

SITUATIA
sesizărilor transmise Ministerului Public pentru efectuarea urmăririi penale în cazurile în care
prejudiciul estimat depășește suma de 500.000 de euro, nesoluționate la data de 31.12.2015

Nr. crt.	Structura de control / Nr. actului de control	Entitatea publică controlată	Fapta săvârșită / Prejudiciul estimat	Nr. hotărârii de plen și adresa de sesizare a organelor de urmărire penale	Organul de urmărire penală sesizat
ANUL SESIZĂRII - 2015					
1.	Camera de Conturi a județului Buzău/ Proces verbal de constatare nr. 981/30.06.2014	Municipiul Buzău	Abuz în serviciu Prejudiciu estimat 15.592.960 lei	Hotărâre plen nr. 12/22.01.2015 Adresa nr. 41195/02.02.2015	DNA
2.	Camera de Conturi a Municipiului București/ Proces verbal de constatare nr. 1546/14.07.2014	RADET	Neglijență în serviciu Prejudiciu estimat 3.542.279 lei	Hotărâre plen nr. 149/14.05.2015 Adresa nr. 41147/25.05.2015	Parchetul de pe lângă Tribunalul București
3.	Camera de Conturi a județului Timiș/ Proces verbal de constatare nr. 1765/04.07.2014	Municipiul Timișoara	Abuz în serviciu Prejudiciu estimat 12.303.247 lei	Hotărâre plen nr. 282/03.09.2015 Adresa nr.	DNA – Serviciul teritorial Timișoara

4.	Camera de Conturi a județului Botoșani/ Proces verbal de constatare nr. 11689/27.06.2014	Direcția județeană de drumuri și poduri Botoșani	Abuz în serviciu Prejudiciu estimat 5.382.895 lei	Hotărâre plen nr. 284/03.09.2015 Adresa nr.	D.N.A. – Serviciul teritorial Suceava
5.	Camera de Conturi a județului Galați/ Proces verbal de constatare nr. 1294/27.06.2014	Municipiul Galați	Abuz în serviciu Prejudiciu estimat 2.862.655 lei	Hotărâre plen nr. 45/12.02.2015 Adresa nr. 41308/23.02.2015	D.N.A. – Serviciul teritorial Galați
6.	Camera de Conturi a județului Buzău/ Proces verbal de constatare nr. 7661/27.06.2014	Județul Buzău	Abuz în serviciu Prejudiciu estimat 3.429.516,09 lei	Hotărâre plen nr. 27/29.01.2015 Adresa nr. 41194/05.02.2015	DNA
7.	Camera de Conturi a județului Ilfov / Proces verbal de constatare nr. 8927/04.04.2014	Administrația județeană a finanțelor publice Ilfov	Abuz în serviciu Prejudiciu estimat 1.186.328.617 lei	Hotărâre plen nr. 38/12.02.2015 Adresa nr. 40246/24.03.2015	DNA
8.	Departament IV / Proces verbal de constatare nr. S193/14.11.2014	Societatea Națională a Apelor Minerale Române - SNAM	Abuz în serviciu Prejudiciu estimat 56.925.016 lei	Hotărâre plen nr. 90/19.03.2015 Adresa nr. S/101/07.04.2015	DNA
9.	Departament II / Proces verbal de constatare nr. 704/28.03.2014	SC Fondul Român de Contragarantare SA	Abuz în serviciu Prejudiciu estimat 28.262.917 lei	Hotărâre plen nr. 133/30.04.2015 Adresa nr. 40700/25.06.2015	DNA
10.	Camera de Conturi a județului Constanța/ Raportul de control nr. 1629/15.07.2014	Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța	Abuz în serviciu, fals intelectual, uz de fals Prejudiciu estimat 102.774.008,76 lei	Hotărâre plen nr. 204/25.06.2015 Adresa nr. 41191/20.07.2015	DNA – Serviciul teritorial Constanța

11.	Departamentul IV / Proces verbal de constatare nr. 16242/23.12.2014	C.N. pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune SA (CNCIR)	Abuz în serviciu Prejudiciu estimat 11.004.988 lei	Hotărâre plen nr. 175/28.05.2015 Adresa nr. 40368/05.06.2015	Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
12.	Departamentul IV / Raport de control nr. 133.129/17.12.2014	SC Hidroelectrica SA	Abuz în serviciu, neglijență în serviciu Prejudiciu estimat 446.869.528 lei	Hotărâre plen nr. 134/30.04.2015 Adresa nr. 40317/19.05.2015	D.N.A.
13.	Camera de Conturi a județului Timiș / Proces verbal de constatare nr. 9294/29.09.2014	Comuna Iecea Mare	Abuz în serviciu, fals material, uz de fals Prejudiciu estimat 2.766.474,11 lei	Hotărâre plen nr. 218/02.07.2015 Adresa nr. 41558/20.07.2015	Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
14.	Departamentul IV/ Camera de Conturi a județului Argeș / Proces verbal de constatare nr. 130407/10.12.2014	Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș	Abuz în serviciu. Prejudiciu estimat 10.534.802 lei	Hotărâre plen nr. 105/02.04.2015 Adresa nr. IV/40070/21.04.2015	DNA
15.	Departamentul IV / Proces verbal de constatare nr. 1572/11261/2 din 22.12.2014	SC Complexul Energetic Hunedoara SA	Abuz în serviciu. Prejudiciu estimat 13.875.740 lei	Hotărâre plen nr. 231/09.07.2015 Adresa nr.	Parchetul de pe lângă Judecătoria Hunedoara
16.	Camera de Conturi a municipiului București/ Proces verbal de constatare nr. 2558/Ds130/12.12.2014	SC Administrarea Domeniului Public București SA	Abuz în serviciu și neglijență în serviciu. Prejudiciu estimat 4.327.136 lei	Hotărâre plen nr. 240/16.07.2015 Adresa nr. 40061/23.07.2015	DNA

