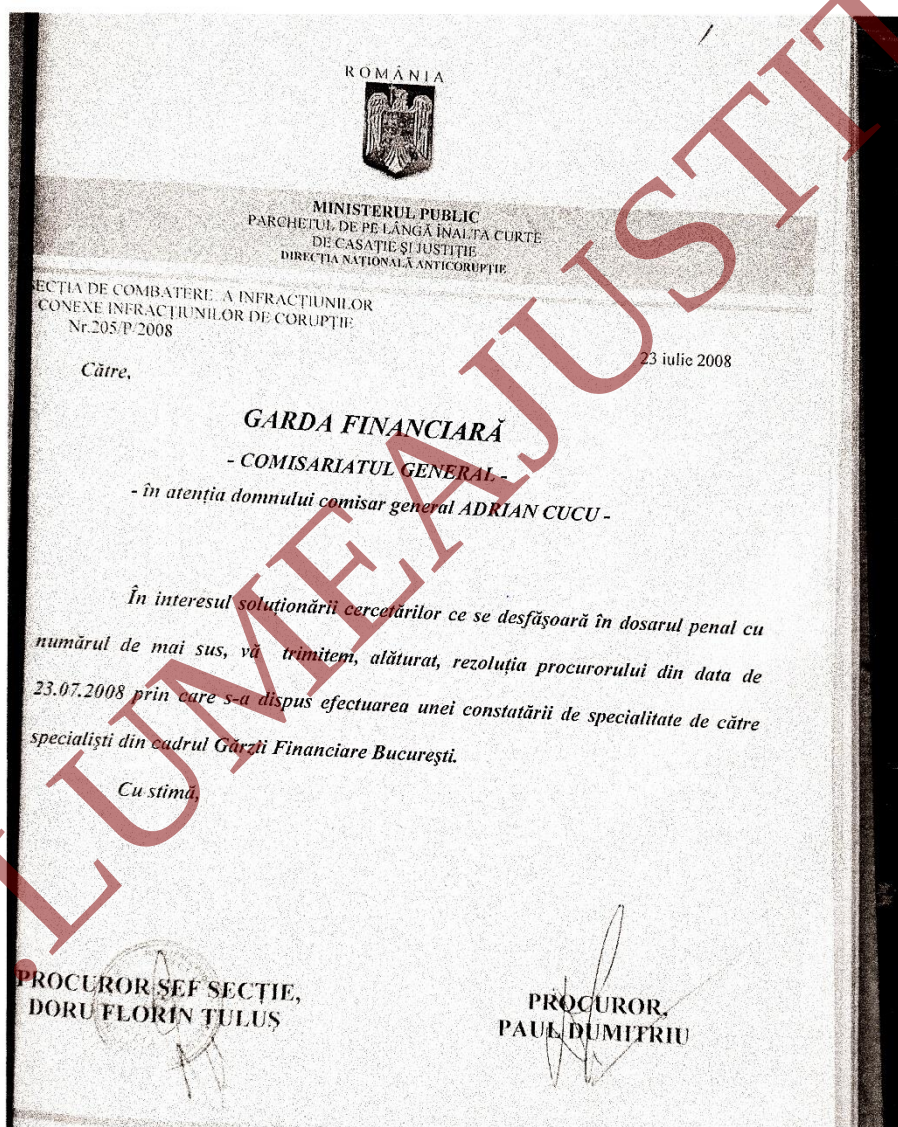


Sinteză a acuzațiilor și a probelor din dosar

În fapt, mai multe societăți private la care am fost asociat sau acționar au desfășurat activități comerciale, vânzând echipament energetic în perioada 1998-2004.

Direcția Națională Anti-Corupție (DNA) a deschis un dosar penal, analizând achizițiile de astfel de echipamente desfășurate de către „Servicii Energetice Moldova” (SISEE) de la firmele care aveau legătură cu mine.



Anexa 1.1: Solicitare DNA către Garda Financiară și obiective

În acest sens, în baza art.112 și urm. din C.pr.pen., art.4¹ din OUG nr.91/2003 cu completările și modificările ulterioare,

DISPUN

Efectuarea constatării de specialitate de către specialiști din cadrul Gărzii Financiare București, care vor stabili următoarele:

1. verificarea procedurii privind modul în care SC SISE MOLDOVA SA, urmare a comenzilor primite de la SC FDFEE MOLDOVA SA, a efectuat în perioada 2002 – 2004, achizițiile publice de produse (transformatoare de tensiune - TA, întrerupătoare YO și alte componente necesare sistemului energetic);
2. în cazul în care procedura de achiziție publică de produse (transformatoare de tensiune - TA, întrerupătoare YO și alte componente necesare sistemului energetic), derulată în cadrul SC SISE MOLDOVA SA, în perioada 2002 - 2004, s-a realizat fără respectarea dispozițiilor legale, stabilirea prejudiciului și a persoanelor răspunzătoare de cauzarea acestui prejudiciu;

Anexa 1.2: Solicitare DNA către Garda Financiară și obiective

3. verificarea procedurii privind modul în care SC SISE MOLDOVA SA a efectuat în perioada 2002 – 2004, urmare a comenzilor primite de la SC FDFEE MOLDOVA SA, achizițiile publice de servicii (hidroizolații și alte lucrări de reparații construcții) de la societățile SC LA ROCCA SRL Iași, SC Tehnorom SRL Iași, SC Fene Grup SRL Iași;

4. în cazul în care procedura de achiziție publică de servicii (hidroizolații și alte lucrări de reparații construcții), derulată în cadrul SC SISE MOLDOVA SA, în perioada 2002 - 2004, s-a realizat fără respectarea dispozițiilor legale, stabilirea prejudiciului și a persoanelor răspunzătoare de cauzarea acestui prejudiciu.

Pentru întocmirea notei de constatare tehnico-științifică, specialiștii vor lua la cunoștință de întreaga documentație aflată la dosarul cauzei.

Raportul va fi finalizat până la data de 01.10.2008.

PROCUROR
PAUL DUMITRIU

Anexa 1.3: Solicitare DNA către Garda Financiară și obiective

În acest sens, solicită Gărzii Financiare întocmirea unui raport privind legalitatea achizițiilor publice cu toate că Garda Financiară nu are competențe pe acest domeniu. Aceștia au întocmit un raport ce conține concluzii bazate pe așa-zise constatări ale DNA și nu pe documente. Nu s-a făcut nicio deplasare la unitatea „controlată”, pentru că dacă s-ar fi prezentat la fața locului, ar fi găsit probe care să le demonteze „raportul”.

Anexele 2.1 și 2.2.: Extras din concluziile trase de către Garda Financiară

33

Acest aspect a fost confirmat și de faptul că deși au fost achiziționate instalații complete, recepțiile au fost întocmite în aproape toate cazurile, conform facturilor fiscale emise, facturi din care rezulta faptul că aceste instalații au fost livrate ca și componente.

Totodată acest aspect a fost confirmat și de către pozele făcute de către reprezentanții D.N.A., în urma deplasării în teritoriu, poze făcute instalațiilor existente încă în stoc, instalații și componente care aveau plăcuțe de identificare din care a rezultat faptul că acestea au fost produse de către ELECTROPUTERE Craiova în perioada 1970 – 1980 și de către TMD SA Filiași în perioada 1972 – 1988.

Din declarațiile date în fața organelor de cercetare și urmărire penală din cadrul D.N.A., date de către reprezentanți ai SISEE MOLDOVA sau ai unităților subordonate, declarații puse în copie la dispoziția echipei de control, au rezultat următoarele aspecte:

- au existat situații în care au fost achiziționate instalații, fie ca atare, fie ca și componente, instalații care nu au fost comandate de către unitățile din subordine, ele nefiind necesare, motiv pentru care, o parte din acestea deși au fost achiziționate în perioada 2002 – 2005, ele se regăsesc și la această dată în stoc;
- au existat situații când când instalații (întrerupătoare) au fost “bonificate”, respectiv trecute pe bon de consum ca și utilizate, implicit fiind înregistrate în evidența contabilă la capitolul cheltuieli, cu toate că acestea nu au fost utilizate;
- deși instalațiile au fost achiziționate întregi, acestea au fost înregistrate în documente ca și componente, motivul fiind acela că, în acest mod acestea au putut fi înregistrate în evidența contabilă ca și piese de schimb necesare procesului de producție și implicit au putut fi achitate din fondurile destinate cheltuielilor de producție, ori în cazul în care acestea ar fi fost achiziționate ca și instalații complete, ar fi fost necesară o altă procedură de licitație, instalațiile complete ar fi trebuit să fie înregistrate ca mijloace fixe și implicit plata acestora ar fi trebuit să fie făcută din fondurile alocate pentru cheltuieli de natura investițiilor;
- achizițiile de “componente” s-au efectuat prin procedeu de selecție de oferte, fiind invitate mai multe societăți comerciale în vederea preluării caietului de sarcini, caiete de sarcini în care a fost făcută mențiunea că societățile ofertante să dețină în stoc produsele care urmau să fie achiziționate, mențiune care îndepărta de la ofertare tocmai societățile comerciale producătoare de astfel de componente, datorită faptului că acestea nu dețineau în stoc componentele necesare, iar producerea și livrarea acestora ar fi durat 30 - 40 de zile;
- toate instalațiile și componentele achiziționate de la societățile menționate în raportul anterior, au fost vechi, având o vechime estimată la 20 - 30 de ani, în condițiile în care prețurile de achiziție au fost similare sau chiar mai mari decât prețurile cu care ar fi putut fi achiziționate aceleași produse noi;
- deși instalațiile achiziționate trebuiau să poarte plăcuțe de identificare din care să rezulte societatea producătoare, seria de fabricație, anul de fabricație, etc., doar o

parte din aceste instalații au avut plăcuțe de identificare, iar o parte au avut plăcuțe de identificare pe care au fost poansonate date reprezentând anul fabricației nereal;

Piese de schimb nu au plăcuțe de indentificare (serie, producător, an fabricație, etc.).

Consultarea unui tehnician ar fi lămurit această situație.

Anexele 2.3 - 2.5.: Extras din concluziile trase de către Garda Financiară

Concluzii referitoare la influentele fiscale

In cazul SC SISEE MOLDOVA SA Iasi

Dupa cum am aratat si in raportul incheiat anterior, prin inregistrarea sumei de **79.586 lei, suma reprezentand componentele bonificate**, cu titlu de cheltuieli de productie, societatea si-a diminuat impozitul pe profit cu suma de **19.897 lei**.

De asemenea, chiar daca nu reprezinta o influenta fiscala, echipa de control considera ca suma de **6.327.390 lei**, reprezentand diferenta intre valoarea totala a achizitiilor efectuate, in cuantum total de **6.406.976 lei**, si valoarea componentelor

bonificate, in cuantum de **79.586 lei**, reprezinta valoarea achizitiilor efectuate in mod nejustificat de catre SISEE MOLDOVA.

ECHIPA DE CONTROL,



DNA invocă în actul de sesizare concluziile din raportul Gărzii Financiare, ca probe pentru trimiterea în judecată, iar instanța, fără să accepte nicio verificare și nicio probă depusă de apărare, reține toate acuzațiile și mă condamnă, împreună cu alte cinci persoane.

