. (...), înlocuitorul șefului serviciu capabilități și programe de producție (...) (menționat în fișă în calitate de expert tehnic).

Directorul general a menținut „fișa de analiză” a draftului contractului însă, unilateral și fără avizul angajaților implicați a făcut mai multe modificări, toate nefavorabile intereselor CN Romarm SA și în beneficiul SC (...) SRL, ulterior semnând singur, din partea autorității contractante, contractul de furnizare de produse alături de administratorul (...).

Modificări:

(...)

Contractul de furnizare a fost înregistrat în registrul de contracte al CN Romarm SA sub nr. (...) din 31.03.2020 și a fost semnat de administratorul SC (...) SRL, (...) care a fost prezent la sediul companiei, în data menționată, între orele 17:13 – 18:10.

Din cercetările efectuate a rezultat faptul că funcția de „responsabil de contract”, deși fusese atribuită formal (...), acesta nu a fost investit niciodată în acest sens,

funcția fiind exercitată, în fapt de Țuțu Gabriel, aspect confirmat ulterior de faptul că acorda personal vizele „bun de plată” pe facturile emise de furnizorul SC (...) SRL.

Deși la data respectivă procedura fusese lansată, în mod informal, de directorul general Țuțu Gabriel, așa cum am arătat anterior, în 31.03.2020 (...), șef al Serviciului achiziții, vânzări din cadrul CN Romarm SA, prin întocmirea Notei justificative nr. (...), a propus inițierea procedurilor de achiziție, pentru mașini de confecționat măști pentru față Cod CPV: 42715000-1, cu valoarea estimată prin nota de fundamentare (4.500.000,00 lei, fără TVA), având ca sursă de finanțare „fonduri proprii”

Ca și act de decizie vizând necesitatea realizării achiziției a fost invocată Hotărârea nr. 5/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. Romarm SA adoptată în ședința din data de 26.03.2020 (pct. 22 din hotărâre: „*solicită conducerii executive a CN Romarm SA urgentarea realizării capabilității de producție a măștilor tip 3 PLY și N95 , având în vedere viteza de răspândire a epidemiei COVID-19 în rândul populației și în mediul spitalicesc*”, luând act de Nota de fundamentare nr. 1012 din 25.03.2020 privind achiziția, punerea în funcțiune și producerea la nivelul CN Romarm SA de măști chirurgicale tip 3PLY și N95.

Valoarea estimată a achiziției de mașini de confecționat măști urma a fi prevăzută în Planul anual al achizițiilor pe anul 2020 pentru CN Romarm SA - aparat propriu.

În baza celor precizate mai sus, a fost aprobată inițierea achiziției pentru atribuirea contractului de furnizare a următoarelor mașini de confecționat măști pentru față: Mașină de confecționat măști pentru față N95 - 1 bucată și Mașină de confecționat măști pentru față de mare viteză, cu linii duble de producție: 8.000 bucăți / oră - 3 bucăți.

(...)

În conținutul caietului de sarcini nu sunt menționate alte criterii tehnice obiective de selecție în afara specificațiilor rezultate din oferta descriptivă primită de SC (...) SRL de la producătorul chinez, precum:

„Specificațiile tehnice minime ale produselor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt următoarele:

Denumirea produsului: Mașină de confecționat măști pentru față N95

Dimensiuni: 8000mm(L)*1400mm(l)*1600mm(H)

Greutate: maxim 5000 kg

Puterea de alimentare: 220V, 50HZ,

Presiunea: 0.5 - 0.8 MPa

Capacitate de producție: **1800 - 2500** bucăți/oră

Mediu de lucru: temperatura 10 - 35 grade C, umiditate 5 - 35% Garanția produsului: 2 ani de la data punerii în funcțiune

Denumirea produsului: Mașina de confecționat măști pentru fața de mare viteză, cu linii duble de producție: **8.000 bucăți/oră**

Dimensiuni: 5000mm(L)*650mm(l)* 1800mm(H)

Greutate: maxim 950 kg

Puterea de alimentare: 220V, 50HZ,

Capacitate de producție: 8000 bucăți/oră

Mediu de lucru: temperatura 10-35 grade C, umiditate 5 - 35%

Garanția produsului: 2 ani de la data punerii în funcțiune

Mașinile de confecționat trebuie să fie execuție nouă, să nu fie produs refuzat de către un alt beneficiar, nici reconstruit și să respecte normele CE, ISO.

CONDIȚII DE LIVRARE

Mașinile de confecționat achiziționate, vor fi livrate și recepționate la sediul Uzinei de Produse Speciale Dragomirești S.A.

Transportul mașinilor de confecționat măști la locația stabilită de către beneficiar, asigurarea mărfii în timpul transportului, descărcarea, instalarea, punerea în funcțiune, cât și instruirea personalului (operare, programare și mentenanță) care va lucra pe aceste mașini de confecționat (instruirea se face la sediul Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A.), vor fi asigurate de Furnizor pe cheltuiala acestuia.

Produsele vor fi însoțite la livrare de următoarele documente: factura fiscală; certificat de garanție; declarație de conformitate emisă de producător; manual de service-mecanic și electric - în limba română/engleză; manual pentru operare, programare, setări și întreținere în limba română/engleză.

Trebuie făcută constatarea că productivitatea mașinilor de măști tip 3PLY, de 8.000 bucăți/oră, rezultă doar din specificațiile tehnice anexate la oferta comercială de la (...) Co. LTD, primită de (...).

Întrucât angajații CN Romarm SA nu au făcut prospecția pieței, rezultă că aceste caracteristici legate de productivitatea de 8.000 bucăți/oră, folosite de Țuțu Gabriel la analiza ofertelor SC (...) SRL și SC (...) SRL, i-au fost comunicate acestuia de reprezentanții firmei (...), pentru formalizarea procedurii de achiziție, pentru a crea aparența că urmau a fi contractate mașini cu o rată de producție superioară concurenței.

Specificațiile tehnice rezultante din oferta comercială a SC (...) SRL, dar și specificațiile tehnice reale ale utilajelor oferite de SC (...) SRL (aduse la cunoștință oficial CN Romarm SA abia în data de 14.05.2020) arătau că acest tip de utilaj, tip 3 PLY putea produce între 4.800 și 7.200 bucăți/oră. La data contractului, aceste date nu erau cunoscute de alți angajați ai companiei în afara directorului general Țuțu Gabriel.

Consecința acestui fapt, corelat cu posibilitățile logistice reale ale furnizorului agreat, SC (...) SRL arată de ce Țuțu Gabriel a modificat clauzele contractului în sensul arătat mai sus, precum și faptul că a acceptat încheierea contractului doar pe baza unor date comerciale de la furnizor și fără a avea la bază documentația tehnică completă prevăzută de lege pentru astfel de operațiuni (documentația tehnică în transferul tehnologic – așa cum o prezintă (...)).

În special este vorba de condițiile de garantare impuse de legislația din acel moment, condiții eludate, prin reformularea, inserarea, ștergerea, în mod sistematic a unor clauze din draftul de contract pentru a crea condiții favorabile furnizorului agreat.

Potrivit art. 39 din Anexa la H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - forma la 31.03.2020 garanția de bună execuție a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

Stabilirea garanției de bună execuție

Art. 39 - (1) Garanția de bună execuție a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului de achiziție publică/contractului subsecvent.

(2) În cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii, cu excepția serviciilor de proiectare, a cărui valoare estimată este mai mică decât valoarea prevăzută la art. 7 alin. (1) din Lege, precum și în cazul unui contract atribuit în urma aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, autoritatea contractantă are dreptul de a nu solicita contractantului constituirea garanției de bună execuție.

(3) Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică/contractului subsecvent.

(4) Autoritatea contractantă stabilește valoarea garanției de bună execuții prin raportare la complexitatea contractului de achiziție publică/contractului subsecvent care urmează a fi executat, care însă nu trebuie să depășească 10% din prețul contractului, fără TVA.

(5) În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziție publică se suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare a contractului de achiziție publică.

Art. 40 din același act normativ stipulează că garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii, și devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3) și (5) aplicându-se în mod corespunzător.

Prin ștergerea punctelor 6.c („garanția de buna execuție constituită de Furnizor în favoarea Achizitorului”) și 7.6 din draftul de contract („Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu își îndeplinește, nu își execută sau execută în mod necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract”), Țuțu Gabriel a renunțat la constituirea, pentru autoritatea contractantă, a acestui drept prevăzut de legislația achizițiilor publice.

Referitor la posibilitatea acceptării de către autoritățile/entitățile contractante în procedurile de achiziție publică/ sectorială a garanțiilor de participare/de bună execuție emise de către instituțiile financiare nebankare, transpunem în cele ce urmează punctul de vedere al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului), în urma solicitărilor de consiliere metodologică:

„ Instrumentele de garantare reglementate prin legislația în domeniul achizițiilor publice/sectoriale, menționate mai sus, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să fie emise de către o instituție de credit din România sau din alt stat sau de către o societate de asigurări, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) și art. 40 alin. (1) din Anexa la H.G. nr. 395/2016, respectiv art. 42 alin. (1) și art. 46 alin. (1) din Anexa la H.G. nr. 394/2016;

- să respecte toate condițiile de formă și de fond impuse de legislația specifică în domeniul financiar bancar, precum și pe cele care derivă din legislația în domeniul achizițiilor publice/ sectoriale, respectiv îndeplinirea tuturor condițiilor referitoare la quantum, perioada de valabilitate, caracterul irevocabil, plata necondiționată la prima cerere a beneficiarului în situația de culpă a persoanei garantate etc., astfel încât autoritatea/entitatea contractantă să poată emite pretenții asupra garanțiilor în cazul în care ofertantul dovedește un comportament necorespunzător pe perioada implicării sale în procedura de atribuire, sau în cazul în care contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract.

În ceea ce privește condițiile impuse de legislația specifică domeniului financiar-bancar pentru ca o entitate să fie considerată instituție de credit, potrivit opiniei emise de Banca Națională a României - autoritatea competentă cu privire la reglementarea, autorizarea și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, instituțiile financiare nebancare nu sunt instituții de credit. În acest sens, Banca Națională a României precizează faptul că cele două categorii de entități, respectiv instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare, reprezintă două categorii instituționale distincte, a căror activitate se desfășoară potrivit unor legislații specifice, prin care se reglementează diferit regimul de acces la activitate și de desfășurare a acesteia pentru fiecare categorie în parte.

Din cele precizate mai sus, raportat la prevederile legislației privind achizițiile publice/sectoriale ce impun constituirea garanției printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit, reiese faptul că autoritatea/entitatea contractantă nu poate accepta constituirea garanției de participare/de bună execuție printr-un instrument de garantare emis de o instituție financiară nebancară.