17.	Camera de Conturi a județului Mehedinți / Proces verbal de constatare nr. 4356/11.11.2014	Comuna Malovăț	Abuz în serviciu. Prejudiciu estimat 4.481.445 lei	Hotărâre plen nr. 225/09.07.2015 Adresa nr. 41771/24.07.2015	Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin
18.	Departamentul IX / Proces verbal de constatare nr. 6183/12.12.2014	Regia autonomă de Distribuție și Exploatare a Filmelor Româniafilm - RADEF	Abuz în serviciu. Prejudiciu estimat 3.902.412 lei	Hotărâre plen nr. 184/04.06.2015 Adresa nr. 40461/16.06.2015	DNA
19.	Departamentul V / Proces verbal de constatare nr. 3265/23.02.2015 Raportul de control nr.3755/02.03.2015	Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București	Art.64 din Legea nr.94/1992, republicată Abuz în serviciu, delapidare Prejudiciu estimat 2.156.370 lei	Hotărâre plen nr. 214/02.07.2015 Adresa nr.	DNA
20.	Departamentul IX / Proces verbal de constatare nr. 2423/26.02.2015	Administrația Națională Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Banat	Abuz în serviciu, delapidare Prejudiciu estimat 21.693.346 lei	Hotărâre plen nr. 238/16.07.2015 Adresa nr.	DNA – Serviciul teritorial Timișoara
21.	Camera de Conturi a județului Ilfov / Proces verbal de constatare nr. 411/26/12.08.2014	Comuna Jilava	Abuz în serviciu. Prejudiciu estimat 9.680.204 lei	Hotărâre plen nr. 248/23.07.2015 Adresa nr. 40081/05.08.2015	Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
22.	Departamentul IV / Proces verbal de constatare nr. 762/07.04.2015	Agencia Națională pentru Romi	Neglijență în serviciu. Prejudiciu estimat 37.420.681 lei	Hotărâre plen nr. 246/23.07.2015 Adresa nr.	Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6 București

23.	Departamentul XI / Raport de follow-up nr. 123810/23.02.2015	Fabrica de Timbre	Art.64 din Legea nr.94/1992, republicată Prejudiciu estimat 3.682.138 lei	Hotărâre plen nr. 241/16.07.2015 Adresa nr.	Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București
24.	Departamentul IV / Proces verbal de constatare nr. 9199/13.03.2015	SC Complexul Energetic Oltenia SA	Abuz în serviciu, gestiune frauduloasă. Prejudiciu estimat 46.730.848 lei	Hotărâre plen nr. 253/30.07.2015 Adresa nr.	DNA
25.	Departamentul X / Proces verbal de constatare nr. 129.607/08.05.2015	Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie	Neglijență în serviciu. Prejudiciu estimat 6.336.900 lei	Hotărâre plen nr. 288/03.09.2015 Adresa nr.	DNA
26.	Departamentul X / Raportul de follow-up nr.20510/19.06.2015	Autoritatea de Administrare a Activelor Statului	Art.64 din Legea nr.94/1992, republicată Prejudiciu estimat 13.897.237 lei	Hotărâre plen nr. 278/03.09.2015 Adresa nr.	Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
27.	Departamentul X / Proces verbal de constatare nr. 1934/04.06.2015	Agenția Domeniilor Statului	Neglijență în serviciu. Prejudiciu estimat 9.168.387 lei	Hotărâre plen nr. 287/03.09.2015 Adresa nr.	DNA
28.	Camera de Conturi a județului Constanța / Proces verbal de constatare nr. 1982/19.09.2014	Comuna Ghindărești	Abuz în serviciu Prejudiciu estimat 3.686.152,51 lei	Hotărâre plen nr. 369/29.10.2015 Adresa nr. 41565/04.11.2015	DNA