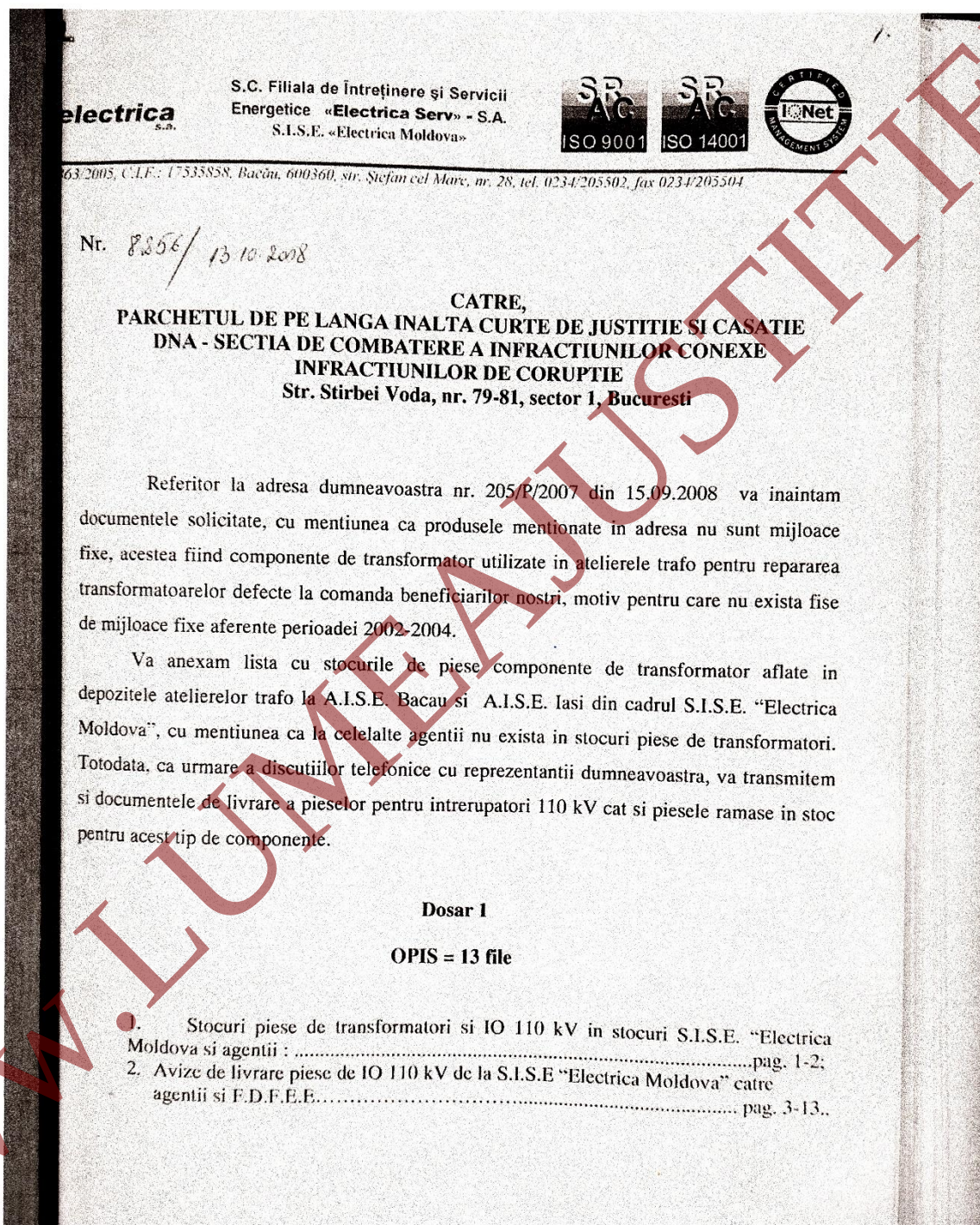
Chiar dacă probele pe care am încercat să le prezentăm demonstreu indubitabil că acuzațiile sunt neîntemeiate, toate au fost respinse ca neutile cauzei.

Vă prezint, în continuare, principalele acuzații și dovezile faptului că sunt false:

1. Achizițiile au fost nejustificate, 99,9% din produse rămânând în stoc, fiind neutilizabile. Mai mult, se susține FĂRĂ NICI UN DOCUMENT faptul că au fost inventariate de către DNA și că valoarea produselor rămase în stoc este de 6.327.390 lei.

Dovezi ale apărării:

- a. Adresa SISEE către DNA (8256/13.10.2008) din care rezultă că valoarea totală a stocului SISEE era în 2008 de valoare de doar 2,4 milioane de lei. Identificând produsele ce puteau proveni de la grupul FENE, acestea valorau doar 955.000 de lei:



Anexa 3.1: Adresa SISEE 8256/13.10.2008 cu privire la valoarea totală a stocului

Anexele 3.2 și 3.3.: Listă cu stocurile de piese aflate în depozitele SISEE

Piese schimb trafo AISE Bacau

Material	Descriere material	UnLg	LDep	UnB	Cant.	Valoare
2034540	BOBINA JT TRAF0 1000 KVA 20/0,4KV	1910	705	BUC	58	204.578,79
2034550	BOBINA JT TRAF0 1600 KVA 20/0,4KV	1910	705	BUC	43	200.710,86
2034520	BOBINA JT TRAF0 400KVA 20/0,4KV	1910	705	BUC	9	43.693,85
1115820	BOBINA JT TRAF0 400KVA 20/0,4KV	1910	705	BUC	1	2.723,73
2034530	BOBINA JT TRAF0 630KVA 20/0,4KV	1910	705	BUC	28	90.576,89
2034530	BOBINA JT TRAF0 630KVA 20/0,4KV	1910	705	BUC	1	2.934,36
2034660	BOBINA MT TRAF0 1000KVA 20/0,4KV	1910	705	BUC	58	283.524,52
2034590	BOBINA MT TRAF0 1600 KVA 20/0,4KV	1910	705	BUC	40	248.313,28
2034550	BOBINA MT TRAF0 250KVA 20/0,4KV	1910	705	BUC	1	7.635,00
2034560	BOBINA MT TRAF0 400KVA 20/0,4KV	1910	705	BUC	12	82.460,35
2034570	BOBINA MT TRAF0 630KVA 20/0,4KV	1910	705	BUC	29	109.582,44
2034601	COMUTATOR PLOTURI TRAF0 1600KVA 20/0,4KV	1910	705	BUC	3	1.316,70
2034610	COMUTATOR PLOTURI TRAF0 400KVA 20/0,4KV	1910	705	BUC	7	10.771,49
2034620	COMUTATOR PLOTURI TRAF0 630KVA 20/0,4KV	1910	705	BUC	14	16.591,57
2036560	CUVA CU ACCESORII TRAF0 1000KVA 20/0,4KV	1910	705	BUC	21	69.659,98
2036570	CUVA CU ACCESORII TRAF0 1600KVA 20/0,4KV	1910	705	BUC	14	48.810,70
2036540	CUVA CU ACCESORII TRAF0 400KVA 20/0,4KV	1910	705	BUC	11	26.235,69
2036550	CUVA CU ACCESORII TRAF0 630KVA 20/0,4KV	1910	705	BUC	8	24.227,21
2109810	CUVA CU ACCESORII TRAF0 630KVA 20/0,4KV	1910	705	BUC	1	2.189,43
2030650	MIEZ MAGNETIC TRAF0 1000KVA 20/0,4KV	1910	705	BUC	22	123.625,48
2030660	MIEZ MAGNETIC TRAF0 1600KVA 20/0,4KV	1910	705	BUC	14	83.413,65
2030680	MIEZ MAGNETIC TRAF0 1600KVA 20/0,4KV	1910	705	BUC	1	3.486,29
2030630	MIEZ MAGNETIC TRAF0 400KVA 20/0,4KV	1910	705	BUC	9	35.087,20
2115730	MIEZ MAGNETIC TRAF0 400KVA 20/0,4KV	1910	705	BUC	1	2.468,09
2030640	MIEZ MAGNETIC TRAF0 630KVA 20/0,4KV	1910	705	BUC	11	50.434,84
2030610	MIEZ MAGNETIC TRAF0 630KVA 20/0,4KV	1910	705	BUC	1	2.658,95
Total AISE Bacau						1,777,910,33

AISE Iasi

204540	BOBINA JT TRAF0 1000 KVA 20/0,4KV	1930	301	BUC	5	19.100,00
204730	BOBINA JT TRAF0 1000KVA 6/0,4KV	1930	301	BUC	16	58.154,46
204750	BOBINA JT TRAF0 1600KVA 6/0,4KV	1930	301	BUC	9	28.666,71
204660	BOBINA MT TRAF0 1000KVA 20/0,4KV	1930	301	BUC	2	8.737,29
204740	BOBINA MT TRAF0 1000KVA 6/0,4KV	1930	301	BUC	28	96.110,21
204760	BOBINA MT TRAF0 1600KVA 6/0,4KV	1930	301	BUC	7	24.118,59
204760	BOBINA MT TRAF0 250KVA 6/0,4KV	1930	301	BUC	2	4.400,00
204560	BOBINA MT TRAF0 400KVA 20/0,4KV	1930	301	BUC	1	1.828,57
203730	CUVA CU ACCESORII TRAF0 1000KVA 6/0,4KV	1930	301	BUC	4	11.840,00
203680	CUVA CU ACCESORII TRAF0 1600KVA 6/0,4KV	1930	301	BUC	3	10.560,00
203750	CUVA FARA ACCESORII TRAF0 250KVA 6/0,4KV	1930	301	BUC	1	2.200,00
203760	CUVA FARA ACCESORII TRAF0 400KVA 6/0,4KV	1930	301	BUC	1	2.600,00
203090	MIEZ MAGNETIC TRAF0 1000KVA 6/0,4KV	1930	301	BUC	7	39.984,00
203090	MIEZ MAGNETIC TRAF0 1600KVA 6/0,4KV	1930	301	BUC	3	18.060,00
2030620	MIEZ MAGNETIC TRAF0 250KVA 20/0,4KV	1930	301	BUC	1	4.142,76
2030630	MIEZ MAGNETIC TRAF0 400KVA 20/0,4KV	1930	301	BUC	1	4.660,00
203720	MIEZ MAGNETIC TRAF0 400KVA 6/0,4KV	1930	301	BUC	1	3.200,00
Total AISE Iasi						338.362,59
Total						2,116,272,92

Sef Serv Achizitii
Tralan Grapa

Intocmit,
Petr-Gelu Olaru

- 2 -

Piese schimb Interupator IO

Material	Descriere material	UnLg	LDep	UnB	Cant.	Valoare
2118320	SUBANSAMBLU CAMERA DE STINGERE A2-1630	1970	702	BUC	12	14.190,00
223360	SUBANSAMBLU CILIN. I2-15/1; IO-20KV 630	1970	702	BUC	12	14.148,00
2119340	SUBANSAMBLU CONTACT FIX A3-3602/2	1970	702	BUC	12	21.276,00
2118330	SUBANSAMBLU CONTACT I3-465	1970	702	BUC	12	21.276,00
2115740	SUBANSAMBLU MECANISM INCHIDERE I1-30;MO	1970	702	BUC	2	3.614,00
2124480	SUBANSAMBLU TUB I.P. I2-171 V02 IO110KV	1970	702	BUC	12	44.820,00
200310	IZOLATOR 10027 TIP V PT. IO 110KV;1600A	1970	702	BUC	12	28.428,00
204390	IZOLATOR I31221SUPCOL. 110KV BC(C8)-550/14	1970	702	BUC	12	44.820,00
238200	ANS. GRUP MOTOPOMPA A2-1917; MOP	1970	702	BUC	2	2.538,00
223430	ANS. CARTER EXTREM I1-1 V03 IO20KV 630A	1970	702	BUC	6	28.488,00
271940	ACUMULATOR JOASA PRESIUNE I2-122; MOP	1970	702	BUC	2	1.181,00
235190	ANSAMBLU COLOANA IO 110KV 1600A IO-21/01	1970	702	BUC	6	22.434,00
215870	ANSAMBLU VALVA A2-2137; MOP	1970	702	BUC	2	3.616,00
220130	ACUMULATOR INALTA PRESIUNE; MOP	1970	702	BUC	2	25.204,00
2261830	ANSAMBLU PISTON INJECTOR I3-394-00	1970	702	BUC	6	473,7
2128700	REZERVOR ULEI MOP	1970	702	BUC	2	1.098,00
Total						277.604,70

Sef Serv Achizitii
Tralan Grapa

Intocmit,
Petr-Gelu Olaru

- b. Produse în valoare de 1,3 milioane de lei din valoarea totală a achizițiilor nu au fost niciodată în gestiunea SISEE, ele fiind livrate direct clientului SISEE, respectiv SDFE Iași. În acest sens, există la dosar procesul verbal de custodie și factura fiscală:

S.D.F.E.E. IASI
C.E. 110 KV Iași
Nr. 836/17.12.2002

(4)

PROCES-VERBAL DE CUSTODIE

Incheiat între GRAPA TRAIAN, șef serviciu Aprovizionare SISEE Moldova și HARALAMBIE ALEXANDRESCU, șef serviciu Înaltă tensiune la SDFEE Iași;

SISEE Moldova predă în custodie la SDFEE Iași 2(două) transformatoare de forță TTU ONAN 110/6 KV ce fac obiectul facturii 5374440/27.12.2002 livrate de către FENE GRUP SA.

SDFEE Iași asigură integritatea materială a marfurilor ce fac obiectul custodiei.

Pe timpul custodiei, obiectul rămâne în proprietatea ELECTRICA SA-SISEE Moldova Bacău.