Totodată precizăm că, în virtutea principiului asumării răspunderii, responsabilitatea verificării instrumentelor de garantare prezentate de către operatorii economici ofertanți, sub aspectul îndeplinirii tuturor condițiilor legale necesare pentru a fi acceptate în procedura de atribuire, revine autorității/entității contractante.”

Contrar acestor reglementări în materie, Țuțu Gabriel a modificat:

- punctul 4.3 al draftului de contract, renunțând la clauza referitoare la „polița de asigurare a produselor pentru toate riscurile, emisă în favoarea achizitorului, la valoarea de 110% din prețul produselor”

- punctul 4.4 „Furnizorul garantează, până la recepția produselor, returnarea către Achizitor a sumei totale plătite Furnizorului în avans, cu polița de asigurare emisă în favoarea Achizitorului de firma de asigurări (Generali Group sau Omniasig Vienna Insurance Group) conform modelului din anexa 2 la prezentul contract”.

În schimb, Țuțu Gabriel a acceptat, în opoziție cu aprecierile personalului din structura CN Romarm SA, o **scrisoare de garanție de retur avans** emisă de o instituție financiară nebancaară - (...) IFN, iar ulterior, în mod sistematic, a refuzat notificarea societății emitente în vederea executării garanției.

Verificările făcute de angajații companiei cu privire la (...) IFN, au concluzionat că garanțiile acestei societăți erau neîndestulătoare (date de bilanț, litigii cu terții, etc) având în vedere valoarea mare a avansului acordat furnizorului SC (...) SRL.

În acest context, în perioada mai 2020 – 2021, Țuțu Gabriel a semnat 19 acte adiționale prin care, în principal, a dorit prelungirea scrisorii de garanție a (...) IFN și, după radierea acestei societăți din lista entităților autorizate de B.N.R., să accepte o altă scrisoare cu garanții la fel de precare, emisă de o altă entitate din grup, (...) IFN SA.

Finanțarea efectivă a contractului a fost obținută ulterior datei de 31.03.2020 când acesta a fost încheiat, prin hotărârea nr. (...) /2020 a Consiliului de Administrație al C.N. „Romarm” SA adoptată în ședința din data de 01.04.2020, în baza Referatului Direcției Economice nr. (...) /31.03.2020 privind avizarea și transmiterea spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor CN Romarm a contractării a două credite de finanțare pentru CN Romarm SA asigurate de CEC Bank (credit de investiții și un credit special destinate achiziției de materii prime și materiale, în valoare de 13.278.000 lei, pentru o perioadă de 18 luni).

Prin aceeași hotărâre a C.A. a fost împuternicit directorul general și conducerea executivă a C.N. Romarm SA să întreprindă demersurile care se impun, ținând cont de toate prevederile legale în vigoare, pentru achiziția utilajelor necesare confecționării de măști tip N95 și 3PLY, Achiziția materiilor prime pentru confecționarea a 1.000.000 de măști tip N95 și a 10.000.000 tip 3 PLY și obținerea și utilizarea liniilor de credit aferente achizițiilor de utilaje și materii prime.

Cele 19 acte adiționale la contractul nr. (...) /30.03.2020 au fost semnate de directorul general Țuțu Gabriel:

(...)

Contract de furnizare nr. (...) din 06.04.2020 având ca obiect livrarea materiei prime pentru confecționarea de măști de protecție respiratorie tip 3PLY și N95 în valoare totală de 528.450 USD + 200.000 USD cost transport

Materia primă pentru confecționarea de măști tip 3PLY în valoare de 362.574 USD

<i>Produs</i>	<i>măști</i>	<i>preț</i>
<i>ear loop D=2.8mm</i>	<i>15.000.000</i>	<i>102.995 USD</i>
<i>nose clip 3.0*0.5mm</i>	<i>15.000.000</i>	<i>45.851 USD</i>
<i>melt-blown non woven 25g/M2</i>	<i>5.000.00</i>	<i>213.728 USD</i>

Materia primă pentru confecționarea de măști tip N95 în valoare de 165.876 USD

<i>Produs</i>	<i>măști</i>	<i>preț</i>
<i>ear loop</i>	<i>2.000.000</i>	<i>28.759 USD</i>
<i>double core nose clip</i>	<i>2.000.000</i>	<i>18.798 USD</i>
<i>melt-blown non woven</i>	<i>500.000</i>	<i>80.247 USD</i>
<i>Static Filter cotton</i>	<i>1.000.000</i>	<i>38.072 USD</i>

Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul produselor livrate, plătit furnizorului de către achizitor - 728.450 USD + TVA, în lei, la cursul BNR din data plății, după cum urmează:

- Avans de 80% în 2 zile de la data intrării în vigoare a contractului;
- Soldul de 20 % din suma în 24h de la recepția mărfii.

Facturi avans

(...)

Total plăți avans : 2.564.298.05 lei + 1.041.763.94 lei + 3.097.864,16 = **6.703.926,15 lei (1.509.712,7766 USD)**

LEI	curs schimb	USD
2.564.298,0500	4,3983	583.020,2692
2.154.872,31	4,3983	489.932,9991
409.425,74	4,3983	93.087,2701
1.041.763,94	4,4671	233.208,1082
875.431,88	4,4671	195.973,1996
166.332,06	4,4671	37.234,9086
3.097.864,16	4,4671	693.484,3993
2.603.247,19	4,4671	582.759,9987
494.616,97	4,4671	110.724,4006
2.247.328,32	4,4671	503.084,3993
1.888.511,19	4,4671	422.759,9987
358.817,13	4,4671	80.324,4006
850.535,84	4,4671	190.400,0000
714.736	4,4671	160.000,0000
135.799,84	4,4671	30.400,0000

Facturi finale

La data de 30.04.2020 SC (...) SRL a emis către CN Romarm SA factura fiscală Seria DINTERF nr. 2167 în valoare totală de 762.205.48 lei (641349,14 baza de impozitare + 121,856.34 TVA în cotă de 19%)

Curs BNR – 4,4541

	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cantitate	Preț unitar (fara TVA)	Valoare fara TVA	Valoare TVA
1	04027 / EARLOOP 2.8-3mm	kg	5216,000	91,7500	478.568,00	90.927,92
2	04029 / NOSE CLIP 3.0x0.5mm single	kg	4536,000	40,8441	185.268,82	35.201,08
3	04032 / NETESUT	kg	4322,000	205,3340	887.453,59	168.616,18

	MELTBLOWN 22-25GSM					
4	04028 / EARLOOP 4-5mm flat	kg	1011,000	128,0955	129.504,51	24.605,86
5	04030 / NOSE CLIP DOUBLE CORE pp+iron wire	kg	1827,000	41,8641	76.485,69	14.532,28
6	04033 / NETESUT MELTBLOWN 50GSM	kg	1035,000	205,3340	212.520,69	40.378,93
7	04031 / STATIC FILTER COTTON 50G/m2	kg	1505,000	84,7880	127.605,94	24.245,13
8	02805/TRANSPORT	BUC	1.000	1.147,189.090	1,147,189.09	217,965.93
9	02996 / STORNO AVANS	BUC	-1.000	2,603,247.190	-2,603,247.1	-494,616.97

(...)

La data de 15.09.2021 SC (...) SRL a emis către CN Romarm SA factura fiscală Seria DINTERF nr. 2727 în valoare totală de 1.385.411,21 lei (1.164.211,10 baza de impozitare + 221.200,11 TVA în cotă de 19%)

Curs BNR – 4,3515 LEI/usd

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Preț unitar (fara TVA)	Valoare fara TVA	Valoare TVA
1	/ 04035 / Mașina de confecționai masti de fata N95	BUC	1,000	1.727.397,550	1.727.397,55	328.205,54
2	/ 04034 / MAȘINA HIGH SPEED FLAT FACE MASK PRODUCTION MACHINE WITH DOUBLE OUTPUT LINES	BUC	3,000	845.496,4500	2,536.489.35	481.932,98
3	/ 04036 / Piesa de schimb mașina 3ply Ultrasonic welding mandrel	BUC	8,000	0,0000	0,00	0,00
4	/ 04037 / Piesa de schimb mașina 3ply Nose clip slicer	BUC	10,000	0,0000	0,00	0,00
5	/ 04038 / Piesa de schimb mașina 3ply cloth slicer	BUC	10,000	0,0000	0,00	0,00
6	/ 04039 / Piesa de schimb mașina 3ply ear loop scissor	BUC	24,000	0,0000	0,00	0,00
7	/ 04040 / Piesa de schimb, masina 3ply ultrasonic welding roller	BUC	1,000	0,0000	0,00	0,00
8	/ 04041 / Piesa de schimb mașina 3ply adjustment screw	BUC	10.000	0.0000	0.00	0.00
9	/ 04042 / Piesa de schimb mașina 3ply solenoid valve	BUC	6.000	0.0000	0.00	0.00
10	/ 04043 / Piesa de schimb mașina 3ply contactor	BUC	3.000	0.0000	0.00	0.00
11	/ 04044 / Piesa de schimb mașina 3ply relay	BUC	12.000	0.0000	0.00	0.00
12	/ 04045 / Piesa de schimb mașina 3ply magnetic switch	BUC	4.000	0.0000	0.00	0.00
13	/ 04046 / Piesa de schimb mașina 3ply magnetic switch	BUC	5.000	0.0000	0.00	0.00
14	/ 04047 / Piesa de schimb mașina 3ply magnetic switch	BUC	3.000	0.0000	0.00	0.00
15	/ 05087 / OYD - FMM 1* N MASK PRODUCTION MACHINE	BUC	4,000	0,0000	0,00	0,00
16	/ 04017 / AVANS 50% CONFORM CTR. DE FURNIZARE NR. 89 DIN 31.03.2020	BUC	-1,000	2.154.872,310	-2.154.872,31	-409.425,74
17	/ 04018 / AVANS 20% CONFORM CTR. DE FURNIZARE NR. 89 DIN 31.03.2020	BUC	-1.000	875.431,8800	-875.431,88	-166.332,06
18	/ 05088 / NEGOCIERE ACT ADIȚIONAL 14	BUC	11.000	69.371,6100	-69.371,61	-13.180,61

Factura a fost vizată „bun de plată” de Țuțu Gabriel, a primit viza CFP la 16.09.2021, valoarea achitată parțial prin ordinul de plată nr. 1155/16.09.2020 din contul deschis la (...) nr. (...) în contul (...) fiind de 1.180.452,86 lei.