29.	Camera de Conturi a județului Mehedinți / Proces verbal de constatare nr. 16271/25.07.2014	Municipiul Drobeta Turnu Severin	Abuz în serviciu Prejudiciu estimat 13.333.772 lei	Hotărâre plen nr. 374/29.10.2015 Adresa nr. 41105/41192/40572/ 11.11.2015	DNA
30.	Camera de Conturi a județului Timiș / Proces verbal de constatare nr. 3041/11.07.2014	Comuna Tomnatic	Abuz în serviciu. Prejudiciu estimat 4.834.238,71 lei	Hotărâre plen nr. 373/29.10.2015 Adresa nr. 41158/11.11.2015	Parchetul de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare
31.	Camera de Conturi a județului Constanța / Proces verbal de constatare nr. 2504/11.12.2014	SC Confort Urban SRL	Abuz în serviciu. Prejudiciu estimat 57.722.889 lei	Hotărâre plen nr. 367/29.10.2015 Adresa nr. 40138/05.11.2015	DNA
32.	Camera de Conturi a județului Vâlcea / Proces verbal de constatare nr. 891/22.04.2015	Comuna Ocnele Mari	Abuz în serviciu. Prejudiciu estimat 5.481.921 lei	Hotărâre plen nr. 383/05.11.2015 Adresa nr. 40593/16.11.2015	DNA – Serviciul teritorial Pitești
33.	Departamentul II / Proces verbal de constatare nr. 22473/15.05.2015	Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești – AJFP Giurgiu	Neglijență în serviciu. Prejudiciu estimat 3.641.649 lei	Hotărâre plen nr. 371/29.10.2015 Adresa nr.	Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu
34.	Departamentul II / Raport de control nr. 92/34007/22.05.2015	Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale SA – CNADNR SA	Abuz în serviciu. Prejudiciu estimat 37.060.898 lei	Hotărâre plen nr. 366/29.10.2015 Adresa nr.	DNA

35.	Camera de Conturi a județului Sibiu / Proces verbal de constatare nr. 3174/15.12.2014	SC Parcuri Industriale Sibiu - Șura Mică SA	Abuz în serviciu. Prejudiciu estimat 18.891.823 lei	Hotărâre plen nr. 436/17.12.2015 Adresa nr.	DNA – Serviciul teritorial Alba Iulia
36.	Camera de Conturi a județului Constanța / Proces verbal de constatare nr. 1629/15.07.2015	Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța	Abuz în serviciu, fals intelectual. Prejudiciu estimat 41.532.383 lei	Hotărâre plen nr. 368/29.10.2015 Adresa nr. 40969/10.11.2015	DNA
37.	Camera de Conturi Constanța / Raport de follow-up nr. 700/15.04.2015	Compania Națională Administrarea Porturilor Maritime SA	Art.64 din Legea nr.94/1992, republicată Prejudiciu estimat 21.086.004,87 lei	Hotărâre plen nr. 409/19.11.2015 Adresa nr.	DNA
38.	Departamentul III / Raport de follow-up nr. 41011/01.10.2015	Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România	Art.64 din Legea nr.94/1992, republicată Prejudiciu estimat 6.490.629,70 lei	Hotărâre plen nr. 413/26.11.2015 Adresa nr.	Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
39.	Camera de Conturi a județului Vâlcea/ Proces verbal de constatare nr. 33/1611/29.08.2014	Comuna Voineasa	Abuz în serviciu Prejudiciu estimat 14.637.573,58 lei	Hotărâre plen nr. 375/29.10.2015 Adresa nr. 41305/40084/40809/ 11.11.2015	D.N.A.
40.	Camera de Conturi a județului Ilfov/ Proces verbal de constatare nr. 14250/21.11.2014	Comuna Snagov	Abuz în serviciu. Prejudiciu estimat 5.622.551,92 lei	Hotărâre plen nr. 216/02.07.2015 Adresa nr. 41809/10.07.2015	DNA
ANUL SESIZĂRII - 2014					

1.	Camera de Conturi a județului Timiș/ Proces verbal de constatare nr. 2041/29.07.2013	Municipiul Lugoj	Contractarea de lucrări de modernizare, extindere și întreținere a sistemului de iluminat public. Abuz în serviciu art.248 ¹ Cp Prejudiciul estimat: 3.335.724 lei	Hotărâre plen nr. 291/12.12.2013 Adresa nr. 41076/14.01.2014	DNA
2.	Camera de Conturi a mun. București/ Proces verbal de constatare nr. 1898/Ds.98/14.10.2013	Clubul sportiv municipal București	Efectuarea de plăți nelegale fără contraprestație. Prejudiciul estimat: 3.453.317 lei	Hotărâre plen nr. 17/30.01.2014 Adresa nr. 41506/06.02.2014	Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
3.	Camera de Conturi a județului Buzău/ Proces verbal de constatare nr. 1237/05.07.2013	Municipiul Buzău	Abuz în serviciu contra intereselor publice art.248 ¹ Cp Prejudiciul estimat: 138.283.814 lei	Hotărâre plen nr. 56/13.03.2014 Adresa nr. 41252/26.03.2014	DNA
4.	Camera de Conturi a județului Tulcea/ Proces verbal de constatare nr. 3293/3294/02.10.2013	Comuna Nalbant	Neglijență în serviciu art.248 Cp Prejudiciul estimat: 38.954.238 lei	Hotărâre plen nr. 7/16.01.2014 Adresa nr. 41448/04.03.2014	DNA
5.	Camera de Conturi a județului Timiș / Proces verbal de constatare nr. 11417/29.11.2013	Aeroportul internațional Timișoara – Traian Vuia	Abuz în serviciu contra intereselor publice (art. 248 C. pen.) Prejudiciu estimat 11.213.430,36 lei	Hotărâre plen nr. 16/30.01.2014 Adresa nr. 40007/05.02.2014	D.N.A.
6.	Departament IV/ Camera de Conturi a județului Sibiu/ Raport de control nr.2570/24.12.2013	Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. Mediaș	Art.64 din Legea nr.94/1992, republicată Prejudiciu estimat 102.352.849 lei	Hotărâre plen nr. 42/27.02.2014 Adresa nr. 40059/07.03.2014	Parchetul de pe lângă Judecătoria Mediaș