Prezentul proces-verbal de custodie a fost încheiat astăzi, 27.12.2002 în 2(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

SC ELECTRICA-
SISEE MOLDOVA
Grapa Traian

SC ELECTRICA-
SDFEE IASI
Alexandrescu Haralambie

serile însoț.

101209
101210/1989

Anexa 4.1: Proces verbal de custodie încheiat între SISEE și SDFEE Iași

FACTURA FISCALĂ
 Nr. de înmatriculare în Registrul comerțului: 122-1370/199
 Codul fiscal: 206986883
 Sediu (localitatea, str., nr.): 144
 Județul: 144
 Contul: 2414-484
 Banca: 822
 Cota TVA: 822
 Nr. factură: 5374649
 Data (ziua, luna, anul): 27.12.2008
 Nr. aviz însoțitor la marfă (dacă este cazul):
 Sediu (localitatea, str., nr.): 144
 Județul: 144
 Contul: 2414-484
 Banca: 822
 Cota TVA: 822

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cantitatea	Prețul unitar fără TVA - lei -	Valoarea TVA - lei -	Valoarea totală - lei -
1	TRANSFORMATOR TA 1000V 60 TUS-75 cu rețetă faza a 1-a tip ONAT 10/0,3 kV 40 MVA	60	2	54840000	11516400	21999600

P. = 4 mod. ord. dtd

Data privind expediția: 27.12.2008
 Numele delegatului: [semnătură]
 Buletin de însoțitor la marfă: [semnătură]
 Semnătura și ștampila furnizorului: [semnătură]
 Total din care: accize: [semnătură]
 Total de plată (col. 5 + col. 6): 13515425,000

Anexa 4.3: Factură fiscală SISEE către SDFEE Iași

Furnizor: SC FENE GRUP SA
 (denumire, formă juridică)
 Seria ISACB nr. 5374440
 06
 Nr. de înmatriculare în Registrul comerțului: 122-1370/199
 Codul fiscal: 206986883
 Sediu (localitatea, str., nr.): 144
 Județul: 144
 Contul: 2414-484
 Banca: 822
 Cota TVA: 822
 Nr. factură: 5374649
 Data (ziua, luna, anul): 27.12.2008
 Nr. aviz însoțitor la marfă (dacă este cazul):
 Sediu (localitatea, str., nr.): 144
 Județul: 144
 Contul: 2414-484
 Banca: 822
 Cota TVA: 822

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cantitatea	Prețul unitar fără TVA - lei -	Valoarea TVA - lei -	Valoarea totală - lei -
1	TRANSFORMATOR TA 1000V 60 TUS-75 cu rețetă faza a 1-a tip ONAT 10/0,3 kV 40 MVA	60	2	54840000	11516400	21999600

P. = 4 mod. ord. dtd

Data privind expediția: 27.12.2008
 Numele delegatului: [semnătură]
 Buletin de însoțitor la marfă: [semnătură]
 Semnătura și ștampila furnizorului: [semnătură]
 Total din care: accize: [semnătură]
 Total de plată (col. 5 + col. 6): 13515425,000

Anexa 4.2: Factură fiscală FENE GRUP către SISEE

ANEXA 2.5.



Catre,
SDFEE Iasi

2005 08 05 6429

Va transmitem alaturat factura fiscala nr. 5109570/04.08.2005 emisa de SISE Moldova, reprezentand contravaloarea celor doua transformatoare de putere 110/6,3 kV - 40 MVA comandate de SDFEE Iasi prin adresa 9185/23.07.2002. Transformatoarele achizitionate prin licitatie publica deschisa in decembrie 2002, se afla in custodie la SDFEE Iasi la centrul de inalta tensiune. Documentele de calitate si buletinele de incercare predate de furnizorul Fene Grup SA, impreuna cu un exemplar din procesul verbal de custodie se afla la domnul inginer Haralambie Alexandrescu.

Director,
Toma Suru



Sef Serviciu Aprovizionare
Traian Grapa

S. Grupa

Asorut a fost predat din Brinza
de foto cu 2 exp. Brinza
sau predat, facturile la 3 exp.
cu un singur set de serv. 2 a fost returnat
dovod. sa urmasii cand vult urmasii
fost de caru

5.08.05

3

Anexa 4.4: Adresa SISEE către SDFEE Iasi

- c. La data de 30.04.2013, SISEE comunică DNA că mai are pe stoc produse de tipul celor achiziționate de la grupul de firme FENE în valoare de aproximativ 1,5 milioane de lei. Așadar, de același tip, nu neapărat achiziționate de la FENE, putând proveni și de la alți furnizori de la care SISEE a făcut achiziții similare:

SC SERVICII ENERGETICE MOLDOVA SA

SITUAȚIA STOCURILOR DE PISE DE SCHIMB INTRERUPTOARE
SI TRANSFORMATORE ACHIZITIONATE DE LA GRUPUL FENE
LA DATA DE 30.04.2013

Nr.ort	Dep	UnLg	Cod	Denumire	UM	Cantitate totala stoc	Pret unitar	Valoare totala stoc	Cantitate grupul FENE	Valoare grupul FENE
1	301	1930	33230130	ACUMULATOR INALTA PRESIUNE, MOP	BUC	4	12602.5	50,410.00	4	50,410.00
2	702	1970	33230130	ACUMULATOR INALTA PRESIUNE, MOP	BUC	2	12602	25,204.00	2	25,204.00
3	101	1910	24271941	ACUMULATOR JOASA PRESIUNE I2-122; MOP	BUC	1	555.76	555.76	0	0.00
4	701	1970	24271942	ACUMULATOR JOASA PRESIUNE I2-122; MOP	BUC	3	174.38	523.13	3	174.38
5	702	1970	24271940	ACUMULATOR JOASA PRESIUNE I2-122; MOP	BUC	2	590.5	1,181.00	2	1,181.00
6	301	1930	35123430	ANS. CARTER EXTREM I1-1 V03 IO20KV 630A	BUC	9	4744.67	42,702.00	9	42,702.00
7	702	1970	35123430	ANS. CARTER EXTREM I1-1 V03 IO20KV 630A	BUC	6	4748	28,488.00	6	28,488.00
8	702	1970	33236200	ANS.GRUP MOTOPOMPA A2-1917; MOP	BUC	2	1269	2,538.00	2	2,538.00
9	301	1930	33235190	ANSAMBLU COLOANA IO 110KV 1600A IO- 21/01	BUC	12	3738	44,856.00	12	44,856.00
10	702	1970	33235190	ANSAMBLU COLOANA IO 110KV 1600A IO- 21/01	BUC	6	3739	22,434.00	6	22,434.00
11	301	1930	24261830	ANSAMBLU PISTON INJECTOR I3-394-00	BUC	39	175.63	6,849.56	0	0.00
12	401	1940	24261830	ANSAMBLU PISTON INJECTOR I3-394-00	BUC	52	56.21	2,923.14	0	0.00
13	702	1970	24261830	ANSAMBLU PISTON INJECTOR I3-394-00	BUC	6	78.95	473.70	6	473.70
14	301	1930	24175870	ANSAMBLU VALVA A2-2137; MOP	BUC	2	1810	3,620.00	2	3,620.00
15	702	1970	24175870	ANSAMBLU VALVA A2-2137; MOP	BUC	2	1808	3,616.00	2	3,616.00
16	301	1930	49094540	BOBINA JT TRAF0 1000 KVA 20/0.4KV	BUC	5	3820	19,100.00	5	19,100.00
17	705	1970	49094540	BOBINA JT TRAF0 1000 KVA 20/0.4KV	BUC	58	3527.22	204,578.79	21	74,071.62
18	301	1930	49094730	BOBINA JT TRAF0 1000KVA 6/0.4KV	BUC	18	3834.65	58,154.48	18	58,154.48
19	705	1970	49094580	BOBINA JT TRAF0 1600 KVA 20/0.4KV	BUC	43	4667.99	200,710.86	18	84,018.42
20	301	1930	49094730	BOBINA JT TRAF0 1600KVA 6/0.4KV	BUC	9	3185.18	28,666.71	9	28,666.71
21	301	1930	49094680	BOBINA MT TRAF0 1000KVA 20/0.4KV	BUC	2	4368.65	8,737.29	2	8,737.30
22	705	1970	49094680	BOBINA MT TRAF0 1000KVA 20/0.4KV	BUC	58	4888.35	283,524.52	18	87,890.30
23	301	1930	49094740	BOBINA MT TRAF0 1000KVA 6/0.4KV	BUC	22	4368.65	96,110.21	22	96,110.30
24	705	1970	49094590	BOBINA MT TRAF0 1800 KVA 20/0.4KV	BUC	40	6207.83	248,313.28	21	130,364.43
25	301	1930	49094780	BOBINA MT TRAF0 1800KVA 6/0.4KV	BUC	7	3445.51	24,118.59	7	24,118.57

Anexele 5.1 și 5.2: Situația stocurilor SISEE de piese achiziționate de la FENE GRUP

51	501	1950	24128700	REZERVOR ULEI MOP	BUC	1	500	500.00	0	0.00
52	702	1970	24128700	REZERVOR ULEI MOP	BUC	2	549	1,098.00	2	1,098.00
53	301	1930	29520310	SEPARATOR STE 123KV/1600A PT AME5N	BUC	18	3253.6	58,564.80	18	58,564.80
54	301	1930	35114820	subans. Tub I.P. I2-171 V01	BUC	8				
55	702	1970	35519320	SUBANSAMBLU CAMERA DE STINGERE A2-1630	BUC	12	1182.5	14,190.00	12	14,190.00
56	301	1930	35423360	SUBANSAMBLU CILIN. I2-15/1; IO-20KV 630	BUC	16	1181.25	18,900.04	16	18,900.00
57	702	1970	35423360	SUBANSAMBLU CILIN. I2-15/1; IO-20KV 630	BUC	12	1179	14,148.00	12	14,148.00
58	301	1930	38519340	SUBANSAMBLU CONTACT FIX A3-3602/2	BUC	15	1774.37	26,615.52	15	26,615.55
59	702	1970	38519340	SUBANSAMBLU CONTACT FIX A3-3602/2	BUC	12	1773	21,276.00	12	21,276.00
60	301	1930	36519360	SUBANSAMBLU CONTACT I3-465	BUC	16	1774.33	28,389.28	16	28,389.28
61	702	1970	36519350	SUBANSAMBLU CONTACT I3-465	BUC	12	1773	21,276.00	12	21,276.00
62	301	1930	24175740	SUBANSAMBLU MECANISM INCHIDERE I1- 30;MO	BUC	6	1803	10,818.00	6	10,818.00
63	702	1970	24175740	SUBANSAMBLU MECANISM INCHIDERE I1- 30;MO	BUC	2	1807	3,614.00	2	3,614.00
64	301	1930	35126460	SUBANSAMBLU TUB I.P. I2-171 V02 IO110KV	BUC	12	3737	44,844.00	12	44,844.00
65	702	1970	35126460	SUBANSAMBLU TUB I.P. I2-171 V02 IO110KV	BUC	12	3735	44,820.00	12	44,820.00
66	301	1930	73578030	VAS EXPANSIUNE 50 L	BUC	2	540	1,080.00	2	1,080.00
VALOARE TOTALA								2,443,579.44		1,545,875.58

Director General SEM
Dan Nicu Para

[Signature]