Total plăți avans: **6.703.926,15 lei (1.509.712,7766 USD)**

Total plăți facturi finale: 763.205,48 lei (171.348,9773 USD) + 1.180.452,86 lei (271.274,9304 USD) = 1.943.658 lei (442.623,9077 USD)

Total achitat: 8.647.584,15 lei (1.952.336,6843 USD).

Comisia de recepție a produselor achiziționate de CN Romarm SA în baza contractului nr. (...) din 31.03.2020, numită de directorul general al C.N. Romarm SA prin decizia nr. (...)/09.04.2020, formată din (...), și-a desfășurat activitatea la sediul UPS DRAGOMIREȘTI SA în perioada 14.04. - 07.05.2020, a avut la dispoziție următoarele documente:

(...)

Pentru punerea în funcțiune a mașinilor s-au desfășurat activități de instalare și probe preliminare:

a) în perioada 14.04 -07.05.2020 "Mașinile de confecționat măști pentru față, de mare viteză, cu linii duble de producție. Producție 8000 bucăți / oră”, seriile: (...), (...) și (...) au prezentat:

- instabilitate în funcționare care a generat opriri frecvente în vederea efectuării de reglaje;

- un nivel de productivitate extrem de scăzut chiar pe perioadele scurte în care acestea au funcționat continuu;

- nivel redus de fiabilitate.

Cauzele funcționării defectuoase nu au putut fi identificate în baza documentației tehnice extrem de sumare transmise de furnizor. De asemenea nivelul de fiabilitate al acestor mașini este scăzut, în perioada efectuării probelor preliminare și testelor înregistrându-se patru cedări ale unor piese componente.

a) Din cauza apariției defectiunilor menționate mai sus mașina cu seria (...) era nefuncțională, asupra acesteia neputându-se desfășura testele pentru determinarea calității și funcționalității.

b) În perioada 25-29.04.2020 „Mașina de confecționat măști pentru fata N95", seria (...) a prezentat o funcționare relativ stabilă, dar s-a defectat în data de 29.04.2020; Nu au putut fi efectuate testele pentru determinarea calității și funcționalității.

Pentru verificarea funcționării produselor la mașinile seriile: (...) și (...) au fost efectuate următoarele teste:

(...)

3. La instalarea mașinilor și la o mare parte din probele preliminare au fost prezenți reprezentanții Furnizorului. O parte din reglaje pentru probele preliminare au fost efectuate de specialiștii Furnizorului. Reglajele și pregătirea mașinilor pentru testele din perioada 04- 07.05.2020 au fost executate exclusiv de specialiștii

Furnizorului. Pe parcursul testelor mașinile au fost operate de personalul UPS Dragomirești SA sub supravegherea specialiștilor și reprezentanților Furnizorului.

4. Înregistrarea datelor pe parcursul testelor a fost făcută în prezența și sub supravegherea reprezentanților comisiei de recepție și ai reprezentanților și specialiștilor Furnizorului.

5. Reprezentanții SC (...) SRL nu au dorit să semneze rapoartele de testare (conform art. 10.3 din contract) invocând necesitatea obținerii unui aviz juridic. Câte un exemplar din cele patru rapoarte de testare a fost predat sub semnătură reprezentanților SC (...) SRL.

Parametrii obținuți în urma testării mașinilor seriile (...) și (...) sunt prezentați în tabelul următor:

Seria mașinii / regimul de testare	Productivitate măsurată (total produse finite / minut)	Grad de îndeplinire cerințe din contract (%)	Grad de îndeplinire cerințe minime / maxime din specificația tehnică (%)	Procent rebuturi (%)	Observații
(...) automat	13,4	10	17/11	12	Productivitatea este cu mult în afara limitelor din contract și din specificația tehnică. Funcționarea mașinilor este instabilă necesitând opriri frecvente pentru refacerea reglajelor Nivelul de rebuturi obținut poate afecta semnificativ parametrii economici ai producției
(...) automat	8,3	6,3	10/6,9	28,6	
(...) manual	21,7	N/A	N/A	22,4	Productivitatea în regim manual a fost măsurată exclusiv pentru verificarea parametrilor de funcționare pe principalele componente ale mașinilor. Configurația mașinii în regim manual nu este în conformitate cu prevederile specificației tehnice
(...) manual	14,48	N/A	N/A	38,7	

În urma testării mașinilor s-au concluzionat următoarele:

Productivitatea este cu mult în afara limitelor din contract și din specificația tehnică.

Funcționarea mașinilor este instabilă necesitând opriri frecvente pentru refacerea reglajelor

Nivelul de rebuturi obținut poate afecta semnificativ parametrii economici ai producției

Productivitatea în regim manual a fost măsurată exclusiv pentru verificarea parametrilor de funcționare pe principalele componente ale mașinilor.

Configurația mașinii în regim manual nu este în conformitate cu prevederile specificației tehnice

Pe baza constatărilor consemnate mai sus, comisia de recepție numită de directorul general al C.N. Romarm SA prin decizia nr. (...)/09.04.2020, în unanimitate de păreri, a decis **NU SE ADMITE RECEPȚIA ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE** a produselor care fac obiectul contractului nr. (...)/31.03.2020.

Obiecțiunile pentru care această recepție nu este admisă sunt detaliate la capitolele II și IV. Sumarul acestor obiecțiuni este următorul:

1. Specificațiile tehnice, manualele de operare, instalare și mentenanță precum și materialele video transmise de Furnizor nu corespund cu prevederile contractuale și nu oferă suficiente informații care să permită operarea și mentenanța mașinilor;

2. Trebuie eliminată contradicția dintre prevederile din contract ale valorii productivității și cele din specificația tehnică primită ulterior de la Furnizor;

3. Certificatul de garanție transmis nu oferă garanție pentru majoritatea sistemelor mașinilor;

4. Piesele de schimb livrate nu corespund din punct de vedere cantitativ cu prevederile contractuale;

5. Mașinile de confecționat măști pentru față, de mare viteză, cu linii duble de producție. Producție 8000 bucăți / oră seriile: (...) și (...) nu corespund din punct de vedere calitate și al funcționării cu prevederile contractuale;

6. Mașina de confecționat măști pentru față, de mare viteză, cu linii duble de producție. Producție 8000 bucăți / oră, seria: (...) nu este funcțională;

7. Mașina de confecționat măști pentru față N95, seria (...) nu este funcțională.

Materii prime consumate în cadrul probelor preliminare și testării mașinilor.

În perioada 14.04. - 07.05.2020 pe parcursul executării probelor preliminare și testării funcționale a mașinilor, în conformitate cu evidențele UPS Dragomirești SA, au rezultat doar 148.200 produse finite conforme măști 3ply și 920 produse finite conforme măști N95, fiind consumată aproape o tonă din materia primă aprovizionată.

(...)

Mașinile de confecționat măști pentru față, de mare viteză - seriile (...), (...) și (...) și mașina de confecționat măști pentru față N 95 - seria (...) au fost supuse testelor de funcționare și probelor tehnologice, constatându-se randamentul scăzut al acestora și probleme de fiabilitate.

Documentele de constatare cu privire la deficiențe au fost elaborate la nivelul UPS Dragomirești și înaintate către directorul general al CN Romarm SA, Gabriel Țuțu, acesta refuzând sistematic să le aprobe.

În perioada 22.04.2020 – 01.07.2020 s-a lucrat în regim de alimentare manuală, conform Fișelor de pontaj și s-au obținut:

- 1.400.000 măști chirurgicale de unică folosință 3 straturi/3 pliuri;

- 30.000 măști chirurgicale de unică folosință model N95;

- 6.100 semi-măști filtrante împotriva particulelor FFP2NR (model N95).

Conform (...), în lunile iulie și august 2020 activitatea atelierului de producție măști faciale a continuat, fiind finalizat un număr de 2.500.000 măști pentru protecție respiratorie (o producție maximă de 68.000 – 70.000 bucăți pe zi/două schimburi), în total producându-se cca. 4.000.000 măști. (...)

Ritmul scăzut al producției realizate în toată perioada de recepție este confirmat de documentele ridicate de la atelierul de producție ridicate în urma efectuării perchezității domiciliare la Atelierul de producție măști – Obiectiv 110, și constatat de toți membrii comisiei de recepție, (...).

În primele zile se puteau produce doar cca 1.000 bucăți pe schimb, în urma reglajelor și a intervențiilor personalului în 09.07.2020 s-a ajuns la 32.000 bucăți/schimb de 8 ore.

(...)

Așa cum rezultă din (...), deși nivelul producției era raportat zilnic prin e-mail la Direcția industria de apărare din ministerul economiei, comunicatele de presă după această vizită oficială prezentau alte date de producție, respectiv 300.000 – 350.000 de bucăți măști tip 3 PLY și 70.000 – 75.000 măști N95.

Pentru a clarifica aceste neconcordanțe ale producției realizate, în cursul urmăririi penale s-au solicitat Ministerului economiei datele centralizate ale raportărilor zilnice efectuate prin e-mail de (...), răspunsul comunicat fiind needificator, în sensul că în registrele de evidență ale structurii de specialitate nu se regăsesc înregistrări referitoare la aceste raportări.

Comisia numită prin Decizia Directorului General al C.N. Romarm SA nr. (...)/09.04.2020 a întocmit procesul-verbal nr. (...)/11.05.2020 propunerea, în unanimitate, fiind: **NU SE ACCEPTĂ RECEPȚIA ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE** a produselor care fac obiectul contractului nr. (...)/31.03.2020.

La acea dată una din mașinile pentru confecționat măști 3PLY și mașina de confecționat măști model N95 nu erau funcționale. De altfel, faptul că utilajele aprovizionate prezentau deficiențe majore se confirmă și prin necesitatea contractării unei societăți comerciale specializate pe linie de automatizări industriale (SC East Electric SRL) care, în perioada 27.04.2020 – 06.04.2021 a efectuat diferite reglaje ale mașinilor de producție măști de protecție, serviciile facturate ridicându-se la aprox. 23.000 euro.

La data de 14.09.2021 noua comisie de recepție nominalizată de directorul Țuțu Gabriel a întocmit procesul-verbal de recepție nr. (...) pentru mijloacele fixe contractate în valoare de 963.924 USD + TVA și pentru alte 4 mașini de confecționat măști model OYD- FMM(1+N), cu seriile PM 200110004-GS, PM 200110005-GS, PM 200110006-GS și PM 200110007-GS, cu valoarea de producător 108.000 USD, livrate fără costuri suplimentare de S.C. (...) S.R.L. întrucât primele 4 mașini de producție măști nu au îndeplinit cerințele de performanță impuse

Comisia de recepție avea următoarea structură: (...).