7.	Camera de Conturi a mun. București / Proces verbal de constatare nr. 1999/Ds.106/28.10.2013	Biblioteca Metropolitană București	Abuz în serviciu contra intereselor publice (art. 248 C. pen.), neglijență în serviciu (art. 249 C. pen.) Prejudiciu estimat 4.935.511 lei	Hotărâre plen nr. 60/13.03.2014 Adresa nr. 41582/25.03.2014	Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
8.	Camera de Conturi a mun. București / Proces verbal de constatare nr. 61161/13.12.2013	Regia Autonomă de Transport București	Abuz în serviciu contra intereselor publice (art. 248 C. pen.), neglijență în serviciu (art. 249 C. pen.) Prejudiciu estimat 8.472.166 lei	Hotărâre plen nr. 116/30.04.2014 Adresa nr. 40057/09.05.2014	Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
9	Camera de Conturi a județului Dâmbovița / Raport de control nr. 4196/06.12.2013	SC Termica SA Târgoviște	Abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată (art. 248 C. pen.) deturnare de fonduri (art.302 ¹ Cp) Prejudiciu estimat 3.874.623,2 lei	Hotărâre plen nr. 97/10.04.2014 Adresa nr. 40066/29.04.2014	Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița
10.	Camera de Conturi a județului Timiș / Raport de control nr. 3305/13.10.2013	Comuna Tormac	Delapidare (art. 215 ¹ C. pen.), Abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată (art. 248 C. pen.) SUSPENDARE DIN FUNCȚIE Prejudiciu estimat 3.280.743,57 lei	Hotărâre plen nr. 133/08.05.2014 Adresa nr. 41682/20.05.2014	Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara
11.	Camera de Conturi a județului Olt / Proces verbal de constatare nr. 18262/08.11.2013	Municipiul Caracal	Abuz în serviciu contra intereselor publice (art. 248 C. pen.) Prejudiciu estimat 4.159.576 lei	Hotărâre plen nr. 107/17.04.2014 Adresa nr. 40163/05.05.2014	Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal

12.	Departamentul IV / Raport de control nr. 11893/22.10.2013	S.C. SMART S.A. București	Legea nr.78/2000 – corupție Prejudiciu estimat 9.752.047 lei	Hotărâre plen nr. 147/22.05.2014 Adresa nr. 40446/04.06.2014	D.N.A.
13.	Camera de Conturi a județului Suceava / Raport de control nr. 1691/61/03.10.2013	Municipiul Câmpulung Moldovenesc	Neglijență în serviciu (art. 298 C. pen.) Prejudiciu estimat 28.431.155,88 lei	Hotărâre plen nr. 149/22.05.2014 Adresa nr. 40052/06.06.2014	Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc
14.	Camera de Conturi a județului Mureș/ Raport de control nr. 304/17.02.2014	Teatrul Național Târgu Mureș	Neglijență în serviciu (art. 298 C. pen.) Prejudiciu estimat 3.038.255 lei	Hotărâre plen nr. 195/10.07.2014 Adresa nr. 40617/15.07.2014	Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș
15.	Departamentul XII / Proces-verbal nr. 1538/14.03.2014	Compania Națională de Investiții	Abuz în serviciu în formă calificată (art.297 Cp), fals intelectual (art.321 Cp) Prejudiciu estimat 15.563.224,98 lei	Hotărâre plen nr. 202/17.07.2014 Adresa nr. 40456/21.07.2014	D.N.A.
16.	Departamentul IV / Raport de control nr. 4037/30.04.2013 Raport de control nr. 3613/07.04.2014	Societatea Națională a Sării S.A.	Art.64 din Legea nr.94/1992, republicată Prejudiciu estimat 52.106.338 lei	Hotărâre plen nr. 154/29.05.2014 Adresa nr. 40691/17.06.2014	Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București D.N.A.
17.	Camera de Conturi a județului Mehedinți / Raport de control nr. 5690/29.05.2013 Raport de control nr. 1056/05.02.2014	Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Mehedinți	Art.64 din Legea nr.94/1992, republicată Prejudiciu estimat 13.837.829 lei	Hotărâre plen nr. 175/25.06.2014 Adresa nr. 40719/02.07.2014	D.N.A.