26	301	1930	49094790	BOBINA MT TRAFU 250KVA 6/0,4 KV	BUC	2	2200	4,400.00	2	4,400.00
27	301	1930	49094580	BOBINA MT TRAFU 400KVA 20/0,4KV	BUC	1	1828.57	1,828.57	1	1,828.57
28	705	1970	49094560	BOBINA MT TRAFU 400KVA 20/0,4KV	BUC	12	8871.7	82,460.35	0	0.00
29	705	1970	36520560	CUVA CU ACCESORII TRAFU 1000KVA 20/0,4KV	BUC	21	3317.14	69,659.98	6	19,902.64
30	301	1930	36520730	CUVA CU ACCESORII TRAFU 1000KVA 6/0,4KV	BUC	4	2960	11,840.00	4	11,840.00
31	705	1970	36520570	CUVA CU ACCESORII TRAFU 1600KVA 20/0,4KV	BUC	14	3486.48	48,810.70	7	24,405.36
32	301	1930	36520600	CUVA CU ACCESORII TRAFU 1600KVA 6/0,4KV	BUC	3	3520	10,560.00	3	10,560.00
33	301	1930	36520760	CUVA FARA ACCESORII TRAFU 250KVA 6/0,4KV	BUC	1	2200	2,200.00	1	2,200.00
34	301	1930	36520780	CUVA FARA ACCESORII TRAFU 400KVA 6/0,4KV	BUC	1	2600	2,600.00	1	2,600.00
35	301	1930	61077650	DISPOZITIV ACTIONARE ASE 1-1 220VCC	BUC	6	823.2	4,939.20	6	4,939.20
36	301	1930	27008310	IZOLATOR 10027 TIP V PT. IO 110KV, 1600A	BUC	14	2389.26	33,169.89	14	33,169.89
37	702	1970	27008310	IZOLATOR 10027 TIP V PT. IO 110KV, 1600A	BUC	12	2368	28,428.00	12	28,428.00
38	301	1930	56004270	IZOLATOR 131021 SUP.COL. 35KV C8-200/5	BUC	12	189.51	2,274.17	0	0.00
39	601	1980	56004270	IZOLATOR 131021 SUP.COL. 35KV C8-200/5	BUC	14	7	98.00	0	0.00
40	702	1970	56004390	IZOLATOR 131221 SUP.COL. 110KV BC(C8)-550/14	BUC	12	3,735.00	44,820.00	12	44,820.00
41	301	1930	56004390	IZOLATOR 131221 SUP.COL. 110KV BC(C8)-550/14	BUC	17	3,735.00	63,495.00	17	63,495.00
42	705	1970	36520650	MIEZ MAGNETIC TRAFU 1000KVA 20/0,4KV	BUC	22	5628.43	123,825.48	6	33,770.58
43	301	1930	35126090	MIEZ MAGNETIC TRAFU 1000KVA 6/0,4KV	BUC	7	5712	39,984.00	7	39,984.00
44	705	1970	36520980	MIEZ MAGNETIC TRAFU 1600KVA 20/0,4KV	BUC	14	5968.12	83,413.85	7	41,706.94
45	301	1930	36520690	MIEZ MAGNETIC TRAFU 1600KVA 6/0,4KV	BUC	3	6020	18,060.00	3	18,060.00
46	301	1930	36520620	MIEZ MAGNETIC TRAFU 250KVA 20/0,4KV	BUC	1	4142.76	4,142.76	1	4,142.76
47	301	1930	36520630	MIEZ MAGNETIC TRAFU 400KVA 20/0,4KV	BUC	1	4660	4,660.00	1	4,660.00
48	705	1970	36520630	MIEZ MAGNETIC TRAFU 400KVA 20/0,4KV	BUC	9	3898.68	35,087.20	0	0.00
49	301	1930	36520720	MIEZ MAGNETIC TRAFU 400KVA 6/0,4KV	BUC	1	3200	3,200.00	1	3,200.00
50	301	1930	24128700	REZERVOR ULEI MOP	BUC	2	550	1,100.00	2	1,100.00

Anexa 5.3.: Valoarea stocurilor SISEE de piese achiziționate de la FENE GRUP

d. Am cerut insistent (dată fiind multitudinea de neconcordanțe) efectuarea unor expertize judiciare, care nu ne-au fost însă aprobate.

Am efectuat expertize extrajudiciare, care au arătat clar faptul că datele reținute de instanțe nu exprimă realitatea și sunt necesare expertize judiciare, dar nici opiniile specialiștilor nu au fost luate în considerare.

- e. După ce am fost condamnați, o instanță civilă a admis efectuarea expertizelor judiciare. Acestea au demonstrat clar faptul că toate acuzațiile erau false.

Anexa 6.1.: Concluzii expertiză contabilă judiciară

Raport de expertiză contabilă judiciară Dosar 1956/110/2014

motivele care nu permit să stabilim o corespondență directă între intrările de bunuri pe cele 42 de facturi cu ieșirile după 31.07.2003 și care ne determină să le prezentăm pe toate în Anexa nr. 2.6, după cum urmează:

- Iesiri prin consum pe bunuri de consum - cod 261/262: 1.954.961,77 lei (13);
- Transferuri de la materiale la marfa (coduri 309/310): 400.750,53 lei (14);
- Iesiri prin vanzare directa (cod 601/602): 2.007.894,16 lei (15);
- Iesire către alt SISE (987/988): 16.617,28 lei (16);
- Iesire prin casare (551): 542.473,18 lei (17).

Pentru toate ieșirile după 31.07.2013, inclusiv pentru bunurile provenite din cele 42 de facturi, în coloana 7 a fiecărui tabel din Anexa nr. 2.6 este precizată data de ieșire din gestiune a bunurilor.

Pentru bunurile înstrăinate în valoarea de 2.110.764,00 lei, inclusiv pentru o parte din cele transferate la mărfuri, identificate la obiectivul 2.2, în Anexa nr. 2.8. col. 7 este data de facturare (adică data de înstrăinare), iar în col. 13 este trecut cumpărătorul (adică cui au fost înstrăinate). Datele necesare acestei anexe au fost obținute de la specialiștii SAP din cadrul SC SEM SA și au fost puse la dispoziția noastră, după ce au fost corelate cu codul documentului de ieșire din SAP.

În sinteză, pe tot intervalul analizat au fost determinate ca ieșiri din cele 42 de facturi valoarea de 4.916.432,22 lei, detaliată în Anexele nr. 2.4 și 2.6, dintr-un total al intrărilor pe cele 42 de facturi de 5.856.297,44 lei.

Ob. 3. Care dintre bunurile obiect al celor 42 de facturi sunt rămase în stoc, în ce gestiune sunt evidențiate, în ce locație se află și care este valoarea acestora.

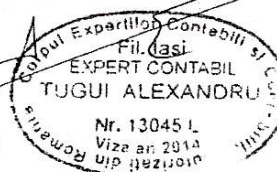
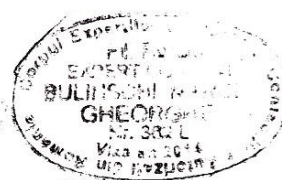
În urma aplicării metodei de cercetare științifică (descrișă pe larg la obiectivul nr. 2.1) asupra datelor contabile din Baza de date SAP a SC Servicii Energetice Moldova SA, asupra bunurilor intrate pe cele 42 de facturi, cu raportare la datele din Inventarele la 30.04.2013 și 31.07.2014, în baza analizei contabile prezentate în detaliu în cadrul fișelor din Anexa nr. 2.2 s-a stabilit că valoarea stocurilor cu sursă sigură de proveniență din cele 42 de facturi la data de 31.07.2014 este de 939.865,22 lei (Anexa nr. 2.3 col. 7), prin raportare la costurile medii ponderate.

În condițiile în care ne raportăm la prețurile de intrare de pe facturi valoarea stocurilor cu sursă sigură de proveniență din cele 42 de facturi la data de 31.07.2014 este de 955.664,00 lei (Anexa nr. 3.1. col. 10).

Tot în Anexa nr. 3.1. prezentăm așa cum rezultă din contabilitate distributia pe gestiuni (col. 2) și pe locații - unități logistice (col. 12) a bunurilor cu sursă de proveniență certă din cele 42 de facturi la data de 31.07.2014.

Expert contabil desemnat,
Marcel Gheorghe BULINSCHI

Expert contabil parte,
Prof. univ. dr. Alexandru TUGUI



Anexa 6.2.: Expertiză tehnică

EXPERTIZA TEHNICA

Concluzia expertizei

8.1. Au fost identificate și analizate cele 42 de tranzacții concretizate prin cele 42 facturi emise de firmele: SC LA ROCCA SRL, SC EUROPLUS SRL, SC TEHNOROM SRL și SC FENE GRUP SA către SISEE Electrica Moldova.

Cele 42 de facturi ce fac obiectul tranzacțiilor comerciale între cele 4 firme ale reclamantilor și pârâtă, sunt cuprinse în „Centralizatorul celor 42 de facturi emise de firmele SC La Rocca SRL, SC Europlus SRL, SC Tehnorom SRL, SC Fene Grup SA către SC Servicii Energetice Moldova SA” și sunt redată în Anexa nr.3.

8.2. Valoarea totală a celor 42 de facturi este de **5.856.297,44 lei**, iar cu TVA este de **6.968.994,85 lei**. Din această valoare, au ieșit din gestiune, până la 31.07.2014 bunuri în valoare de **4.916.432,21 lei** cu TVA dintr-un total al intrărilor de **5.856.297,44 lei**, în stoc rămânând după 31.07.2014 bunuri în valoare de **939.865,22 lei**. Raportat la prețurile de intrare de pe facturi, la data 31.07.2014, în evidențele contabile, în stoc se mai află valoarea de **955.664,00 lei**, valoare cu TVA.

8.3. Structura bunurilor rămase în stoc este redată în Anexa nr.5 – „Situția stocurilor la 31.07.2014 cu sursă certă din cele 42 de facturi pe locații și gestiuni”, care cuprinde **43 de repere în valoare de 955.664,00 lei**. Valorile reperelor din această situație sunt preluate din raportul de expertiză contabilă judiciară nr. 286 / 11.12.2014 și corespunde cu valorile din facturi.

Bunurile aflate în stoc au fost identificate și localizate în trei depozite: unul în Iași pe strada Petru Movilă nr.38 și două în Bacău: unul situat pe strada Ecaterina Teodoroiu nr. 27 – Depozitul Central și altul situat pe strada Arcadie Șepilici 2M - Depozitul AISE Bacău. Bunurile respective sunt cuprinse în următoarele trei situații de mai jos.

8.4. - „Situția stocurilor la 31.07.2014 cu sursă certă din cele 42 de facturi aflate la AISE Iași, strada Petru Movilă nr.38” este redată în Anexa nr.6, care cuprinde **24 de repere** de materiale în valoare de **429.131,00 lei** ce sunt înregistrate ca piese de schimb. Aceste repere au fost identificate, fotografiate și verificate, nu sunt noi, provin din demontarea a diverse echipamente energetice ca: mecanisme de acționare întrerupătoare de înaltă tensiune tip MOP; întrerupătoare de înaltă tensiune tip IO de 110 KV; separatoare tip STE de 123 KV; transformatoare: de 250 KVA, 6/0,4 KV; de 400 KVA, 6/0,4 KV; de 1000 KVA, 6/0,4 KVA; de 1000 KVA, 20/0,4 KV și de 1600 KVA, 6/0,4 KV.

8.5. - „Situția stocurilor cu sursă certă din cele 42 de facturi, aflate în depozitul central, strada Ecaterina Teodoroiu din Bacău” este redată în Anexa nr.7, care cuprinde **11 repere** de materiale în valoare de **192.793,00 lei**, ce sunt înregistrate ca piese de schimb. Aceste repere au fost identificate, fotografiate și verificate, nu sunt noi, se află montate pe 3 mecanisme de acționare



- 5 -



întrerupătoare de înaltă tensiune tip MOP și 6 întrerupătoare de înaltă tensiune tip IO de 110 KV.

8.6. - „Situția stocurilor cu sursă certă din cele 42 de facturi, aflate în depozitul AISE Bacău, strada Arcadie Șeptilici nr.2M”, este redată în Anexa nr.8, care cuprinde **8 repere** de materiale în valoare de **333.740,00 lei** ce sunt înregistrate ca piese de schimb. Aceste repere au fost identificate, fotografiate și verificate, nu sunt noi, se află montate pe 6 bucăți transformatoare de 1.000 KVA, 20/0,4 KV și 7 bucăți transformatoare de 1.600 KVA, 20/0,4 KV.

8.9. Toate bunurile aflate în stoc nevalorificate la data expertizei au fost localizate pe cele trei depozite, identificate, verificate și fotografiate. Fotografiile cu caracteristicile tehnice sunt redată în Anexa nr.9 „Situția privind starea tehnică a bunurilor care au rămas în stoc nevalorificate”. Sunt piese de schimb pentru echipamente energetice de înaltă tensiune, o serie rezultate din demontări de pe echipamentele energetice scoase din funcțiune, altele sunt pe echipamentul energetic respectiv – nedemontate (ca exemplu: transformatoare, întrerupătoare de înaltă tensiune, mecanisme de acționare echipamente energetice etc.). Nu sunt piese de schimb noi, provin din dezafectarea unor echipamente energetice care au fost scoase din funcțiune.