În acest cadru, prin adresa înregistrată de CN Romarm SA cu nr. (...)/19.04.2021, S.C. (...) S.R.L. a oferit ca soluție compensatorie, livrarea, fără costuri suplimentare pentru CN Romarm SA a mașinilor de confecționat măști de protecție antibacteriană, pentru față, model OYD-FMM (1+N) seriile OYD-

PM200110004-GS; OYD-PM200110005-GS; OYD-PM200110006-GS și OYD-PM200110007-GS.

Pentru evaluarea ofertei de compensare transmisă de S.C. (...) S.R.L. privind acoperirea deficitului de productivitate al utilajelor din contractul de furnizare nr. (...) /31.03.2020, la nivelul prevederilor contractuale, în condiții de eficiență economică, cel puțin la nivelul cele existente la data semnării contractului (costurile cu forța de muncă pe unitatea de produs), directorul general al CN Romarm SA a numit o Comisie de evaluare, prin decizia nr. (...) /19.04.2021.

(...)

În aceste condiții s-a opinat că propunerea de compensare transmisă de S.C. (...) S.R.L. ar conduce la costuri cu forța de muncă direct productivă mai mici decât cele avute în vedere de către C.N. Romarm SA la data semnării contractului (...) /31.03.2020, iar Țuțu Gabriel a dispus **„amendarea corespunzătoare a contractului cu noile echipamente”**.

Referitor la procedura de modificare a contractului de achiziție publică, normele prev. în art. 221, alin. 1 din Legea nr. 98/2016 stipulează că acestea pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în următoarele situații (...):

c) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

(i) modificarea a devenit necesară în urma unor **circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;**

(ii) modificarea **nu afectează caracterul general** al contractului;

(iii) creșterea prețului nu depășește 50% din valoarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru inițial;

Art. 11: În sensul prezentului articol, prin natură generală a contractului se înțelege obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea achiziției inițiale, obiectul principal al contractului și drepturile și obligațiile principale ale contractului, inclusiv **principalele cerințe de calitate și performanță.**

În sensul celor de mai sus, prin circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă se au în vedere situațiile care nu puteau fi anticipate în ciuda pregătirii cu o diligență rezonabilă a procedurii inițiale de către autoritatea contractantă, luând în considerare mijloacele disponibile, natura și caracteristicile proiectului concret, bunele practici din domeniul în cauză și necesitatea de a asigura o relație corespunzătoare între resursele cheltuite pentru pregătirea procedurii de atribuire și valoarea sa previzibilă, situații enumerate cu titlu exemplificativ în cuprinsul art. 4 alin. 2 și 3 din Instrucțiunea Președintelui A.N.A.P. nr. 1/2021:

„(2) În interpretarea prevederilor alin. 1, lit. a), autoritatea/entitatea contractantă **nu poate justifica circumstanțele** pe care nu ar fi putut să le prevadă prin motive care țin, **de exemplu**, de lipsa sa de experiență sau cunoștințe de specialitate în domeniul achiziției, de cooperarea inexistentă, inadecvată cu diverși factori de decizie, actori instituționali sau de lipsa sa de control asupra situației invocate (aceste circumstanțe țin de imposibilitatea de a anticipa, prevedea și nu de imposibilitatea de a controla); planificarea defectuoasă a serviciilor/lucrărilor și/sau

erorile de proiectare precum și pregătirea neadecvată a modului de atribuire a contractului de către autoritatea/entitatea contractantă nu intră în categoria circumstanțelor care nu au putut fi prevăzute și, prin urmare, nu constituie o justificare în vederea aplicării prevederilor art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 238 din Legea nr. 99/2016.

(3) Modificarea contractului ca urmare a unor **circumstanțe care nu ar fi putut fi prevăzute poate fi justificată, de exemplu, de:**

a) evoluția degradării structurilor, dacă aceasta a fost cauzată de factori care nu au fost și care nu puteau fi anticipați din cauza caracterului lor extraordinar, neobișnuit pentru zona și condițiile în care s-au produs; în schimb, evoluția normală a degradărilor structurilor, generată de timpul scurs între perioada elaborării studiului de fezabilitate și perioada derulării procedurii de atribuire, respectiv data de clarificare, este o situație pe care o autoritate / entitate contractantă diligentă o putea anticipa.

b) inundațiile, alunecările de teren și căderile de versanți în condițiile în care acestea reprezintă fenomene neobișnuite pentru zona geografică respectivă, și doar în cazul în care investigațiile și studiile de teren necesare au fost realizate, fiind aplicate toate prevederile legale, dar și cunoștințele și bunele practici legate de domeniul din care face parte contractul.

c) prelungirea duratei contractului de lucrări care să justifice suplimentarea cantității serviciilor de supervizare aferente, în condițiile în care prelungirea provine din cauze obiective, care nu puteau fi prevăzute de o autoritate/entitate contractantă, fapt ce presupune că apariția și/sau efectele acestora nu pot fi gestionate printr-o planificare diligentă sau anvergura acestora depășește o perioadă rezonabilă de timp ce poate fi estimată pe baza experienței practice (de exemplu, constructorul a încetinit semnificativ ritmul de lucru din cauza emiterii cu întârziere considerabilă a autorizațiilor/acordurilor/avizelor de către o terță parte, fapt ce a condus la încetinirea progresului fizic al lucrărilor iar această situație nu a putut fi gestionată prin mecanismele prevăzute în cadrul clauzelor contractului inițial de servicii; în această situație, achiziționarea cantităților suplimentare de servicii de supervizare este limitată la ce este strict necesar pentru a compensa perioada în care constructorul diminuează volumul de muncă sau chiar își suspendă activitatea; în schimb, nerespectarea obligației autorității/ entității contractante de a pune terenul la dispoziția antreprenorului, ceea ce conduce la întârzieri în executarea lucrărilor, nu este o circumstanță care nu putea fi prevăzută de autoritatea / entitatea contractantă până la data de clarificare, inclusiv. d) modificările de acte normative inclusiv normative tehnice făcând necesară modificarea cerințelor tehnice ale produselor / serviciilor / lucrărilor, dacă acestea au fost publicate după data de clarificare; o astfel de modificare nu poate fi invocată, însă, ca element ce nu putea fi prevăzută de autoritatea / entitatea contractantă în situația în care un act normativ a fost publicat înainte de data de clarificare, chiar dacă intrarea sa în vigoare urma să aibă loc la o dată ulterioară.

e) degradarea elementelor de construcție ca urmare a unor accidente (rutiere, feroviare sau de altă natură), și în cazul în care riscul aferent nu este alocat, prin

contract, executantului, poate constitui element ce nu putea fi prevăzut de autoritatea / entitatea contractantă dacă accidentele respective au avut loc ulterior datei de clarificare.

f) modificările în configurația terenului determinate de apariția unor construcții noi pot constitui circumstanțe care nu puteau fi prevăzute de autoritatea / entitatea contractantă în situația în care construcțiile au fost edificate ulterior datei de clarificare, fără a exista informații care să anticipeze o astfel de modificare la momentul inițierii procedurii de atribuire aferente respectivului contract.

g) nevoia de a transfera echipamentul într-o nouă locație din cauza unui incendiu în locația unde fusese instalat inițial de furnizor iar contractul cu acesta este în vigoare.”

Art. 221, alin. 12 din Legea nr. 98/2016 - Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc în sarcina autorității contractante obligații de notificare a instituției responsabile cu controlul **ex-ante** privind intenția de a efectua modificări ale contractelor de achiziția publică/acordurilor-cadru în condițiile prezentului articol.

În vederea realizării activității de control și monitorizării achizițiilor derulate în perioada de aplicare a Decretului la data de 16.03.2020, Agenția Națională pentru Achiziții Publice a emis notificarea cu privire la realizarea achizițiilor prevăzute în Decretul Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, conform căreia în perioada stării de urgență instituite pe teritoriul țării, autoritățile/entitățile contractante prevăzute la art. 10 și art. 28 din Decret, aveau dreptul să achiziționeze în mod direct materiale și echipamente necesare combaterii epidemiei COVID-19;

Autoritățile/entitățile contractante aveau obligativitatea verificării încadrării în prevederile Decretului și să justifice modul în care achizițiile respective au contribuit la combaterea epidemiei COVID-19.

În vederea monitorizării achizițiilor derulate în perioada de aplicare a Decretului, autoritățile contractante aveau obligația să pună la dispoziția A.N.A.P. în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la finalizarea perioadei decretate următoarele informații: autoritate/entitate contractantă, operator economic, angajament bugetar, valoarea achiziției, obiectul achiziției.

Prin adresa nr. (...)/04.01.2023 Agenția Națională pentru Achiziții Publice a comunicat Direcției Naționale Anticorupție referitor CN Romarm S.A. la faptul că **„nu au fost identificate notificări cu privire la raportarea achizițiilor directe de materiale și echipamente necesare combaterii COVID-19 transmise pe parcursul anilor 2020 – 2021,,** în urma notificării din 16.03.2020 emisă de A.N.A.P., în contextul emiterii de către Președintele României a Decretului nr. 195 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 212/16.03.2020.

Starea de fapt expusă rezultă din mijloacele de probă administrate în cauză, precum: (...).

(...)

III. Cu privire la achiziționarea de către U.M. (...) din cadrul M.Ap.N a setului de produse destinate protecției contra Covid-19, probele administrate în cauză au relevat următoarea situație de fapt:

Pe fondul pandemiei generate la începutul anului 2020 de virusul COVID – 19, a Decretelor Președintelui României nr. 195 și 240 din 2020 privind instituirea și prelungirea stării de urgență pe teritoriul României și a Ordonanțelor Militare nr. 1, 2, 3 și 4/2020, prin excepție de la dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, autoritățile/entitățile contractante prevăzute la art. 10 și art. 28 au avut posibilitatea achiziționării în mod direct de materiale și echipamente necesare combaterii epidemiei.

Astfel, în perioada **27.03.2020 - 03.04.2020**, Unitatea Militară (...) București a demarat procedura de fundamentare a necesității achiziției unor materiale de protecție împotriva COVID-19, fiind folosită procedura de atribuire reglementată de art. 104 alin. 1 lit. c din Legea 98/2016, respectiv negociere fără publicare prealabilă.

Din actele de urmărire efectuate în cauză a rezultat că, în perioada menționată, produsele ce erau solicitate de către U.M. (...) nu se aflau încă în posesia SC (...) SRL acestea fiind importate ulterior din China de către asocieria cu S.C. (...) S.R.L., finanțatorul afacerii.

La data de **10.04.2020** la sediul CN Romarm SA a avut loc prima întâlnire între „organizatorii afacerii” **Tuțu Gabriel**, însoțit de (...) și finanțatorii ei, (...) și (...). Cu această ocazie au fost stabilite coordonatele financiare generale ale derulării operațiunilor.