18.	Departamentul IV / Raport de control nr. 33521/06.11.2013	C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.	Abuz în serviciu contra intereselor publice (art. 297 C. pen.) Prejudiciu estimat 46.271.708,57 lei	Hotărâre plen nr. 163/19.06.2014 Adresa nr. 40714/01.07.2014	Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
19.	Camera de Conturi a județului Mureș / Raport de control nr. 393/17.02.2014	Administrația Bazinală de Apă Mureș	Abuz în serviciu contra intereselor publice (art. 297 C.p.), neglijență în serviciu (art.298 Cp), fals intelectual (art.321 Cp) Prejudiciu estimat 2.144.447 lei	Hotărâre plen nr. 165/19.06.2014 Adresa nr. IX/40295/24.06.2014	Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș
20.	Departamentul IV / Proces verbal de constatare nr. 4835/28.02.2014	Societatea Națională Complexul Energetic Oltenia S.A.	Art.64 din Legea nr.94/1992, republicată Prejudiciu estimat 53.038.493,50 lei	Hotărâre plen nr. 266/18.09.2014 Adresa nr. 40188/01.10.2014	Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu
21.	Departament IX / Proces verbal de constatare nr. 1652/15.05.2014	Ministerul Culturii	Abuz în serviciu, fals intelectual, uz de fals Prejudiciu estimat 10.000.000 lei	Hotărâre plen nr. 212/24.07.2014 Adresa nr. 40656/29.07.2014	D.N.A.
22.	Camera de Conturi a județului Ilfov / Proces verbal de constatare nr. 9534/14.03.2014	Orașul Popești Leordeni	Abuz în serviciu, neglijență în serviciu Prejudiciu estimat 13.812.152,7 lei	Hotărâre plen nr. 235/04.09.2014 Adresa nr. 40827/19.09.2014	Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
23.	Camera de Conturi a județului Timiș / Proces verbal de constatare nr. 8615/28.02.2014	Spitalul clinic județean de urgență Timișoara	Abuz în serviciu Prejudiciu estimat 2.444.301,02 lei SUSPENDARE DIN FUNCȚIE	Hotărâre plen nr. 323/20.11.2014 Adresa nr. 40464/08.12.2014	DIICOT

24.	Camera de Conturi a județului Prahova/ Proces verbal de constatare nr. 1739/27.02.2014	Direcția Silvică Prahova	Abuz în serviciu Prejudiciu estimat 32.688.986 lei	Hotărâre plen nr.321/20.11.2014 Adresa nr. 40242/26.11.2014	DNA – Serviciul teritorial Prahova
25.	Departamentul III/ Proces verbal de constatare nr. 103.626/21.07.2014	Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA	Abuz în serviciu Prejudiciu estimat 6.793.626 lei	Hotărâre plen nr. 343/11.12.2014 Adresa nr. 40934/17.12.2014	D.N.A.
ANUL SESIZĂRII - 2013					
1.	Camera de Conturi a județului Arad / Proces verbal de constatare nr. 1965/09.11.2012	Comuna Pleșcuța	Vânzarea unor bunuri din domeniul privat al unității administrativ teritoriale cu nerespectarea dispozițiilor legale abuz în serviciu contra intereselor publice (art. 248 C.pen), neglijență în serviciu, (art. 249 C.pen.) Prejudiciu estimat 8.874.529 lei	Hotărâre plen nr. 28/06.02.2013 Adresa nr. 41519/19.02.2013	Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad
2.	Camera de Conturi a județului Galați / Proces verbal de constatare nr 2480/29.10.2012	Municipiul Galați	Neurmărirea de către ordonatorul de credite a modului de realizare a veniturilor și a bunei funcționări a bunurilor aflate în administrarea instituției abuz în serviciu contra intereselor publice (art. 248 C.pen) Prejudiciu estimat 2.282.053 lei	Hotărâre plen nr. 92/27.03.2013 Adresa nr. 41507/04.04.2013	Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați

3.	Departamentul IV / Raport de control nr. 54186/14.12.2012	Fondul Național de Garantare a Creditorilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA București	Plăți nelegale pt. garanții acordate unor societăți comerciale care prezentau riscuri financiare, mobilizarea unor fonduri bănești Prejudiciul estimat 35.816.807 lei	Hotărâre plen nr. 140/16.05.2013 Adresa nr. 40476/05.06.2013	Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
4.	Camera de Conturi a județului Brașov / Proces verbal de constatare nr. 5587/29.11.2012	Comuna Măieruș	Efectuarea de plăți fără documente justificative. Prejudiciul estimat 3.587.307 lei	Hotărâre plen nr. 123/09.05.2013 Adresa nr. 40208/28.05.2013	Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
5.	Camera de Conturi a județului Olt / Raport de control nr. 274/24.01.2013	Comuna Mărunței	Deturnare de fonduri. Prejudiciul estimat 3.428.657 lei	Hotărâre plen nr. 118/18.04.2013 Adresa nr. 40267/24.04.2013	Parchetul de pe lângă Judecătoria Olt
6.	Camera de Conturi a județului Buzău / Raport de control nr. 1055/28.02.2013	S.C. Urbis Serv S.R.L. Buzău	Efectuarea de plăți fără documente justificative reale. Fals intelectual (art.289 C.pen.), uz de fals (art.291 C.pen.) Prejudiciul estimat 24.679.602 lei	Hotărâre plen nr. 168/27.06.2013 Adresa nr. 40340/15.07.2013	Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău
7.	Camera de Conturi a mun. București / Proces verbal de constatare nr. 92/21671/02.04.2013	Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România	Încălcarea procedurii de atribuire a contractelor de proiectare și construcție. abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată (art.248 ¹ C.p.). Prejudiciul estimat 207.727.163,78 lei	Hotărâre plen nr. 203/01.08.2013 Adresa nr. III/40798/21.01.2013	DNA
8.	Camera de Conturi a județului Mureș / Proces verbal de constatare nr. 2197/28.03.2013	Comuna Band	Plata unor echipamente și utilaje nelivrate și nepuse în funcțiune. Abuz în serviciu contra intereselor publice (art.248 C.pen.) Prejudiciul estimat	Hotărâre plen nr. 210/05.09.2013 Adresa nr. 40508/25.09.2013	Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș

			2.305.220 lei		
9.	Departamentul X/ Raportul de control nr.1650/2013	Agenția Domeniilor Statului	Abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată (art.248 ¹ C.p.) Prejudiciul estimat 3.126.896 lei	Hotărâre plen nr. 200/01.08.2013 Adresa nr. 40219/05.08.2013	DNA
10.	Camera de Conturi a mun. București/ Raport de control nr.1260/Ds.66/ 28.06.2013	Societatea Ferroviară de Turism SFT-CFR S.A.	Patrimoniul gestionat defectuos Neglijență în serviciu(art.249 C.pen.) Prejudiciul estimat 9.882.970 lei	Hotărâre plen nr.208/05.09.2013 Adresa nr. 40447/17.09.2013	Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1 București
11.	Camera de Conturi a județului Giurgiu/ Proces verbal de constatare nr. 3197/18.07.2013	Comuna Lețca Nouă	Efectuarea de plăți cu încălcarea dispozițiilor legale. Abuz în serviciu contra intereselor publice (art.248 C.pen.) Prejudiciul estimat 4.131.916,18 lei	Hotărâre plen nr.245/03.10.2013 Adresa nr. 41032/18.10.2013	Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale
12.	Camera de Conturi a județului Constanța/ Proces verbal de constatare nr. 1452/05.07.2013	Județul Constanța	Efectuarea de plăți cu încălcarea dispozițiilor legale. Prejudiciul estimat: 3.121.009,60 lei	Hotărâre plen nr.273/14.11.2013 Adresa nr. 41003/25.11.2013	Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța
13.	Departamentul II/ Raportul de control nr. 25394/26.04.2013	Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților	Gestionarea păgubosă a patrimoniului public Neglijență în serviciu art.249 Cp Prejudiciul estimat: 2.946.175,38 lei	Hotărâre plen nr.264/07.11.2013 Adresa nr. 40931/19.11.2013	Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
ANUL SESIZĂRII - 2012					
1.	Departamentul III / Proces verbal de constatare nr. 96008/25.04.2012	C.N.A.D.N.R.	Contractarea unor servicii la valoare disproporționat de mare față de valoarea de piață	Hotărâre 83/07.05.2012 Adresa nr.	DNA – Secția de combatere a infrapecțiunilor conexe infrapecțiunilor de

			Abuz în serviciu art. 248 Cod penal Prejudiciu estimat 6.114.625 lei	40329/14.05.2012	corupție
2.	Departamentul IV / Proces verbal de constatare nr. S 65/06.04.2012	Compania Națională a Uraniului SA	Angajarea efectuării de cheltuieli de investiții fără ca acestea să fie aprobate prin hotărâre de guvern, efectuarea de cheltuieli din fonduri publice pentru studii de scoatere din circuitul silvic a unor suprafețe de teren neincluse în fondul forestier, achiziția de servicii pentru elaborarea bilanțurilor de mediu și a studiilor de amplasament, fără ca acestea să fie solicitate de autoritățile competente, achiziția de studii și obținerea de avize care nu fac parte din conținutul cadru al studiului de fezabilitate, aprobarea, contractarea și acceptarea la plată a unor studii pentru alt amplasament decât cel stabilit. Prejudiciu estimat 21.130.000 lei	Hotărâre nr. 136/25.06.2012 Adresa nr. 40269/05.07.2012	Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
3.	Departamentul X/ Proiect proces verbal de constatare nr. P/1876/29.02.2012	Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului	Neurmărirea încasării drepturilor de creanță în termenul legal de prescripție și anularea acestora din evidența operativă și contabilă fără dispunerea măsurilor legale de angajare a răspunderii angajaților care se fac vinovați de aceasta.	Hotărâre 120/11.06.2012 Adresa nr. 40141/18.06.2012	Parchetul de pe lângă Tribunalul București