8.10. Valoarea bunurilor aflate în stoc nevalorificate la data expertizei este de **955.664,00 lei** cu TVA, iar valoarea reperelor identificate și verificate prin expertiză este cea din cele 42 de facturi și corespunde cu cea cu care au fost înregistrate în contabilitate.

Părțile au fost anunțate în scris cu confirmare de primire.

Atât partea reclamantă, cât și partea pârâtă au participat la expertiză oferind informațiile solicitate, iar adresele de anunțare cu confirmare de primire sunt anexate în copie la raport în anexa nr. 1, respectiv în anexa nr. 2.

Raportul de expertiză conține 6 pagini și 9 anexe.

Raportul de expertiză a fost întocmit în trei exemplare, câte unul pentru instanță, parte reclamantă, parte pârâtă și a fost transmis la Tribunalul Bacău.

Expert Tehnic Judiciar
ing. Diaconescu Dumitru



Expert Tehnic Judiciar
ing. Fosala Gheorghe Romeo



Anexa 6.3.: Expertiză tehnică

3.1. In cele 42 de tranzactii comerciale incheiate de Parata cu cele 4 firme ale Recl. Fenechiu Relu; Fenechiu Lucian si Damian Mihai Bogdan, cf. celor 42 de facturi analizate in ANEXA 4, s-au achizitionat – in total – 1341 de buc. de subansamble/piese/ echipamente, + 2 trafo de 110/6,3 kV - 40 MVA (ANEXA 4M, fila 1 – compl.). Cf. ANEXA 5 (5M), din acestea au ramas « nevalorificate /pe stoc », 296 de subansamble/ piese/ echipamente (aferente la 43 de « repere » - tipuri de subansamble).

Deci, cele 2 trafo de 110/6,3 kV - 40 MVA si $(1341 - 296) = 1045$ de subansamble/piese/ echipamente in mod cert au fost corespunzatoare din p. de v. tehnic si calitativ si, au fost valorificate in prin SISEE, la unitatile FDFEE “ELECTRICA MOLDOVA”.

Este o concluzie foarte importanta a expertizei si RET nr. 34/15.01.2015 BLEJ-TC Tribunalul Suceava (depusa la Instanta).

3.2. Din ANEXA 9 la RET mentionat, rezulta destul de clar ca cele 296 de subansamble/ piese/ echipamente (aferente la 43 de « repere » - tipuri de subansamble) **ramase pe stoc**, desi nu sunt noi (fiind rezultate din dezafectari de unitati energetice), **sunt in stare tehnica corespunzatoare pentru a fi utilizate la reparatii de echipamente similare.**

3.3. Folosindu-ma de comenzi, NIR-uri de la achizitii SISE de la alte 3 firme: **CHEMICALS, GEMS si NICULINA - ANEXELE 3.3.1. – 3.3.7., in ANEXA 10,** am prezentat **preturile unitare de furnizare a acestora, comparativ cu cele ale firmelor LA ROCCA, EUROPLUS si TEHNOROM SRL**, de la care s-au facut achizitii de aceleasi tipuri de componente/ repere in aceeasi perioada pentru unele tipuri de transformatoare.

Se observa ca **preturile unitare de achizitie de la firmele LA ROCCA, EUROPLUS si TEHNOROM SRL, castigatoare a unor selectii de oferte – sunt, in general, mai mici, sau mult mai mici decat preturile cu care au fost achizitionate componente similare de la CHEMICALS, GEMS si NICULINA.**

Numai la 8 repere din 35 achizitionate atat de la firmele in cauza cat si de la firmele terte, au preturi mai mici acestea din urma, dar in 7 cazuri din 8, diferentele sunt nesemnificative (numai in cazul comutatorului de ploturi de 630 kVA, diferenta este mai mare).

In schimb, in alte cazuri, firmele terte au furnizat componentele la preturi mult mai mari. Cum ar fi BOBINA de MT :

- tr. 100 kVA,	LA ROCCA : 1100 lei/buc;	GEMS: 4051 lei/buc ;
- tr. 160	LA ROCCA 1984	GEMS: 5504
- tr. 250	EUROPLUS 1450	GEMS: 7000
- tr. 400	EUROPLUS 1940	GEMS: 8326

- tr. 630	EUROPLUS	2540	GEMS: 11368
- tr. 1000	LA ROCCA	3825	CHEM. 10697
- tr. 1600	LA ROCCA	5130	CHEM. 12767

Si, exemplele ar putea continua. ANEXA 10. este « graitoare ».

Dupa cum se poate observa , am « utilizat » preturile de furnizare practicate de LA ROCCA si TEHNOROM la tipuri de componente/ repere « ramase pe stoc », prezentate in **ANEXA 5 la RET nr. 34/15.01.2015 BLEJ-TC Tribunalul Suceava** , prin completarea acesteia (**5M**), evidentiind si « corespondenta » cu reperele cuprinse in ANEXA 10.

Desigur, este doar un exemplu dar, este **elocvent pentru a « lamuri » faptul ca ca achizitiile de la firmele Recl. « NU s-au facut la preturi mai mari decat de la alte firme »**

Brasov, 01.02.2015.

Expert Tehnic Judiciar,
specialitate ENERGETICA - ELECTROENERGETICA,
Dr. Ing. Iosif GULACSI

<u>Anexa 6.5.: Expertiză tehnică</u>

Toate aceste probe demonstrează clar faptul că reținerea instanței cum că pe stoc există produse în valoare de 5,6 milioane de lei și că acestea sunt neutilizabile este falsă.

Conform dovezilor, pe stoc mai sunt produse în valoare de doar 955.000 de lei, această valoare a stocului fiind și în 2007, când DNA a cerut indisponibilizarea. Dacă nu ar fi fost indisponibilizate, până astăzi, ar fi fost consumate și acestea.

De asemenea, din expertiză rezultă că produsele sunt în stare tehnică bună, deci utilizabile.

2. Produsele au fost scumpe, prețurile fiind comparabile sau chiar mai mari decât cele ale unor produse noi.

În sprijinul acestor acuzații, procurorii au răstălmăcit declarații ale martorilor și o adresă de la Electroputere (singurul producător din România), dar care se referea la cu totul alte tipuri de produse.

Dovezi ale apărării:

- a. Factură transformatoare de putere 110/6,3 KV - 40 MVA, comparată cu prețuri comunicate de Electroputere și Elerom S.A.
- b. Se poate vedea clar faptul că prețul cu care am vândut noi transformatorul era mai puțin de jumătate din prețul unuia nou.

Furnizor SC FENE GRUP SA

Seria ISACB nr. N^o 5374440

06

(denumire, formă juridică)

Nr. de înmatriculare în Registrul
comerțului/anul 22-1390/199

Codul fiscal R 1986885

Sediul (localitatea, str., nr.) 146

Județul IASI

Contul 2111-48.7

Banca BCR IAI

Cota T.V.A. 19 %

FACTURA
FISCALĂNr. facturii 5374440
Data (ziua, luna, anul) 27.12.2002
Nr. aviz însoțire a mărfii
(dacă este cazul)

Cumpărător SC ELECTRICA SA

(denumire, formă juridică)

Codul fiscal 14493200

Sediul (localitatea, str., nr.)

Județul Bacău

Contul 2111-4-21051.1

Banca BCR BACAU

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U/M	Cantitatea	Prețul unitar fără T.V.A. - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	TRANSFORMATOR tip 110/6,3 KV TTUS-75 cu răcire forțată tip ONAF n ^o 16,3 KV 40 MVA	bc	2	568750000	1137500000	215925000
P ₁ = 4.000.000.000 X 2						
PLATA SE VA FACE CONFORM CONTR. 530/51						

Semnătura și
stampila
furnizorului

Date privind expediția

Numele delegatului

Buletin/cartea de identitate

seria nr. eliberat(ă)

Mijlocul de transport

nr.

Expedierea s-a făcut în prezența noastră la

data de

Semnăturile

Total
din care:
accizeSemnătura
de primire

11 3175000002179250

X

Total de plată

(col. 5 + col. 6)

13515425000

Conform H.G. nr. 131/1997 Sistem unitar de înscrisoare și numerotare asigurat de Ministerul Finanțelor Publice și C.N. "Împreună Națională" S.A. Cod 14-4 10/A

Anexa 7.1.: Factură transformatoare de putere 110/6,3 KV - 40 MVA



Re: trafa 40 mva 110/6,3 kv

1 message

Avocatbelulescu Belulescu <avocatbelulescu@yahoo.com>
To: Constantin Oana <coana@electroputere.ro>

Fri, Dec 6, 2013 at 6:15 PM

Trimis din Yahoo! Mail pe Android

From: Constantin Oana <coana@electroputere.ro>
To: <avocatbelulescu@yahoo.com>
Subject: trafa 40 mva 110/6,3 kv
Sent: Fri, Dec 6, 2013 2:01:12 PM

Buna Ziua

ELECTROPUTERE CRAIOVA

Stimate Domnule Avoca-Liviu Belulescu

Ref.: Adresa dvs nr 2187/2 din 13.12.2013 privind executia - transformatoare de putere 40 MVA 110/6,3KV ,perioada 2002-2004

Va comunicam urmatoarele:

1. In perioada 2002-2004 ,preturile pentru transformatoare noi de putere 40 MVA 110/6,3 KV , functie de evolutia leului fata de EURO ,erau undeva intre 300000-400000EURO/BUC cu bobinaj de cupru.
2. In perioada 2002-2004 Electroputere nu a avut comenzi pentru trafa 40 MVA 110/6,3 KV.
3. Termenul de executie pentru trafa 40 MVA 110/6,3 KV ,In perioada 2002-2004 a fost si este de 4,5 luni pina la 6 luni functie de termenele de executie a comutatoarelor,terceri izolante etc.

Anexa 7.2.: Preț comparativ transformator de putere 110/6,3 KV - 40 MVA



Romania, cod 011161, Str. Uzinelor de Tavi Nr.2, Jud. Neamt
Tel. 0233/748169, 748170, 748171; Fax: 0233/748050
Cod fiscal: RO3426320
Cont. BRD IBAN: RO47BROE2805V02372862500
Cont. BCR IBAN: RO29RNCB0198008317720001
Inregistrat in Registrul Comertului nr. 327-299/1993



CERTIFICAT ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 - S.R.A.C. CERT
ATESTAT: S.C. TRANSELECTRICA S.A. S.C. TERMoeLECTRICA S.A.
S.C. HIDROELECTRICA S.A. S.C. ELECTRICA S.A.



http://www.elerom.ro e-mail: elerom_sac@yahoo.com

Nr. 19/5 din 28.11.2013

Catre,

SISE Transilvania Sud

fax: 0268 30 55 94

email: mihaela.hosu@sis-electricaserv.ro

Referitor: Cerere oferta din 27.11.2013

Stimata Doamna Hosu,

Urmare a solicitarii dvs., va comunicam ca pretul pentru un transformator de putere 40 MVA, 110/6 KV, la nivelul anilor 2003-2004 s-a situat in jurul valorii de 320 000 - 330 000 EURO (fara TVA).

Valoarea exacta a unui transformator de acest tip variaza functie de echiparea acestuia si de serviciile conexe (transport, descarcare, asistenta la montaj, etc.).

Cu speranta ca raspunsul nostru va raspunde nevoilor dvs., va transmitem toate cele bune.

Cu stima,

Ing. Dumitru Retea
director general



Anexa 7.3.: Preț comparativ transformator de putere 110/6,3 KV - 40 MVA

- c. Tabel comparativ între prețuri practicate de grupul FENE și prețuri cu care s-au achiziționat de la alți furnizori, precum și documentele doveditoare

Anexa 8: Comparatie prețuri pe piață, față de cele practicate de FENE GRUP

COMPARATII PRETURI UNITARE DE ACHIZITIE

ANEXA 3.3.