În datele de **14.04.2020** și **15.04.2020**, tot la sediul CN Romarm SA, au fost stabilite detaliile colaborării între S.C. (...) S.R.L. și SC (...) SRL.

În perioada **15 – 21.04.2020** directorul societății S.C. (...) S.R.L., (...) a fost de acord cu propunerea ce îi fusese lansată de Tuțu Gabriel, ca, pentru un **comision de 6% din profit**, să personalizeze cu datele firmei sale oferta comercială a SC (...) SRL și să colaboreze cu reprezentanții U.M. (...) București pentru formalitățile de procedură de achiziție, întrucât societatea deținea avizele A.N.M.D.M. pentru comercializarea de dispozitive medicale.

Pentru a da o aparență de legalitate a actelor din procedurile de achiziție reprezentanții U.M. (...) București au atestat, în mod nereal, prin documente că oferta SC (...) SRL ar fi fost selectată încă din data de 05.04.2020.

Pentru pune în practică înțelegerea prealabilă, în data de **15.04.2020**, între societățile (...) SRL (reprezentată de numitul (...) și (...)) și SC (...) SRL, reprezentată de numitul (...), a fost încheiat **contractul de asociere în participațiune** pentru a importa din China *măști de protecție triplu-strat, trei pliuri; semi-mască FFP2 cu sau fără valvă; ochelari de tip google cu supapă; mănuși nitril nepudrate; combinezoane etc.* în scopul revânzării.

SC (...) SRL se obliga să asigure legătura cu furnizorul chinez (...) CO LTD; iar SC (...) SRL să finanțeze achiziția produselor și costurile transportului, profitul urmând să fie împărțit de asociați astfel: **40%** - SC (...) SRL și **60%** - SC (...) SRL.

La data de **16.04.2020**, SC (...) SRL a încheiat contractul de vânzare cumpărare nr. (...) cu furnizorul chinez ce avea ca obiect vânzarea a 1.000.000 măști medicinale cu 3 pliuri, 300.000 măști FFP2, 100.000 măști FFP3, 50.000 ochelari și 10.000 scuturi de protecție facială, în valoare totală de 1.310.249 EUR (1.419.000 USD), în data de 23.04.2020, fiind emise facturi în valoarea totală de **1.310.249 EUR**.

Totodată, **la aceeași dată**, este încheiat contractul de transport aerian nr. 16-04/20 între (...) SA și SC (...) SRL, fiind emisă factura nr. (...) din data de 16.04.2020 în valoare de **290.856 EUR**.

De asemenea, **la data de 16.04.2020, (...) a încheiat contractul de împrumut cu SC (...) SRL**, în baza căruia a dat cu titlu de împrumut gratuit societății **sumele pentru executarea contractului de asociere în participație din 15.04.2020, încheiat cu societatea (...) SRL**. Împrumutul urma să fie acordat prin plata de către împrumutător, în numele societății (...) SRL, direct către furnizorii de produse și servicii.

În urma întocmirii documentelor privind necesitatea achiziționării produselor medicale, la data de **21.04.2020**, între Ministerul Apărării Naționale, prin Unitatea Militară (...) București, în calitate de autoritate contractantă delegată, și SC (...) SRL, în calitate de furnizor, a fost încheiat **contractul de furnizare nr. (...)** ce avea ca obiect furnizarea de măști FFP1, FFP2 și FFP3, viziere de protecție și ochelari de protecție, la un preț de **11.310.200 lei preț fără T.V.A.**, la care se adaugă T.V.A. în valoare de **2.148.938 lei**.

Din partea Unității Militare (...) București, contractul a fost semnat după cum urmează: (...).

În data de **22.04.2020**, (...) a emis factura comercială nr. (...) către SC (...) SRL, având ca obiect prestarea de servicii de **asistență juridică, în valoare de 4.000 EUR**.

Transportul aerian cargo a avut următorul parcurs:

(...)

Mărfurile achiziționate din China au ajuns în Aeroportul Otopeni la data de **25.04.2020**, fiind preluate în aceeași zi de antrepozitarul S.C. (...) SRL și înregistrate la Biroul vamal de interior București Otopeni sub codul MRN (...).

Formalitățile vamale au fost efectuate de SC (...) SRL, fiind recepționate prin procesele verbale nr. (...).

Mărfurile au fost introduse în regim de antrepozit vamal și declarate în vamă, cu o valoare statistică de 7.428.782,03 lei prin MRN (...).

La data de **27.04.2020**, bunurile au fost **facturate** de SC (...) SRL către SC (...) SRL prin factura fiscală (...) din data de 27.04.2020, valoarea facturată fiind de **11.068.400 lei și nu conținea TVA**.

La data de **27.04.2020**, ora 11:54, SC (...) SRL a întocmit pentru aceste bunuri factura fiscală nr. (...) pentru cumpărătorul UM (...) București, aplicând adaosul comercial stabilit/unitatea de produs, în cuantum total de 241.800 lei.

Astfel, valoarea facturată inițial era de 13.459.138 lei, compusă din 11.310.200 lei, bază de impozitare și 2.148.938 TVA.

În aceeași zi (...) a înlocuit factura (...) menționată anterior, eliminând cota de T.V.A. 19% , rezultând un total de plată de 11.310.200 lei. Această factură nu a fost

efectiv transmisă către U.M. (...) București, ci doar partenerilor comerciali SC (...) SRL.

Ulterior, SC (...) SRL a emis factura fiscală nr. (...).04.2020 către UM (...) București, prin care a vândut contra sumei stipulate în contractul anterior încheiat (11.307.665 lei).

La data de **28.04.2020**, UM (...) București a solicitat autorității vamale scutirea de taxe de import și TVA a operațiunii, în temeiul Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei pentru scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020 (publicată în jurnalul oficial al UE L 103/03.04.2020).

Bunurile au fost scoase din antrepozitul vamal și puse în liberă circulație, fiind scutite de taxele vamale aferente (MRN (...)). În cadrul procedurilor vamale s-a prezentat în data de **28.04.2020** comandantul UM (...) București, (...).

La aceeași dată, între părțile contractante a fost încheiat **actul adițional nr. 1** la Contractul de furnizare nr. (...) din 21.04.2020, fiind modificat prețul stabilit în sensul eliminării T.V.A.-ului, având în vedere Decizia UE 2020/491 a comisiei din 03.04.2020.

Din partea Unității Militare (...) București, contractul a fost semnat după cum urmează: (...) iar din partea furnizorului (...) SRL de (...).

La data de **29.04.2020**, mărfurile au fost recepționate la nivelul UM (...).

La data de **15.05.2020**, SC (...) SRL a **cesionat** creanța certă, lichidă și exigibilă în cuantum de **11.068.400** lei pe care o avea de încasat de la Ministerului Apărării Naționale - prin Unitatea Militară (...) București către S.C. (...) S.R.L., întrucât asupra conturilor bancare ale SC (...) SRL erau instituite măsuri asigurătorii.

Din partea cesionarului, contractul a fost semnat de către (...), iar din partea cedentului, a fost semnat de către (...).

Urmare a încheierii contractului de cesiune între cele două societăți, Unitatea Militară (...) București a fost notificată de către SC (...) SRL prin adresa nr. (...) din **18.05.2020**, fapt pentru care a fost încheiat **actul adițional nr. 2/18.05.2020**.

În cuprinsul actului adițional, părțile au stabilit și modificarea art. 5.1., astfel: *„Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, în cuantum de 11.310.200,00 lei fără TVA, la care nu se adaugă T.V.A. se va plăti astfel de către achizitor: 11.068.400,00 lei fără TVA la care nu se adaugă TVA către cesionarul S.C. (...) S.R.L. în contul (...) deschis la Trezoreria Sector 3 a municipiului București și suma de 241.800,00 lei fără TVA la care nu se adaugă TVA către furnizorul SC (...) SRL”*

Din partea Unității Militare (...) București, contractul a fost semnat după cum urmează: Seful UM (...) – (...), iar din partea furnizorului a semnat directorul general (...).

În data de **19.05.2020**, prin ordinele de plata nr. 1307 și 1306, UM (...) București a virat din contul de trezorerie (...) suma de **239.265 RON** către SC (...) SRL în contul acesteia (...). În aceeași zi, UM (...) București a virat din contul de trezorerie (...) suma de **11.068.400 RON** către SC (...) SRL în contul acesteia (...).

Prin actul adițional al contractului de împrumut încheiat între (...) și S.C. (...) SRL din data de **20.05.2020**, s-a stabilit suma totală acordată cu titlu de împrumut gratuit ca fiind în valoare de **1.605.407 EURO** și **163.406 RON**, generată de următoarele viramente:

- plățile în sumă de **1.302.400 EURO** și **8.151 EURO** realizate direct de numitul (...) către (...) CO. LTD, în beneficiul SC (...) SRL;

- plata în sumă de **290.856 EURO** realizată direct de numitul (...) către (...) SA, în beneficiul (...) SRL;

- plata în sumă de **4000 EURO** realizată direct de numitul (...) către (...), în beneficiul (...) SRL;

- plata în sumă de **163.406,02 RON** realizată direct de numitul (...) către (...) SRL, în beneficiul (...) SRL.

La data de **25.05.2020**, SC (...) SRL a încasat în contul (...) din contul (...) (trezorerie) suma de **11.068.380 lei**. În aceeași zi, SC (...) SRL a virat suma de **1.381.798,46 lei** în contul (...) ((...)), ce aparține SC (...) SRL.

La data de **26.05.2020**, SC (...) SRL a virat suma de **1.538.201 euro** către (...) în contul (...).

În urma verificării datelor financiare puse la dispoziție de către (...) în baza mandatului emis de către Tribunalul București s-a stabilit faptul că la data de **26.05.2020**, SC (...) SRL (CUI (...)) transferă suma de **1.381.798,46 lei** către SC (...) SRL (Plătitor: (...) SRL (...) Detalii: /ROC/PLATA CF CONTRACT DE ASOCIERE/ IN PARTICIPATIUNE DIN 15.04.2020).

La data de **04.06.2020**, în urma discuțiilor purtate de (...) cu (...), **SC (...) SRL** - administrator (...), mama numitului (...), a emis factura fiscală (...) în valoare totală de **607.852 lei** reprezentând contravaloarea serviciilor de consultanță și logistică aferente contractului nr. (...)/15.04.2020, modificat prin actul adițional nr. 1 din data de 0.06.2020.

De asemenea, **la aceeași dată**, SC (...) SRL a transferat suma de **607.852 lei** către (...) S.R.L. (Referința: 87 Beneficiar: (...) SRL Plătitor: (...) Cont benef: (...).Detalii: factura 24).