			Prejudiciu estimat 3.228.579 lei		
4.	Departamentul IV/ Proiect proces verbal de constatare nr. 4338/026.07.2012	S.C. CONVERSMIN S.A.	Angajarea unor cheltuieli bugetare în afara limitelor aprobate. Prejudiciu estimat 38.953.538 lei	Hotărâre 152/04.07.2012 Adresa nr. 40283/25.07.2012	DNA – Secția de combateră a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție
5.	Departamentul IX/ Proiect proces verbal de constatare nr. 740/1187/31.05.2012	Muzeul Național de Istorie al Transilvaniei	Omisiunea de a clasifica lucrările, bunurile și serviciile ce se achiziționează conform prevederilor din OUG 34/2006, plăți efectuate fără documente justificative Abuz în serviciu contra intereselor publice art. 248 Cod pen. Prejudiciu estimat 6.939.565 lei	Hotărâre 196/24.09.2012 Adresa nr. 40715/09.10.2012	DNA – Serviciul Teritorial Cluj
6.	Departamentul II/ Proiect proces verbal de constatare nr. 11334/26.03.2012	D.G.F.P. Olt	Neaplicarea măsurilor de simplificare prevăzute de legislația fiscală și diminuarea nejustificată a obligațiilor fiscale ale unui agent economic Neglijență în serviciu – art. 249 Cod pen Prejudiciu estimat 16.216.388 lei	Hotărâre 194/24.09.2012 Adresa nr. 40847/15.10.2012	DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova
7.	Departamentul II/ Proiect proces verbal de constatare nr. 7933/25.10.2012	Compania Națională Loteria Română	Încălcarea în mod repetat a legislației privind achizițiile publice Prejudiciu estimat 31.652.857 lei	Hotărâre nr. 268/20.12.2012 Adresa nr. 40997/20.12.2012	DNA
8.	Departamentul IV/ Proiect proces verbal de constatare nr. S/1/105/28.12.2011	Agencia Națională de Resurse Minerale	Nerespectarea prevederilor legale privind desfășurarea activităților miniere abuz în serviciu contra	Hotărâre nr. 255/18.12.2012 Adresa nr.	Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

			intereselor publice – art. 248 C.pen. Prejudiciu estimat 2.410.988.999 lei	40.043/14.01.2013	
9.	Departamentul III/ Proiect proces verbal de constatare nr. 75103/105652/ 15.11.2012	C.N.A.D.N.R. SA	Efectuarea de plăți nejustificate ca urmare a renunțării la judecarea cererilor de recurs declaratate împotriva unor decizii pronunțate de instanțele de judecată. Prejudiciu estimat 30.194.356 lei	Hotărâre nr. 7/15.01.2013 Adresa nr. 40798/21.01.2013	Parchetul de pe lângă Tribunalul București
10.	Departamentul X/ Proiect proces verbal de constatare nr. P/10662/31.08.2012	Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului	Neurmărirea, în limita termenului de prescripție, a recuperării debitelor datorate de debitorii preluați de la BCR SA, nedeținerea declarațiilor de creanță în termenul legal, date erone în bilanțul contabil. neglijență în serviciu (art. 249 C. pen.) prejudiciul estimat 24.081.163,86 lei	Hotărâre nr. 8/15.01.2013 Adresa nr. 40018/18.01.2013	Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1
ANUL SESIZĂRII - 2011					
1.	Departamentul XI / Proces verbal de constatare nr. 3378/25.11.2010	Compania Națională "Poșta Română" – Fabrica de Timbre	Lipsa unor bunuri materiale din gestiune, atribuirea de contracte fără licitație publică, atribuirea de contracte unor persoane juridice care nu aveau ca și obiect de activitate comerț Prejudiciu estimat 2.227.690 lei	Adresa nr. 400 57/24.01.2011	DNA – Secția de combateră a infrafracțiunilor conexe infrafracțiunilor de corupție
2.	Departamentul II / Raport de control	Compania Națională	Avantajarea unor participanți la licitații publice și acordarea	Hotărâre nr. 86/08.07.2011	DNA – Secția de combateră a

	nr.5608/25.05.2011	Loteria Română S.A.	nelegală a contractelor, modificarea unor clauze din contracte de persoane ce nu aveau această competență, externalizarea unor atribuții ale structurilor de specialitate, angajarea de personal cu încălcarea procedurilor interne – abuz în serviciu contra intereselor generale, neglijență în serviciu, gestiune frauduloasă (art. 13 din Legea nr. 78/2000, art. 249 și art. 258 C. pen.) Prejudiciu estimat 84.540.546 lei	Adresa nr. 40623/13.07.2011	infrațiunilor conexe infrațiunilor de corupție
ANUL SESIZĂRII - 2010					
1.	Camera de Conturi a județului Prahova / Procesele verbale de constatare nr.53 și nr. 54/23.02.2010	SC Parc Industrial Ploeni SA	Subevaluarea bunurilor din patrimoniul public și privat al unității administrativ teritoriale abuz în serviciu (art. 248 C. pen.) Prejudiciu 17.687.311 lei	Adresa nr. 689/09.04.2010	DNA – Serviciul teritorial Ploiești
2.	Camera de Conturi a județului Harghita / Proiect verbal de constatare nr. 2084/26.03.2010	Municipiul Gheorghieni	Lipsa faptică a unor bunuri din patrimoniul unității administrativ teritoriale, închirierea nelegală a rețelilor de transport și distribuție a energiei termice, omisiunea de a înregistra în contabilitate subvențiile pentru compensarea creșterii neprevizionate a prețurilor la combustibili abuz în serviciu, neglijență în serviciu	Adresa nr. 582/22.04.2010 649/10.05.2010	DNA – Serviciul teritorial Târgu Mureș