Nr.	Denumire	PRETURI UNITARE					
Crt.		EUROPLUS	TEHNOROM	LA ROCCA	CHEMICALS	GENS	NICULINA
0	1	2	3	4	5	6	7
1	TRAFO 100 KVA						
1.1.	Bobina JT						
1.2.	Bobina MT			800		2600	
1.3.	Miez magnetic			1100		4051	
1.4.	Cuva			1600		2308	
1.5.	Releu Bucholz			1200		1697	
1.6.	Comutatori					2083	
2	TRAFO 160 KVA					1745	
2.1.	Bobina JT						
2.2.	Bobina MT			1245		3794	
2.3.	Miez magnetic			1968		5504	
2.4.	Cuva			1820		3046	
2.5.	Releu Bucholz			1134		2147	
2.6.	Comutatori					2083	
3	TRAFO 250 KVA					1745	
3.1.	Bobina JT	1020					
3.2.	Bobina MT	1450		1400	3340	4439	
3.3.	Miez magnetic	2400		1800	5198	7000	
3.4.	Cuva			2200	2946	3947	
3.5.	Releu Bucholz	630		2100	1890	2545	
3.6.	Comutator pl.	460			1520	2083	
4	TRAFO 400 KVA				1273	1745	
4.1.	Bobina JT	1680					
4.2.	Bobina MT	1940		2200	4324	5746	
4.3.	Miez magnetic	3400		2600	6265	8326	
4.4.	Cuva			3200	3483	4629	
				2600	2225	2956	

0	1	2	3	4	5	6	7
4.5.	Releu Bucholz	890					
4.6.	Comutator pl.	780			1520	2083	
5	TRAFO 630 KVA				1273	1745	
5.1.	Bobina JT	1540					
5.2.	Bobina MT	2540			7040	9650	3700
5.3.	Miez magnetic	4400			8293	11368	4100
5.4.	Cuva				4364	5982	4600
5.5.	Releu Bucholz	1380			3073	4213	2300
5.6.	Comutator pl.	1220			1520	2083	1120
6	TRAFO 1000 KVA				1273	1745	530
6.1.	Bobina JT		5240	3245	8918		
6.2.	Bobina MT		5240	3825	10697		
6.3.	Miez magnetic		5840	5920	5328		
6.4.	Cuva		3625	3180	3194		
6.5.	Releu Bucholz			1800	1480		
6.6.	Comutator pl.			1700	1240		
7	TRAFO 1600 KVA						
7.1.	Bobina JT						
7.2.	Bobina MT			6140	10644		4900
7.3.	Miez magnetic			5130	12767		6100
7.4.	Cuva			6000	5627		5800
7.5.	Releu Bucholz			3520	3292		3500
7.6.	Comutator pl.				1480		1500
					1240		690

3. Cercetările fiind făcute după o perioadă de 5-8 ani, multe din documentele privind procedurile de achiziție publică nu s-au mai găsit la SISEE. Acest lucru a fost cauzat și de mutarea de mai multe ori a arhivei și deteriorarea acesteia. Chiar dacă nu era în sarcina noastră, a apărării, am încercat reconstituirea unei părți cât mai mari a documentațiilor de achiziție. Nu ni s-a admis nici un document, dar instanța a păstrat acuzația că „nu a fost realizată procedura de achiziție publică”.

Dovezi ale apărării:

- a. În situația celei mai mari tranzacții, identificată ca tranzacția 24, instanța reține la pagina 29 din Decizia 18/2014 că „nu a fost realizată procedura de achiziție, nefiind întocmit niciun fel de document cu excepția facturii și a documentelor de plată”.

plată, încălcându-se astfel atribuțiile de serviciu de către inculpatul Turbatu Ioan – director general și inculpatul Andronache Petru – director comercial. De această tranzacție a beneficiat inculpatul Damian Mihai Bogdan, asociat sau administrator al firmei SC Euro Plus SRL. Proveniența reală a produselor necorespunzătoare calitativ, ce au rămas pe stoc – achiziție publică inutilă, a fost mascată prin rulaje scriptice între firmele grupului „FENE” care îi aveau ca asociați, acționari sau administratori pe inculpații Fenechiu Relu, Fenechiu Lucian și Damian Mihai Bogdan.

24. Tranzacția încheiată între SISEE Moldova și SC Fene Grup SA, finalizată prin factura F. 537440/27.12.2002, urmare a livrării de produse în valoare de 1.135.750,00 RON + TVA 215.792,50 RON (f.137, vol.13).

Pentru această tranzacție nu a fost realizată procedura de achiziție publică, nefiind întocmit niciun fel de document cu excepția facturii și a documentelor de plată, încălcându-se astfel atribuțiile de serviciu de către inculpatul Turbatu Ioan – director general și inculpatul Andronache Petru – director comercial. De această tranzacție au beneficiat inculpații Fenechiu Relu, Fenechiu Lucian și Damian Mihai Bogdan, asociați sau administratori ai firmei FENE GRUP, iar proveniența reală a produselor necorespunzătoare calitativ, ce au rămas pe stoc – achiziție publică inutilă, a fost mascată prin rulaje scriptice între firmele grupului „FENE” care îi aveau ca asociați, acționari sau administratori pe inculpații Fenechiu Relu, Fenechiu Lucian și Damian Mihai Bogdan.

25. Tranzacția încheiată între SISEE Moldova și SC Tehnorum SRL, finalizată prin factura F. 1851409/04.05.2004, urmare a livrării de produse în valoare de 110.295,00 RON + TVA 20.956,05 RON (f.9, vol.13).

Pentru această tranzacție nu a fost realizată procedura de achiziție publică, nefiind întocmit niciun fel de document cu excepția facturii și a documentelor de plată, încălcându-se astfel atribuțiile de serviciu de către inculpatul Mărghidan Ion – director general și inculpatul Andronache Petru – director comercial. De această tranzacție au beneficiat inculpații Fenechiu Relu, Fenechiu Lucian, asociați sau administratori ai firmei Tehnorum. Proveniența reală a produselor achiziționate, necorespunzătoare calitativ, ce au rămas pe stoc – achiziție publică inutilă, a fost mascată prin rulaje scriptice între firmele grupului „FENE” care îi aveau ca asociați, acționari sau administratori pe inculpații Fenechiu Relu, Fenechiu Lucian și Damian Mihai Bogdan.

26. Tranzacția încheiată între SISEE Moldova și SC Tehnorum SRL, finalizată prin factura F.1851411/31.05.2004, urmare a livrării de produse în valoare de 139.000,00 RON + TVA 26.410,00 RON (f.14, vol.13).

Am reușit să identificăm documentația completă de achiziție, pe care am prezentat-o instanței, dar ni s-a răspuns că înscrisurile nu sunt utile cauzei.

- b. Chiar dacă nu am avut acces la arhiva SISEE, chiar dacă am căutat documentele după 10 ani, am descoperit marea majoritate a documentelor care atestau foarte clar faptul că procedurile s-au desfășurat conform legii. Nu ne-au fost luate în considerare nici aceste probe. Vă prezentăm un tabel cu documentele pe care le-am pus la dispoziție instanțelor.

Anexa 10.1.: Solicitare achiziție

Ppt. Domnului Săruț *ANEXA 2.4* *10*

electrică S.A.
Cod Unic înregistrare: 14636254

**S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice
ELECTRICA MOLDOVA S.A.**

SUCURSALA IAȘI

Str. Uzinei nr.38, 6600 Iași, Județul Iași Tel: 032 205999 Fax: 032 205704 www.electrica.ro

Scrisoare nr. 29.09.2002

Către,

SISE Moldova

În vederea achiziționării a două transformatoare 110/6 Kv-40MVA necesare pentru echiparea obiectivului de investiții „Preluare distribuitori 6Kv din stația CET 1 Iași în stația de transformare 110/20Kv Bularga” obiectiv finanțat din alte surse de finanțare și anume „credit furnizor” vă rugăm să acceptați comanda noastră și să inițiați procedura de achiziție pentru cele 2 unități trafa.

Vă transmitem alăturat următoarele documente necesare achiziției:

1. Caiet de sarcini
Vol. 2. Montaj utilaj instalații electromecanice 110 Kv.
2. Caiet de sarcini
Vol. 7. Liste cu cantități de lucrări.
3. Aprobarea de principiu a FDFEE Moldova cu scrisoarea nr. 6457/19.07.2002.
4. Ofertele ELECTROPUTERE pentru trafa 110/6 Kv 25 și 40 MVA.
5. Oferta SC EUROPLUS Iași pentru 2 trafa 110/6 –40 MVA.

Vă mulțumim pentru colaborare,

DIRECTOR
Ing. Ioan Ciocă

S.C. ELECTRICA S.A.
S.I.S.E.E. Filiala MOLDOVA
București
Intrare nr. 1
2002

FROM : ROMELECTRO BUCHAREST

Induso Systems - Achiziție publică

PHONE NO. : +40 1 2101441

SEP. 03 2002 09:50AM

anunțuri de participare la licitație deschisă - Sucursala de Întreținere și Servicii Energetice Electrice MOLDOVA

021/2118082

Instituție bugetară

Achiziție publică de produse

din 21 august 2002

anunțuri de participare la licitație deschisă - Sucursala de Întreținere și Servicii Energetice Electrice MOLDOVA
Bacău

Publicat în Monitorul Oficial, Partea VI nr. 157 din 28 august 2002

1. Denumirea autorității contractante: Sucursala de Întreținere și Servicii Energetice Electrice MOLDOVA Bacău
Cod fiscal - 14493200
adresa - Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 22
telefon - 0234/205500 fax - 0234/205504.
- 2a. Procedura aplicată: licitație deschisă.
- 2b. Tipul contractului: contract de furnizare produse.
- 3a. Locul de livrare a produselor: Depozit SISEE Moldova - Bacău, str. Vasile Pârvan nr. 29.
- 3b. Natura și cantitatea produselor ce se vor achiziționa: transformatoare de putere 110/5kV, 2 buc.
- 3c. Indicații referitoare la posibilitatea ofertanților de a depune oferta pentru o parte sau pentru întreaga cantitate de produse solicitate: se admite oferta numai pentru întreaga cantitate.
5. Data limită de livrare a produselor: 30.11.2002.
- 5a. Documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei se obține de la: SISEE Moldova - Bacău.
- 5b. Serviciul Aprovizionare Depozite - Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 22, telefon 034/205595.
- 5c. Persoana de contact este Traian Grapa - Șeful Serviciului.
- 5d. Costul unui exemplar din documentație este de 500.000 lei.
- 5e. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.10.2002.
- 6a. Data limită pentru depunerea ofertei: 26.10.2002, ora 10.00.
- 6b. Ofertele se vor depune la: secretariatul SISEE Moldova, str. Ștefan cel Mare nr. 22, telefon 0234/205504.
- 6c. Ofertele se vor redacta în limba română.
- 7a. La deschiderea ofertei vor participa:
 - membrii comisiei de evaluare și specialiști invitați stabiliți prin decizie emisă de S.C. Electrica - S.A.; din comisie va face parte și un delegat desemnat de S.C. Electrica - S.A. București;
 - conducătorii firmelor ofertante, sau împuterniciți ai acestora;
- 7b. Deschiderea ofertei va avea loc la: sediul SISEE Moldova din Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 22, în data de 26.10.2002, ora 11.00.
8. Cuantumul garanției de participare: 70.000.000 lei.
9. Finanțarea se face din surse proprii ale Societății Comerciale Electrice S.A. - București - SISEE Moldova; derularea plăților realizându-se prin B.C.R. Sucursala Bacău.
10. Având în vedere natura achiziției și importanța garanției asumate pentru produsul livrat nu se acceptă asocierea contractanților.
11. Informații privind condițiile de eligibilitate:
 - a. Condiții minime de calificare:
 - firma să nu fie în stare de faliment;
 - să facă dovada că și-a achitat obligațiile de plată exigibile, impozitele și taxele legale către stat și cele locale precum și a contribuției pentru asigurările sociale de stat;
 - lichiditate generală mai mare de 100%;
 - solvabilitate patrimonială mai mare de 30%.
 - b. Nu se impun praguri privind cifra de afaceri și capacitatea financiară.
12. Perioada de valabilitate a ofertei: minimum 60 de zile.
13. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului:

6 Prețul ofertei	maxim 80 puncte
6 Termen de livrare	max 20 puncte
Total:	max 100 puncte.
14. Nu se acceptă oferte alternative.
15. Alte informații: nu este cazul.
18. Nu s-a transmis anunț de intenție la Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a.
19. Data transmiterii anunțului de participare către Regia Autonomă MONITORUL OFICIAL: 21.08.2002 (15/10.013)

TRAIAN GRAPA

Ref. Serviciu 021/2118082

Text extras din programul Lega 4:

7 0234/205500 15

Anexa 10.2.: Anunț de achiziție publică în Monitorul Oficial al României



Sucursala de Intretinere si Servicii Energetice Electrice
"ELECTRICA MOLDOVA"

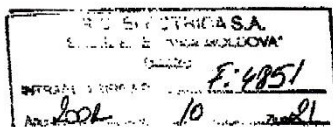


J04/161 Cod Unit de Inregistrare: 14483200

Str. Stefan cel Mare nr.22, 5500 BACAU. Judetul Bacau Tel: 0234 205500 Fax: 0234 205504

Cont nr. 2511.1-21051.1/ROL-BCR Bacau

www.siseemoldova@frebo.cybernet.ro



Catre

SC ELECTRICA SA Bucuresti
DIRECTIA SERVICII ENERGETICE
SERVICIUL APROVIZIONARE
Domnului Mihai Copoeru - Sef Serviciu

Va transmitem alaturat propunerea de comisie de evaluare pentru licitatie organizata de SISEE Moldova in data de 25.10.02, la sediul din Bacau, str. Stefan cel Mare nr. 22. Obiectul licitatiei este achizitia a 2 Transformatoare de putere 110/6,3 kV, trifazate, in ulei, cu doua infasurari, cu reglaj de sarcina, cu racire forzata, tip ONAF, 40 MVA necesare preluarii distribuitorilor de 6kV din statia CET 1 Iasi in statia de transformare 110/20 kV Bularga. Mentionam ca anuntul licitatiei a fost publicat in Monitorul Oficial Partea a VI-a nr. 157 din 26.08.2002 Valoarea estimativa a achizitiei este de 14.000.000.000 lei. Va rugam sa ne comunicati numele reprezentantului dumneavoastra pentru emiterea Deciziei de numire a comisiei de evaluare.