Din datele privind tranzacțiile financiare obținute a reieșit faptul că la datele de **05.06.2020** și **23.06.2020** au fost transferate din contul deținut de către (...) către contul deținut de către ȚUȚU GABRIEL sumele de **40.000 lei** (detalii: ECHANNEL - Plata op interbancar mica valoare către Gabriel Țuțu, cont (...); *împrumut termen 15.12*), respectiv **10.000 lei** (detalii: ECHANNEL - Plata op interbancar mica valoare către Gabriel Țuțu, cont (...); *împrumut 15.12.2020*).

Analizând succesiunea evenimentelor a rezultat faptul că potrivit înțelegerii participanților, Țuțu Gabriel urma să fie remunerat, fapt pentru care acesta a primit suma de 50.000 lei, sumă ce a fost aparent justificată de un contract de împrumut încheiat cu mama numitului (...).

(...)

De asemenea, restul societăților au împărțit profitul realizat în urma livrării produselor de protecție către M.Ap.N. sub formă de comisioane procentuale.

Totodată, au fost identificate comunicații efectuate prin intermediul aplicației (...) între (...) și **ȚUȚU GABRIEL**, referitoare la contractul de furnizare nr. (...)/21.04.2020 încheiat între Ministerul Apărării Naționale și SC (...) SRL .

Astfel, la data de **07.05.2020**, (...) i-a solicitat lui Țuțu Gabriel informații referitoare la efectuarea plății aferente contractului mai sus menționat, iar acesta i-a confirmat că a făcut demersul solicitat în sensul că a transmis solicitarea de urgentare a efectuării plății către (...), care i-a specificat termenul până la care se va efectua plata.

În acest context, influența lui Țuțu Gabriel este confirmată de efectuarea plăților în data de 19.05.2020 prin ordinele de plată nr. 1306, respectiv nr. 1307.

De asemenea, au fost identificate comunicații prin intermediul aplicației (...) din care a rezultat că, pentru a menține o legătură activă de comunicații pe tema realizării demersurilor din contractul în cauză, a fost creat un grup denumit „Contract 15.04.2020”, din care făceau parte Țuțu Gabriel, (...), (...), (...), (...) și (...).

Din discuțiile purtate pe acest grup reiese că Gabriel Țuțu a făcut demersuri pe lângă ofițeri cu funcții de conducere în cadrul M.Ap.N. pentru urgentarea efectuării plăților aferente contractului mai sus menționat. Potrivit discuțiilor a rezultat că până în data de 18 mai 2020, suspectul Țuțu Gabriel efectuase demersuri de informare cu privire la existența disponibilului bănesc în conturile M.Ap.N., fapt confirmat chiar de acesta prin „*Cum nu au banii? Că mi-au spus că-i au deja*”, arătându-se dispus să reia discuția cu factorii de decizie „*Lasă-mă că vorbesc eu cu ei*”.

Membrii grupului cunoșteau natura intervenției suspectului Țuțu Gabriel, respectiv ponderea influenței acestuia, fapt confirmat și de (...) care a postat în cadrul acestui grup faptul că „*oricum, dacă nu erai tu Gabi, vedeam banii peste 60 de zile*”.

Starea de fapt expusă rezultă din mijloacele de probă administrate în cauză: (...).

Înțelegerea prealabilă a constat în aportul fiecărei părți într-un anumit segment al afacerii, după cum urmează:

- **Țuțu Gabriel** a organizat întreaga operațiune comercială fiind cel care a identificat clientul – M.Ap.N., a asigurat transportul aerian și canalul de comunicare între client – furnizor – finanțator, respectiv a asigurat segmentul privind importul bunurilor din China prin S.C. (...) S.R.L., în esență a asigurat încheierea și derularea contractului în condițiile și sub auspiciile sale;

- (...) a contactat pe finanțatorul afacerii în persoana lui (...), prin firma fiului său (...) – S.C. (...) S.R.L., și l-a ajutat pe Țuțu Gabriel să încaseze foloase necuvenite, transmitându-i direct, prin transferul bancar între conturile pe care le utilizau, suma de 50.000 lei;

- (...) și (...) s-au ocupat de logistica contractului, relația cu producătorul/furnizorul de măști de protecție din China și ulterior de interpunerea agentului economic agreat în relația cu MAPN - **S.C. (...) S.R.L. – reprezentată de (...)**;

- (...) a contribuit prin medierea legăturii între finanțatorul real, tatăl său (...), interpunând S.C. (...) S.R.L.;

- (...) a asigurat din fonduri proprii finanțarea operațiunii (achitarea furnizorilor, transportului mărfurilor, consiliere juridică și a altor servicii aferente introducerii în România a mărfurilor);

- **S.C. (...) S.R.L.** a acceptat să participe la procedura de achiziție cu U.M. (...), fiind societate autorizată A.N.M.D.M., prin însușirea ofertelor puse la dispoziție de ȚUȚU GABRIEL, îndeplinind formal condițiile necesare pentru a participa la procedura de achiziție publică având ca obiect comercializarea de produse sanitare.

(...)

Coroborând comunicările purtate între suspecții ȚUȚU GABRIEL și (...) - ALEXANDRU și ulterior purtate de (...) - ALEXANDRU cu (...) rezultă faptul că acesta din urmă nu a fost prezent la discuția inițială din data de 10.04.2020 cu finanțatorii afacerii ((...) și (...)) de „**împărțire a profitului afacerii**”, discuție în cadrul căreia au fost stabilite, cu certitudine valoarea profitului vizat (750.000 euro), respectiv înțelegerea partenerilor - ȚUȚU GABRIEL, (...) și familia (...).

Cu toate acestea, din discuția purtată de (...) cu (...) rezultă că acesta din urmă a fost informat despre participația lui ȚUȚU GABRIEL, și despre actul său de pretindere inițială de foloase patrimoniale derivând din operațiune, aspect confirmat de replica „**Împărțim la 3**”.

Se remarcă faptul că, inițial s-a discutat de un profit de 750.000 euro provenind dintr-o eventuală achiziție de 5 milioane de măști, în fapt realizându-se importul unui număr mai mic de măști din această categorie suplimentat de alte produse (goggles – ochelari de protecție și face shield – vizieră de protecție), urmărindu-se în final realizarea profitului stabilit inițial.

Din analiza documentelor contabile existente la dosarul cauzei rezultă fără niciun dubiu că a fost realizat profitul stabilit în condițiile de mai sus după cum urmează:

- **Cost operațiune achitat de suspectul (...)** (valoarea mărfurilor la furnizorul din China - 1.310.249 euro, echivalent 6.343.439,5 lei + alte servicii conexe (asigurare, transport, asistență juridică, antrepozit, handling) – **7.591.158,83** lei.

Costul mărfurilor livrate (include costul de achiziție 1.310.249 eur ♦ transport 223.650 eur + manipulare 120.777,74 lei) = 7.545.788,64 lei

Asigurare marfa: 6.620,76 lei (1.637,53 eur)

Onorariu avocat (...): 19.338 lei (4.000 euro)

Transport, manipulare (...) din 29.04.2020 (necapitalizat la valoarea stocului, factura emisa după livrare) 17.949,09 lei

Comision intern bancar (302 eur) 1.462,34 lei

- **UM (...)** a achitat suma totală de **11.307.665 lei** (11.068.400 lei către SC (...) SRL + 239.265 lei către SC (...) S.R.L.)
- **SC (...) SRL** a restituit suspectului (...) sumele de 1.538.201 euro + 163.406 lei + 2.072.697,69 lei, **total 9.696.378,54 lei;**
- **SC (...) SRL** a achitat către SC (...) S.R.L. suma de **1.381.798,46 lei.**

Analizând datele ce rezultă din înscrisurile financiar - contabile rezultă faptul că în urma derulării contractului cu UM (...), raportat la valoarea mărfurilor achitate de (...) a rezultat un **profit financiar total de 3.712.506,17 lei** (echivalent 767.919,36 euro, la cursul de 4,8345 lei/euro), din care:

- **3.473.241,17 lei** (echivalent 718.428 euro, la cursul de 4,8345 lei/euro) încasat de **SC (...) SRL și**

- 239.265 lei încasată separat de S.C. (...) S.R.L.

Concluzionând, cotele procentuale din profit ale participanților la infracțiunile cercetate sunt următoarele:

- **ȚUȚU GABRIEL – 50.000 lei (1,439 %);**

- (...) – 510.800 lei fără T.V.A. încasați de la SC (...) SRL din care a transmis suspectului ȚUȚU GABRIEL suma de 50.000 lei, rezultându-i un profit net de **460.800 LEI (13,26 %) echivalentul sumei de 95.314 EURO;**

- (...) și (...) (prin SC (...) SRL) – 1.381.798,46 lei din care a achitat către (...) suma de 607.852 lei – cu T.V.A.- rezultându-i un profit net de **773,946,46 lei (22,28 %);**

- (...) și (...) (prin SC (...) SRL) - 3.473.241,17 lei din care a achitat către SC (...) SRL suma de 1.381.798,46 lei rezultându-le un profit net de **2.091.442,71 lei (60,2 %).**

Se remarcă, astfel, că **sumele obținute efectiv sunt în consonanță cu discuțiile inițiale între suspecți, referitoare la sumele pretinse de fiecare în parte și se evidențiază faptul că profitul cert pe care l-au garantat finanțatorului, în procent de 60%, a fost realizat și distribuit între cotele negociate ((...), ora 13:53: Eu am scăzut de la 500.000 a lui (...) la 390k), iar cota de 40% a fost împărțită între ceilalți participanți la săvârșirea infracțiunii.**

(...) rezultă faptul că participanții la operațiune financiară au vizat realizarea profitului promis în cuantumurile stabilite, SC (...) SRL primind în final un procent de 2,11% din valoarea contractului, deși inițial i se promisese 6% și ulterior a (...) a acceptat chiar și 4%. Se constată faptul că (...) nu a fost factor de decizie pe niciun segment al operațiunii, contribuia firmei sale fiind considerată drept „cheltuială”.

(...)

(...), rezultă faptul că Țuțu Gabriel le-a arătat participanților întregului circuit financiar că are o influență reală asupra funcționarilor din cadrul M.AP.N – UM(...), promițându-le acestora derularea efectivă a contractului de furnizare produse medicale cu un client sigur, garantarea plății produselor, respectiv urgentarea plăților aferente contractului încheiat. În acest context, ȚUȚU GABRIEL a fost cel care a inițiat discuția, respectiv a organizat întâlniri chiar la sediul ROMARM S.A., societate ce are strânse legături cu clientul final al tranzacției – M.Ap.N.

De asemenea, în demersul infracțional, Țuțu Gabriel a conceput ingineria financiară stabilind în mod clar și definit rolul fiecărui participant în afacerea creată. Astfel, Țuțu Gabriel i-a solicitat numitului (...) ajutorul în privința identificării unui

finanțator privat, prezentându-i potențialul afacerii. Ulterior, (...) a fost prezentat și celorlalți participanți la afacere – (...) și (...), el fiind practic un om de legătură.

Pe parcursul derulării relației financiare, (...) a menținut legătura în mod constant cu partenerii afacerii, fapt susținut de conversațiile purtate prin aplicația (...). Totodată, acesta a fost prezent în grupul de (...) creat „contract 15.04.2020”, fapt ce subliniază rolul deținut de acesta în mecanismul gândit și pus în aplicare de către Țuțu Gabriel.

Totodată, (...) era perceput și de către ceilalți parteneri ca fiind un om de legătură, fapt confirmat de atitudinea manifestată de acesta de a se implica ori de câte ori i se solicita ajutorul.

Ulterior, activitatea infracțională a fost definitivată prin acțiunea numitului (...) de a-i transfera lui Țuțu Gabriel, din contul bancar utilizat, suma de 50.000 lei cu justificarea unui împrumut solicitat verbal.

(...)

Totodată, potrivit asocierii încheiate între societățile (...) S.R.L. ȘI (...) S.R.L., profitul urma să fie împărțit **40%** - SC (...) SRL și **60%** - SC (...) SRL.

(...)

Potrivit informațiilor furnizate de Registrul Comerțului, societatea (...) S.R.L. avea ca obiect principal de activitate *Alte activități anexe transporturilor*, domeniu ce se completează cu obiectele de activitate secundare, respectiv: *intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun, comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște, comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun, comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun, comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate, comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate, comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate, comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate, depozitări, activități de servicii anexe pentru transporturi terestre, manipulări.*

Se observă așadar că societatea nu avea ca obiect de activitate servicii de consultanță, existând astfel suspiciunea mascării unui comision rezultat din obținerea profitului.

Analizând succesiunea evenimentelor a rezultat faptul că, potrivit înțelegerii participanților, Țuțu Gabriel urma să fie remunerat, fapt pentru care acesta a primit suma de 50.000 lei, sumă ce a fost primită sub aparența unui contract de împrumut solicitat verbal numitului (...).

De asemenea, restul societăților au împărțit profitul realizat în urma livrării produselor de protecție către MAPN sub formă de comisioane procentuale, conform înțelegerii prealabile.

(...)

Prin implicarea sa exclusivă în activitățile de negociere a criteriilor economice, modificarea clauzelor contractuale în interesul SC (...) SRL, atribuirea directă contractelor nr. (...) / 31.03.2020 și (...) / 06.04.2020 și întocmirea actelor adiționale la

primul contract, fără respectarea procedurilor legale, se constată încălcarea unor dispoziții din legislația primară de către inculpatul ȚUȚU GABRIEL, directorul general al CN Romarm SA (companie cu capital integral de stat) după cum urmează:

1) a eludat prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și ale normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică prevăzute de H.G. nr. 395/2016, în sensul că:

- a efectuat în mod defectuos estimarea valorii contractelor de achiziție publică, prin excluderea din procedura de evaluare a personalului companiei cu atribuții pe linie de import și prin folosirea unilaterală a prospecțiunilor de piață furnizate exclusiv susp. de SC (...) SRL, încălcând astfel disp. art. 9, alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, consecințele fiind angajarea patrimoniului companiei în cheltuieli neeconomice și neatingerea indicatorilor economici propuși inițial în efectuarea investiției;

- a efectuat în mod defectuos justificarea motivelor de extremă urgență și încadrarea în dispozițiile prevăzute de art. 104, alin. 1, lit. c din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, consecința, prin nepunerea în funcțiune (în „modul automat”, la termenele și în limita parametrilor de productivitate preconizați și contractați) a liniilor de producție a măștilor fiind depășirea termenului rezonabil în care utilajele menționate și materia primă, aflate și în prezent în custodia UPS Dragomirești SA, puteau fi achiziționate prin procedura derogatorie, fiind de extremă urgență;

- nu a stabilit specificațiile tehnice ale produselor pe care intenționa să le achiziționeze, așa cum prevede art. 3, alin. 1, lit. rr și art. 155, alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, acceptând încheierea contractului fără documentația tehnică completă în materia transferului de tehnologie, ceea ce a condus la recepția unor produse neconforme tehnic;

- nu a publicat documentația de atribuire definită la art. 3, alin. 1, lit. z din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

- nu a efectuat nici un demers în vederea efectuării unor forme de publicitate și a stimulării mediului concurențial între agenții economici, contractul fiind încredințat direct către susp. SC (...) SRL; Astfel, nu a respectat disp. art. 69, alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, vizând aplicarea procedurilor de licitație deschisă sau licitație restrânsă în cazul în care valoarea estimată este mai mare sau egală cu pragurile valorice prevăzute la art. 7, alin. 1 din același act normativ;

- a efectuat în mod defectuos (formal) procedura referitoare la transmiterea de invitații de participare (către unul sau, ori de câte ori este posibil, către mai mulți operatori economici) așa cum prevede art. 94 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, eliminând astfel din această procedură de achiziție un alt potențial concurent comercial al susp. SC (...) SRL;

- nu a uzat de dreptul prevăzut la art. 39 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind

achizițiile publice, prin aceea că a eliminat din contractul nr. (...)/31.03.2020 încheiat cu susp. SC (...) SRL clauza referitoare la constituirea unei garanții pentru bună execuție a contractului și nu a aprobat executarea scrisorii de garanție pentru returnarea avansului aferent contractului, prelungind contractul prin acte adiționale.

2) nu a respectat prevederile art. 52, alin. 8 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice care plafonează plățile, în avans, din fondurile publice la un procent de 30% (în condiții strict stabilite prin hotărâre de guvern, pe categorii de cheltuieli, criterii, proceduri și limite) prin acordarea avansului de 70% din valoarea contractului de vânzare - cumpărare nr. (...)/31.03.2020 și avansului de 80% din valoarea contractului nr. (...)/06.04.2020, CN Romarm SA creditând nejustificat cu suma de 6.703.926,15 lei (1.509.712 USD) activitatea comercială a furnizorului susp. (...) SRL;

- nu a respectat prevederile art. 23 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice care instituie obligativitatea exercitării controlului financiar preventiv asupra tuturor operațiunilor care afectează fondurile publice și/sau patrimoniul public și sunt exercitate conform reglementărilor legale în domeniu, contractele și actele adiționale încheiate cu susp. SC (...) SRL nefiind vizate C.F.P.;

3) nu a respectat prevederile art. 10, alin. 3 din O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv care reglementează procedura de acordare a vizei C.F.P. pe documentele care angajează utilizarea fondurilor publice, proiectele de operațiuni (inclusiv contractele și actele adiționale) urmând a fi prezentate, însoțite de documentele justificative corespunzătoare, certificate în privința realității și legalității prin semnătura conducătorilor compartimentelor de specialitate care inițiază operațiunea respectivă;

- nu a respectat prevederile art. 5, alin. 1 din O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv care instituie, în sarcina persoanelor care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public, obligația de a realiza o bună gestiune financiară prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public, achitând către susp. SC (...) SRL suma totală de **8.647.584,15 lei (1.952.336,6843 USD)**, pentru cele 7 mașini de producție măști de producție respiratorie aflate în prezent „în conservare” în custodia filialei UPS Dragomirești și materia primă aflată în magazia aceleiași unități.

4) Prin atașarea „fișei de analiză” a draftului de contract semnată la 30.03.2020 de funcționarii din cadrul CN Romarm SA cu atribuții în procedurile de contractare, la forma contractului înregistrat ulterior sub nr. (...)/31.03.2020, ale căror clauze au fost modificate de directorul general Țuțu Gabriel în scopul satisfacerii intereselor economice ale SC (...) SRL, creând aparența că forma finală a contractului ar fi fost rezultatul procedurii de avizare derulate în cadrul companiei, întrunește elementul material al infracțiunii de fals intelectual, faptă prev. de art. 321 C.p.

Astfel, din probele administrate rezultă că faptele inculpatului Țuțu Gabriel constând în acea că, în calitate de **director general al CN Romarm SA**, în perioada 19.03.2020 – 16.09.2021, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, prin încălcarea dispozițiilor legale prev. de: art. 3, alin. 1, lit. rr); art. 3, alin. 1, lit. z); art. 9 alin. 1;

art. 69, alin. 1; art. 104, alin. 1, lit. c); art. 155, alin. 1 toate din **Legea nr. 98/2016** privind achizițiile publice, art. 10, alin. 3 și art. 5, alin. 1 din **Ordonanța Guvernului nr. 119/1999** privind controlul intern și controlul financiar preventiv, art. 23 și art. 52, alin. 8 din **Legea nr. 500/2002** ce reglementează modalitatea de încheiere a contractelor de achiziții publice de către autoritățile contractante și persoanele care gestionează fonduri privind finanțele publice, a încheiat în condiții dezavantajoase pentru companie contractele de vânzare - cumpărare produse nr. (...)/31.03.2020 și (...)/06.04.2020, a dispus efectuarea plăților din surse ce urmau a fi acoperite de fonduri publice, a întocmit actele adiționale la primul contract, refuzând executarea garanției de restituire avans, acțiuni în urma cărora CN Romarm SA a fost prejudiciată cu suma de **8.647.584,15 lei** (contravaloarea 1.952.336,6843 USD), sumă care reprezintă în același timp și un folos necuvenit pentru SC (...) SRL, prin creditarea nejustificată activității comerciale a societății, întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor de: **abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit**, faptă prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 din C.p. cu aplic. art. 309 C.p. și de **fals intelectual**, faptă prev. de art. 321 C.p., ambele cu aplic. art. 38 C.p.