Presedinte

Ioan Marghidan

Director Tehnic SDFEE Moldova

Membri

Ioana Iteanu
Alexandru Hanganu

Reprezentant SC ELECTRICA SA Buc.
Reprezentant SDFEE Iasi - Sef C.T.
Sef Serviciu Financiar SISEE Moldova
Sef Birou Ver/Rep Ech. Energ. SISEE
Sef Serv. Aprovizionare SISEE Moldova
Sef Birou Marketing

Tamara Hostiuc
Stelian Smadu
Traian Grapa
Stelian Galinescu

Secretar

Camelia Ionescu

Serv. Aprovizionare SISEE Moldova

DIRECTOR
Ioan Turbatu

DIRECTOR COMERCIAL
Petru Antonache

SEF SERV. APROVIZ.
Traian Grapa



Anexa 10.3.: Propunerea pentru comisia de licitatie, trimisa la Electrica Bucuresti



Sucursala de Intretinere si Servicii Energetice Electrice
"ELECTRICA MOLDOVA"

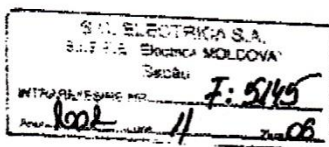


J04/161 Cid Unic de inregistrare: 1463200

Str. Stefan cel Mare nr.22. 5500 BACAU. Judetul Bacau Tel: 0234 205695-96-99 Fax: 0234 205604

Cont nr. 2511.1-210511/ROL-BCR Bacu

Fax 0257 439450



Catre,

Electroputere Proiora

Va aducem la cunostinta ca Vineri, 08.11.2002-ora 14,00 are loc, la sediul SISEE Bacau din strada Stefan cel Mare, nr.22, repetarea procedurii de licitatie pentru achizitia celor 2 transformatoare de 110/6,3 KV 40 MVA

Data limita de depunere a ofertelor este Vineri, 08.11.2002 - ora 13,30.

Conditile de participare raman aceleasi care au fost formulate in documentele de achizitie utilizate la prima procedura.

Director,
IOAN TURBATU

Sef serviciu Aprovizionare,
TRAIAN GRAPA



Anexa 10.4.: Anunt de repetare a procedurii de licitatie pentru achizitie

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 25.10.2002 cu ocazia deschiderii licitatiei/cererii de oferte pentru achizitia 2 TRANSFORMATORE DE PUTERE 110 / 6,3 KV tip ONAF de 40 MVA

Comisia de evaluare numita prin DECIZIA NR. 2501/22.10.2002 compusa din:

- | | | |
|----------------------------|------------|---------------------------------------|
| 1. IOAN MARGHIDAN | presedinte | DIRECTOR TEHNIC SISEE MOLDOVA |
| 2. OANA STEFANESCU | membru | SC ELECTRICA BUCURESTI |
| 3. HARALAMBIE ALEXANDRESCU | membru | SISEE IASI - sef CIT |
| 4. TAMARA HOSTIUC | membru | sef serv. Huancar SISEE MOLDOVA |
| 5. STELIAN SMABU | membru | sef BUREE SISEE MOLDOVA |
| 6. TRAIAN GRAPA | membru | sef serv. Aprovizionare SISEE MOLDOVA |
| 7. STELIAN GALINETCU | membru | sef B. Marketing SISEE MOLDOVA |
| 8. | membru | |
| 9. CAMELIA IONEICU | secretar | sef serv. Aprovizionare SISEE MOLDOVA |

a procedat astazi 25.10.2002 ora la deschiderea cererilor de oferte/licitatie, pentru achizitia produselor mai sus mentionate:

Participa ca invitati

Presedintele comisiei deschide sedinta aratand scopul acesteia, prezinta pe scurt datele principale ale achizitiei si da citire componentei comisiei de evaluare a ofertelor.

Presedintele comisiei informeaza ca procedura de achizitie prin cerere de oferte / licitatie a organizat in conformitate cu prevederile OG nr. 60/2001, HGR 461/2001 si a Ordinului 1012/2001 al Ministerului de Finante.

Au cumparat documentele pentru elaborarea ofertei un numar de 4 contractanti.

Au depus oferte, in termenul limita, urmatoarii:

- | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. FENE GRUP - SA | din IASI | str. Grigore Ureche. |
| nr. 4 | reprezentata prin Fenechiciu Relu | in calitate de Director |
| 2. Electropower Import | din IASI | str. Calea Bucuresti |
| nr. 144 | reprezentata prin Coteci Lucia | in calitate de inginer |
| 3. EDROPLUS SRL | din Iasi | str. Bancea |
| nr. 36 | reprezentata prin Bogdan Janian | in calitate de inginer |
| 4. Computer House SRL | din Iasi | str. Bk Independentei |
| nr. 5 | reprezentata prin Crocortan Sor | in calitate de inginer |
| 5. | din | str. |
| nr. | reprezentata prin | in calitate de |

Inainte de deschiderea ofertelor, presedintele comisiei de evaluare face o serie de precizari si anume:

- Intreaba firmele daca au depus garantia de participare (daca s-a solicitat) la concursul de oferte/licitatie si sub ce forma.
 - Solicita imputernicirile scrise ale reprezentantilor firmelor contractante.
 - Intreaba firmele contractante daca preturile utilizate in oferte sunt cele cerute de autoritatea contractanta prin fisa achizitiei respectiv cele valabile la data de 10.10.2002. si se confirma acest lucru de catre toti contractantii.
 - Se intreaba firmele contractante daca au luat cunostinta despre modul de punctare a ofertelor care va sta la baza adjudecarii executiei obiectivului supus procedurii de achizitie.
- Se confirma acest lucru de catre toti participantii.

Anexa 10.5.: Proces verbal de deschidere a primei proceduri de achizitie

- Se întreabă firmele contractante dacă au obiecțiuni legate de documentația de cerere de oferte /licitație sau de modul de organizare și desfășurare a concursului de oferte/licitație. Firmele contractante confirmă că nu au obiecțiuni. Se trece la deschiderea și prezentarea ofertelor de către fiecare contractant în parte. Se cere acestora să prezinte și eventualele facilități sau oferte alternative.
- Toti contractanții recunosc integritatea și inviolabilitatea plicurilor care conțin ofertele. La loc vizibil se înscriu datele principale ale fiecărei oferte.

Nr crt		Contractanti				
		FENE GRUP	Electronica	EURO PLUS	Computer House	
0	1	2	3	4	5	6
1.	Valoarea ofertei fără TVA (- mii lei) (- EUR)					
2.	Valoarea facilităților (mii lei)					
3.	Valoarea ofertei alternative (mii lei)					
4.	Termen de livrare	DA				
5.	Durata de valabilitate a ofertei					
6.	Scrisoare de transmitere a ofertei	DA	DA	DA		
7.	Garantie de participare	DA	DA	DA		
8.	Certificat constatator	DA	DA	DA		
9.	Certificate de plată a taxelor și impoz. CAS ; Somaj ; DGFP ; Sanătate Impozite și taxe locale	DA	NA (restaurant)	DA		
10.	Declarație privind eligibilitatea - B1	DA	DA	DA		
11.	Fisa cu informații generale - B2	DA	DA	DA		
12.	Lista cu subcontractanți	—	—	—		
13.	Recomandări din partea altor clienți	NU	DA	NU		
14.	Autorizație de livrare B3	DA	DA	NU		
15.	Informații privind exp. simil. B4	—	—	—		
16.	Inform. privind asigurarea cu personal	DA	DA	DA		
17.	Inform. privind dotarea tehnică	DA	DA	DA		
18.	Scrisoare de bonitate	DA	DA	DA		
19.	Centralizator prețuri		100% DA			
20.	Termen de garanție					
21.	Asigurare service					

22. *Asigurare calitate*
23. *Asigurare calitate*
- Comisia de evaluare solicită firmelor ofertante care nu au documentația de ofertă completă ca până la data de ora să prezinte la sediul SD Bacău, datele lipsă conform tabelului de mai sus.
- In caz de ne completare a acestor date până la data și ora stabilită prin prezentul proces verbal, oferta respectivă va fi respinsă.
- Președintele comisiei declară închise lucrările sesiunii de deschidere a concursului de oferte /licitației urmând ca membrii comisiei să analizeze în detaliu ofertele, în conformitate cu cele stabilite

Anexa 10.6.: Proces verbal de deschidere a primei proceduri de achiziție

prin documentatia de cerere de oferte, in vederea adjudecarii ofertei castigatoare.
Drept pentru care s-a incheiat astazi 25.10.2002 prezentul proces verbal
in 8 exemplare.

MEMBRII COMISIEI

1. IOAN MARGHIDAN
2. OANA ȘTEFĂNEȘCU
3. HARALAMBIE ALEXANDRESCU
4. TAMARA HOȘTUC
5. ȘTELIAN ȘMABU
6. TRAIAN GRAPĂ
7. ȘTELIAN GĂLINEȘCU
8. CAMELIA IONETCU
- 9.

INVITATI

- 1.
- 2.
- 3.

REPREZENTANTII CONTRACTANTILOR

1. FENECHIU RELU
2. COLEA LUCIA
3. BOGDAN ȘAMIAN
4. CIOCĂRLAN ION
- 5.

NOTĂ: Se menționează că firmele: FENE GRUP, ELECTRO-PUTERE și EUROPLUS nu au îndeplinit condițiile de calificare, motiv pentru care documentele COMPUTER HOUSE nu s-au mai analizat. Neîndeplinite condițiile necesare deschiderii ofertei tehnice, licitația se va repeta la o dată ce se va comunica ulterior, reluându-se procedura de achiziție.

Anexa 10.7.: Proces verbal de deschidere a primei proceduri de achiziție

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 08.11.2002 cu ocazia deschiderii licitatiei/cererii de oferte pentru
achizitia 2 TRANSFORMATORE DE PUTERE 110/10,3 KV UHP ONAF de
60 MVA

Comisia de evaluare numita prin Decizia Nr. 2501/22.10.2002 compusa din:

- | | | |
|------------------------|------------|------------------------------------|
| 1. IOAN MARGHISAN | presedinte | Director Tehnic SISEE MOLDOVA |
| 2. ANA STEFANESCU | membru | SC Electra Bacuresti |
| 3. HAKAZAMBE ALEXANDRE | membru | SISEE IAH - Inf. CIT |
| 4. TATIANA HOSIUC | membru | Inf. Serv. Aparatura SISEE MOLDOVA |
| 5. STELIAN IAH | membru | Inf. Serv. Aparatura SISEE MOLDOVA |
| 6. TRAIAN GRAPA | membru | Inf. Serv. Aparatura SISEE MOLDOVA |
| 7. STELIAN GALINETCU | membru | Inf. Serv. Aparatura SISEE MOLDOVA |
| 8. CAMELIA IRNEICU | secretar | Inf. Serv. Aparatura SISEE MOLDOVA |
| 9. | membru | Inf. Serv. Aparatura SISEE MOLDOVA |

a procedat astazi 08.11.2002 ora 14.00 la deschiderea cererilor de oferte/licitatie, pentru
achizitia produselor mai sus mentionate:

Participa ca invitati: Director Comercial ANDRONACHE PETRE

Presedintele comisiei deschide sedinta aratand scopul acesteia, prezinta pe scurt datele
principale ale achizitiei si da citire componentei comisiei de evaluare a ofertelor.

Presedintele comisiei informeaza ca procedura de achizitie prin cerere de oferte /
licitatiea a organizat in conformitate cu prevederile OG nr 60/2001, HGR 461/2001 si a Ordinului
1012/2001 al Ministerului de Finante.

Au cumparat documentele pentru elaborarea ofertei un numar de 4 contractanti.
Au depus oferte in termenul limita urmatorii:

- | | | | |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1. ELECTROPUTERE | din | CRATOVA str. | I.C. Brabanu |
| nr. 144 | reprezentata prin | CONSTANTIN ANA | in calitate de Inf. Serv. Aparatura |
| 2. FENE GRUP SA | din | IAH | GRIGORE Ionescu |
| nr. 1-3 | reprezentata prin | RELU FENECHIV | in calitate de Director |
| 3. | din | | |
| nr. | reprezentata prin | | |
| 4. | din | | |
| nr. | reprezentata prin | | |
| 5. | din | | |
| nr. | reprezentata prin | | |

Inainte de deschiderea ofertelor, presedintele comisiei de evaluare face o serie de
precizari si anume:

- > Intreaba firmele daca au depus garantia de participare (daca s-a solicitat) la concursul de
oferte/licitatie si sub ce forma.
- > Solicita imputernicirile scrise ale reprezentantilor firmelor contractante.
- > Intreaba firmele contractante daca preturile utilizate in oferte sunt cele cerute de autoritatea
contractanta prin fisa achizitiei respectiv cele valabile la data de si se confirma
acest lucru de catre toti contractantii.
- > Se intreaba firmele contractante daca au luat cunostinta despre modul de punctare a
ofertelor care va sta la baza adjudecarii executiei obiectivului supus procedurii de achizitie.
Se confirma acest lucru de catre toti participantii.

Anexa 10.8.: Proces verbal de adjudecare a ofertei câștigătoare

- Se întreaba firmele contractante dacă au obiecțiuni legate de documentația de cerere de oferte /licitație sau de modul de organizare și desfășurare a concursului de oferte/licitație. Firmele contractante confirmă că nu au obiecțiuni. Se trece la deschiderea și prezentarea ofertelor de către fiecare contractant în parte. Se cere acestora să prezinte și eventualele facilități sau oferte alternative.
- Toti contractanții recunosc integritatea și inviolabilitatea plicurilor care conțin ofertele. La loc vizibil se înscriu datele principale ale fiecărei oferte.

Nr crt		Contractanți			
		Electroputer Craiova	Fidel Grup SA		
0	1	2	3	4	5
1.	Valoarea ofertei fara TVA (- mii lei) (- EUR)	—	11.557.500 mii lei		
2.	Valoarea facilitatilor (mii lei)	—			
3.	Valoarea ofertei alternative (mii lei)	—			
4.	Termen de livrare	—	28.12.2022		
5.	Durata de valabilitate a ofertei	—			
6.	Scrisoare de transmitere a ofertei	DA	DA		
7.	Garantie de participare	DA	DA (10 mii lei)		
8.	Certificat constatator	DA	DA		
9.	Certificate de plata a taxelor si impoz. CAS ; Somaj ; DGFP ; Sanatate Impozite si taxe locale	Nu *	DA		
10.	Declaratie privind eligibilitatea - B1	DA	DA		
11.	Fisa cu informatii generale - B2	DA	DA		
12.	Lista cu subcontractanti	—	—		
13.	Recomandari din partea altor clienti	DA	DA		
14.	Autorizatie de livrare B3	DA	DA		
15.	Informatii privind exp. simil. B4	—	—		
16.	Inform. privind asigurarea cu personal	DA	DA		
17.	Inform. privind dotarea tehnica	DA	DA		
18.	Scrisoare de bonitate	DA	DA		
19.	Centralizator preturi	DA	DA		
20.	Termen de garantie				
21.	Asigurare service				

22. CAȘER
23. AR Comisia de evaluare solicita firmelor ofertante care nu au documentația de oferta completă ca până la data de ora să prezinte la sediul SD Bacău, datele lipsă conform tabelului de mai sus.

In caz de ne completare a acestor date până la data și ora stabilită prin prezentul proces verbal, oferta respectivă va fi respinsă.

Președintele comisiei declară închise lucrările sesiunii de deschidere a concursului de oferte /licitației urmând ca membrii comisiei să analizeze în detaliu ofertele, în conformitate cu cele stabilite

* Firma Electroputer PS Cuprinsă în lista de Electroputer SA
nu a prezentat aceste privind eligibilitatea firmei
Electroputer SA

Anexa 10.9.: Proces verbal de adjudecare a ofertei câștigătoare

prin documentatia de cerere de oferte, in vederea adjudecarii ofertei castigatoare.
Drept pentru care s-a incheiat astazi. 8.11.2007 prezentul proces verbal
in 4 exemplare.

MEMBRII COMISIEI

1. Ioan Mardidan
2. Oana I. Popescu
3. Haralambie Alexandrescu
4. Ioana Hozu
5. Helian Fiuadu
6. Marian Grapa
7. Helian Galurescu
8. Camelia Ionescu
- 9.

INVITATI

1. Andronache Petru
- 2.
- 3.

REPREZENTANTII CONTRACTANTILOR

1. Oana Constantin
2. Relu Fenechiu
- 3.
- 4.
- 5.

Anexa 10.10.: Proces verbal de adjudecare a ofertei câștigătoare

1/11 02 FRI 13:32 FAX 034 178831

SUCURSALA SERV MOLDOVA

001

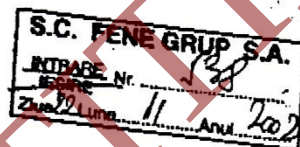


Sucursale de Intretinere si Servicii Energetice Electrice
"ELECTRICA MOLDOVA"

J04/161 Cod Unic de inregistrare: 14493200

Sir, Stefan cel Mare nr.22, 5500 BACAU. Județul Bacau Tel: 0234 205696-55-52 Fax: 0234 205504

Cont nr. 2511.1.210511/ROU BCR Bacau



Catre

SC. FENE GRUP SA IASI

Prin prezenta va comunicam ca in urma licitatiei deschise organizata de SISEE Moldova cu privire la achizitia a doua transformatoare de putere tip ONAN de 110/6,3kV - 40MVA, oferta dumneavoastra in valoare de 11.357.500.000 fara TVA a fost desemnata castigatoare. Va asteptam pentru incheierea contractului de achizitie.

DIRECTOR
Ion Turbatu

SEF SERV. APROV.
Traian Grapa

Anexa 10.11.: Adresa de notificare a câștigării licitației



FENE
GRUP S.A.

CERTIFICAT DE GARANTIE
Nr.98/ 27.12.2002

Termenul de garantie pentru produsele livrate conform facturii numărul 75374440 din 27.12.2002:

Trafo ONAN 40MVA 110/6,3 KV seria 101210
Trafo ONAN 40MVA 110/6,3 KV seria 101209

este de 12 (douasprezece) luni de la data punerii in functiune, dar nu mai mult de 18 (optsprezece) luni de la data livrării cu conditia respectării instructiunilor de transport, depozitare, montaj, exploatare si intretinere.

Produsele au fost fabricate conform:

- standard de firma SF/1996
- STAT 1703/ 1980 PE 116/ 94
- CEI 86

respectand prevederile sistemului calitatii conform SREN ISO 9001/ 2001 si corespunde prevederilor contractuale.

Produsul a fost verificat conform documentului tehnic normative si corespunde conditiilor de calitate prescrise.

Orice nerespectare a prevederilor conduce la scoaterea din termenul de garantie a transformatorului.

Director General



Sef Birou CEC

6600, IASI, Str. Grigore Ureche 1 - 3, BL.W. Maracineanu
TEL 0232 277 806; FAX 0232 277 807; e-mail: secretariat@fene.ro

Anexa 10.12.: Certificat de garantie a produselor vândute

S.D.F.E.E. IASI
C.E. MOKU Jati
Nr. 836/17.12.2003

PROCES-VERBAL DE CUSTODIE

Incheiat intre GRAPA TRAIAN, sef serviciu Aprovizionare SISEE Moldova si HARALAMBIE ALEXANDRESCU, sef serviciu Inalta tensiune la SDFEE Iasi;

SISEE Moldova predă in custodie la SDFEE Iasi 2(doua) transformatoare de forta TTU ONAN 110/6 KV ce fac obiectul facturii 5374440/27.12.2002 livrate de catre FENE GRUP SA.

SDFEE Iasi asigura integritatea materiala a marfurilor ce fac obiectul custodiei.

Pe timpul custodiei, obiectul ramane in proprietatea ELECTRICA SA-SISEE Moldova Bacau.

Prezentul proces-verbal de custodie a fost incheiat astazi, 27.12.2002 in 2(doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

SC ELECTRICA-
SISEE MOLDOVA
Grapa Traian

SC ELECTRICA-
SDFEE IASI
Alexandrescu Haralambie

serile dinof.

101 209 /
101 210 / 1989

Anexa 10.13.: Proces verbal de predare a echipamentelor către SDFEE Iași

JM 1562 - D. Unit. de înregistrare 17538862

ANEXA 215.



Catre,
SDFEE Iasi



2005 08 08/08/05

Va transmitem alaturat factura fiscala nr. 5109570/04.08.2005 emisa de SISE Moldova, reprezentand contravaloarea celor doua transformatoare de putere 110/6,3 kV - 40 MVA comandate de SDFEE Iasi prin adresa 9185/23.07.2002. Transformatoarele achizitionate prin licitatie publica deschisa in decembrie 2002, se afla in custodie la SDFEE Iasi la centrul de inalta tensiune. Documentele de calitate si buletinele de incercare predate de furnizorul Fene Grup SA, impreuna cu un exemplar din procesul verbal de custodie se afla la domnul inginer Haralambie Alexandrescu.

Director,
Toma Suru



Sef Serviciu Aprovizionare
Traian Grapa

S. Grupa
Bazorul a fost predat d. lui Brinzo
de foto cu d. lui Brinzo
sau predat, facturile la 3 exp.
candva sa se vada 2 si sa se returneze
dovada sa amoviu cand va fi returnat
fact. de care

18/8 5.08.05

3

Anexa 10.14.: Adresă de transmitere a facturii fiscale emisă de SISEE către SDFEE Iasi

Anexa 10.16.: Aviz de însoțire a mărfii vândute de SISEE către SDFEE Iași

Anexa 10.17.: Notă de recepție a echipamentelor

[illegible]

Aceste documente arată foarte clar că acuzațiile instanței privind neefectuarea procedurilor de achiziție sunt nefondate. Deteriorarea arhivei SISEE nu poate fi imputată furnizorilor. De asemenea, trebuie reținut faptul că această deteriorare s-a petrecut la 5-10 ani de la terminarea mandatului funcționarilor implicați în proces. Chiar și în aceste condiții, instanța avea obligația să accepte ca probe documentele pe care le-am descoperit cu foarte multă muncă, pentru a afla adevărul.

4. Eu și încă două persoane am fost acuzați de complicitate la abuz în serviciu fără să existe nici o dovadă a vreunei legături între noi și așa-ziii făptuitori.

În acest caz, nu am ce dovezi să aduc în apărarea mea, deoarece nu există nici un argument pentru a se reține această complicitate.

Instanța reține faptul că un angajat m-a văzut odată în biroul unui director. Eu nu îmi amintesc acest episod (cred că era vorba de un angajat de-al meu), dar chiar dacă ar fi fost așa, prezența unui reprezentant al unui furnizor în biroul clientului său este una normală. Mai ales, când se desfășoară activități timp de mai mulți ani.

Realitatea este că pe doi dintre făptuitori nu i-am cunoscut, nu am discutat cu ei niciodată. Reținerea instanței este însă antologică: „**irelevant este dacă, în momentul săvârșirii faptei, autorul a cunoscut cine este complicele care l-a ajutat.** În ipoteza existenței unei înțelegeri prelabile între autor și complice, aceasta relevă premeditarea săvârșirii faptei” (Decizia 18/2014).

Așadar, instanța acceptă faptul că nu am cunoscut făptuitorii și nu am avut o înțelegere prealabilă cu ei, dar mă acuză de complicitate...