Din actele de urmărire penală efectuate în cauză a rezultat faptul că, în raport cu fapta de abuz în serviciu descrisă anterior, există probe că persoana juridică susp. **SC (...) SRL** și reprezentanții legali ai acesteia, în persoana numiților (...), (...), au săvârșit infracțiunea de **complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297, alin. 1 din C.p. cu aplic. art. 48 C.p. și art. 309 C.p.**, elementele materiale din conținutului constitutiv al faptei constând în următoarele acțiuni comise de reprezentanții legali ai societății comerciale, administratorul (...) și directorul general (...) și din dispoziția acestora de angajații societății, acțiuni care se circumscriu în sfera actelor de ajutor ale autorului, respectiv:

- a pus la dispoziție date, informații, documente comerciale și tehnice provenite de la producătorii utilajelor de producție a măștilor de protecție respiratorie și de furnizorii de materie primă care au stat la baza întocmirii contractelor cu CN Romarm SA;

- a acționat în calitate de reprezentant (furnizor) al CN Romarm SA prin negocierea condițiilor economice, importul și livrarea bunurilor la UPS Dragomirești, prin aceea că a achiziționat și a decontat din banii primiți în avans de la CN Romarm SA valoarea utilajelor de producție a măștilor de protecție respiratorie, valoarea materiei prime și ulterior contravaloarea unor piese și servicii conexe (în afara contractului), în vederea remedierii deficiențelor și formalizării recepției, astfel l-au sprijinit pe susp. Țuțu Gabriel în comiterea infracțiunii de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

Cu privire la operațiunile economice preliminare contractului de furnizare nr. (...) din 21.04.2020, din probele administrate în cursul urmăririi penale a rezultat bănuiala rezonabilă că inculpatul **ȚUTU GABRIEL**, director general al CN Romarm SA a săvârșit infracțiunea de **trafic de influență în formă continuată**, prev. de art. 291, alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că:

a) în perioada **19.03.2020 - 10.04.2020**, a pretins, în mod direct, de la reprezentanții legali ai **SC (...) SRL**, (...) și (...):

- să accepte implicarea SC (...) SRL în procedurile comerciale în vederea importului de la (...) CO LTD a unor materiale de protecție împotriva Covid-19 precum și introducerea în acest circuit comercial a prietenului său, (...), fără ca acesta să desfășoare activități comerciale reale auxiliare contractului de livrare de produse de protecție împotriva Covid-19 și să efectueze plata către acesta a unor sume de bani din cota de profit de rezultată, sub aparența unui contract de consultanță,

lăsând să se creadă că are influență asupra funcționarilor din cadrul M.Ap.N., **promițând** că îi va determina pe aceștia să:

- îi susțină demersurile, formulate în numele statului român, către Ministerul Apărării din Ucraina, în vederea punerii la dispoziție a unui avion militar de transport greu, în vederea asigurării transportului mărfurilor pe cale aeriană - Secția legături cu forțele armate străine, Centrul Național Militar de Comandă;

- încredințeze direct și fără proceduri publice contractul de furnizare, recepția fără problemă a produselor - U.M. (...) din M.Ap.N.;

- achite integral, la timp și fără probleme facturile ce urmau a fi emise - Direcția Medicală din M.Ap.N.;

- precum și pentru a identifica și garanta un finanțator efectiv al costurilor operațiunilor logistice aferente importului. (*un act material*)

b) la data de **10.04.2020**, folosindu-se de autoritatea decurgând din funcția de director general al CN Romarm SA, a pretins, în mod direct, de la inculpații (...) și (...):

- să accepte finanțarea circuitului comercial stabilit anterior de el cu reprezentanții SC (...) SRL în vederea realizării importului de la (...) CO LTD a unor materiale de protecție împotriva Covid-19;

- să accepte cedarea unei cote de profit de 40% către celelalte persoane fizice și juridice implicate, prin plata acesteia către susp. SC (...) SRL ;

- să accepte introducerea în acest circuit comercial a prietenului său, susp. (...), fără ca acesta să desfășoare activități comerciale reale auxiliare contractului de livrare de produse de protecție împotriva Covid-19,

lăsând să se creadă că are influență asupra funcționarilor din cadrul M.Ap.N., **promițând** că îi va determina pe aceștia să:

- îi susțină demersurile, formulate în numele statului român, către Ministerul Apărării din Ucraina, în vederea punerii la dispoziție a unui avion militar de transport greu, în vederea asigurării transportului mărfurilor pe cale aeriană - M.Ap.N. (Secția legături cu forțele armate străine, Centrul Național Militar de Comandă);

- încredințeze direct și fără proceduri publice contractul de furnizare și să efectueze recepția fără problemă a produselor - U.M. (...);

- achite integral, la timp și fără probleme facturile ce urmau a fi emise - Direcția Medicală din M.Ap.N. (*un act material*), iar în urma efectuării achiziției, realizării plăților și repartizării cotelor de profit din „comisionul” încasat de susp. (...) de la susp. SC (...) SRL, la datele de 05.06.2020 și 23.06.2020, inculpatul **ȚUȚU GABRIEL a primit** de la acesta, printr-un cont bancar aparținând mamei sale, (...), suma totală de 50.000 lei, disimulată sub forma unui contract de împrumut fictiv.

Suma de 50.000 lei provine din transferul bancar, în cuantum de **607.852 lei**, efectuat în data de 04.06.2020 de susp. SC (...) SRL către SC (...) S.R.L, societate administrată în fapt de susp. (...), înregistrată pe numele mamei sale, (...), în urma emiterii facturii fiscale (...)/04.06.2020 pentru un „contract consultanță și logistică” care, în realitate nu fusese executat.

În urma realizării plăților și repartizării cotelor de profit, din „comisionul” încasat de susp. (...) de la SC (...) SRL, la datele de 05.06.2020 și 23.06.2020, inculpatul **ȚUȚU GABRIEL a primit** de la acesta, printr-un cont bancar aparținând mamei sale, (...), suma totală de 50.000 lei, disimulată sub forma unui contract de împrumut fictiv, fapta săvârșită realizând conținutul constitutiv al ***complicității la infracțiunea de trafic de influență, prev. de art. 291, alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 48. C. pen.***

Suma de 50.000 lei provine din transferul bancar, în cuantum de **607.852 lei**, efectuat în data de 04.06.2020 de susp. SC (...) SRL către SC (...) S.R.L, societate administrată în fapt de susp. (...), înregistrată pe numele mamei sale, (...), în urma emiterii facturii fiscale (...)/04.06.2020 pentru un „contract consultanță și logistică” care, în realitate nu fusese executat.

De asemenea, din probele administrate în cauză a rezultat bănuiala rezonabilă că persoana juridică susp. **SC (...) SRL**, prin reprezentanții legali ai acesteia, (...) și (...), au săvârșit infracțiunea corelativă de ***cumpărare de influență***, prev. de art. 292 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că, în perioada **19.03.2020 - 10.04.2020**, cunoscând funcția deținută de susp. Țuțu Gabriel în cadrul CN Romarm SA, **au acceptat, în mod direct, pretinderea** formulată de acesta, respectiv:

- a acceptat implicarea susp. SC (...) SRL în procedurile comerciale în vederea importului de la (...) CO LTD a unor materiale de protecție împotriva Covid-19;

- a introdus în acest circuit comercial pe susp. (...), fără ca acesta să desfășoare activități comerciale reale auxiliare contractului de livrare de produse de protecție împotriva Covid-19 și să efectueze plata către acesta a unor sume de bani din cota de profit de rezultată, sub aparența unui contract de consultanță, pentru ca inculpatul Țuțu Gabriel să își exercite influența pe care a lăsat să se creadă că o are asupra unor funcționari din cadrul M.Ap.N. (U.M. (...), Direcția Medicală, Centrul Național Militar de Comandă, Secția legături cu forțele armate străine) pentru ca aceștia să își îndeplinească atribuțiile de serviciu în legătură cu contractul de furnizare nr.

(...)/21.04.2020, astfel încât contractul să se desfășoare fără probleme (finanțare, asigurare transport marfă în România, încredințare directă și fără proceduri publice a contractului de furnizare, recepție produse și achitare contravaloare facturi), profitul realizat fiind repartizat ulterior, conform înțelegerii prealabile, prin interpunerea formală și nesuștinută de activități auxiliare aferente contractului menționat, a susp. (...), prin intermediul căruia i-a dat inculpatului Țuțu Gabriel suma de 50.000 lei.

Totodată, din probele administrate în cauză a rezultat bănuiala rezonabilă că inculpații (...) și (...), au săvârșit infracțiunea corelativă de **cumpărare de influență**, prev. de art. 292, alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că, în data de **10.04.2020**, cunoscând funcția deținută de inculpatul Țuțu Gabriel în cadrul CN Romarm SA, **au acceptat, în mod direct, pretinderea** formulată de acesta, respectiv:

- să finanțeze din fonduri proprii achiziția materialelor de protecție împotriva Covid-19 importate din China;

- să cedeze o cotă de 40% din profitul rezultat în urma vânzării produselor către M.Ap.N.;

- să accepte introducerea în acest circuit comercial a susp. (...), fără ca acesta să desfășoare activități comerciale reale auxiliare contractului de livrare de produse de protecție împotriva Covid-19 și să efectueze plata (prin SC (...) SRL) către acesta a unor sume de bani din cota de profit de rezultată, sub aparența unui contract de consultanță, pentru ca inculpatul Țuțu Gabriel să își exercite influența pe care a lăsat să se creadă că o are asupra unor funcționari din cadrul M.Ap.N. (U.M. (...), Direcția Medicală, Centrul Național Militar de Comandă, Secția legături cu forțele armate străine) pentru ca aceștia să își îndeplinească atribuțiile de serviciu în legătură cu contractul de furnizare nr. (...)/21.04.2020, astfel încât contractul să se desfășoare fără probleme (finanțare, asigurare transport marfă în România, încredințare directă și fără proceduri publice a contractului de furnizare, recepție produse și achitare contravaloare facturi), profitul realizat fiind repartizat ulterior, conform înțelegerii prealabile, prin interpunerea formală și nesuștinută de activități auxiliare aferente contractului menționat, a susp. (...), prin intermediul căruia i-a dat lui Țuțu Gabriel suma de 50.000 lei.

În concluzie, având în vedere că există probe din care rezultă bănuiala rezonabilă că inculpații ȚUȚU GABRIEL și (...) au săvârșit infracțiunile pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală, precum și faptul că pentru aceste infracțiuni legea prevede pedeapsa închisorii de peste 5 ani, apreciem că în cauză sunt îndeplinite condițiile prev. de art. 223 alin. 2 C.pr.pen. pentru a fi luată măsura arestării preventive.

(...)

Având în vedere cele expuse anterior, se constată că există probe din care rezultă că inculpații ȚUȚU GABRIEL și (...) au săvârșit infracțiunile pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală.

(...)

Față de probatoriul administrat până în prezent se constată că este îndeplinită această condiție necesară arestării preventive a inculpaților (...) și ȚUȚU GABRIEL.

Având în vedere cele de mai sus,

În temeiul art. 224 C.pr.pen., art. 202 alin. 1 C.pr.pen., art. 203 alin. 3 C.pr.pen. și art. 223 alin. 2 C.pr.pen.,

SOLICIT:

Luarea măsurii arestării preventive a **față de:**

- inculpatul ȚUȚU GABRIEL, (...),

și

- inculpatul (...), (...),

pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 01.02.2023 până la data de 02.03.2023, inclusiv.

PROCUROR ȘEF SERVICIU,

(...)