			(art. 248, art. 249 Cod Penal) Prejudiciu estimat 4.703.686 lei		
3.	Camera de Conturi a Județului Harghita / Proces verbal de constatare nr. 912/16.04.2010	S.C. Gospodărire orășenească S.A. Gheorghieni	Emiterea de cecuri fără acoperire, acțiuni de intrare în insolvență și/sau faliment prejudiciu estimat 3.177.612 lei	Adresa nr. 667/13.05.2010 669/13.05.2010	DNA – Serviciul teritorial Târgu Mureș
4.	Camera de Conturi a Județului Harghita / Proces verbal de constatare nr. 8252/30.04.2010	Direcția Generală a Finanțelor Publice Harghita	Rambursare ilegală de TVA prejudiciu estimat 6.204.766 lei	Adresa nr. 644/07.05.2010	Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc DNA - Serviciul Teritorial Târgu Mureș
5.	Departamentul IX / Proces verbal de constatare nr. IX/30162/07.04.2010	Academia Română	Înstrăinarea unui teren la o valoare inferioară valorii de circulație a unui din aceeași categorie abuz în serviciu contra intereselor publice și gestiune frauduloasă art. art. 248 și art. 214 Cod pen. Prejudiciu estimat 2.359.500.000 lei	Adresa nr. 30162/04.06.2010	DNA – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție
6.	Camera de Conturi a Județului Constanța / Proces verbal de constatare nr. 1998/09.12.2010	Municipiul Mangalia	Angajarea, ordonanțarea și efectuarea de plăți fără ca bugetul unității administrativ teritoriale să fie aprobat – art. 77 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale prejudiciu estimat 4.015.732 lei	Adresa nr. 2002/09.12.2010	DNA - Serviciul Teritorial Constanța

7.	Camera de Conturi a Județului Iași / Proces verbal de constatare nr. 2207/04.06.2010 și nr. 4336/29.10.2010	Comuna Valea Seacă	Neînregistrarea în contabilitate și plata unor bunuri fără documente justificative – neglijență în serviciu (art. 249 cod penal) prejudiciu estimat 2.343.724 lei	Adresa nr. 182/21.01.2011	Parchetul de pe lângă Judecătoria Pașcani
ANUL SESIZĂRII - 2009					
1.	Camera de Conturi a Județului Iași / Proces verbal de constatare nr. 1094/12.08.2009	S.C. Nicolina S.A.	Acte de înstrăinare a activelor fără respectarea mandatului de la AVAS, a hotărârilor organismelor de conducere ale societății și a documentelor licitației - abuz în serviciu (art. 248 C. pen.) Prejudiciu estimat 39.169.560,46 lei	Adresa nr. 1325/2509.2009	DNA – Serviciul Teritorial Iași
2.	Departamentul II / Proiect proces verbal de constatare nr. 798384/08.04.2009	Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților	Întocmirea de titluri de despăgubire cu încălcarea prevederilor legale - abuz în serviciu și neglijență în serviciu (art. 248 și art. 249 C.pen.) Prejudiciu estimat 14.838.242, 34 lei	Adresa nr. 30555/06.07.2009	DNA – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție
ANUL SESIZĂRII - 2008					
1.	Camera de Conturi a Municipiului București/ Procesul verbal de constatare nr. 144/14.12. 2007	Regia Autonomă de Transport București	Angajare nelegală a fondurilor publice pentru lucrări de modernizare căi de rulare a tramvaielor. Prejudiciu estimat	Adresa nr. 231/13.03.2008	Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - DNA

			4.395.800 lei.		
ANUL SESIZĂRII - 2006					
1.	Camera de Conturi a Județului Mureș	Municipiul Târgu Mureș	Abuz în serviciu contra intereselor publice Prejudiciu estimat 3.158.410 lei	Adresa nr. 258/27.03.2006	Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș
2.	Camera de Conturi a Județului Mureș	Orașul Sângeorgiu de Mureș	Abuz în serviciu contra intereselor publice Prejudiciu estimat 4.675.000 lei		Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș
3.	Camera de Conturi a județului Timiș / Raport de control intermediar nr.83/02.05.2006	Comuna Peciu Nou	Abuz în serviciu contra intereselor publice Prejudiciu estimat 8.444.602 lei	Adresa nr.95/22.05.2006	DNA – Serviciul teritorial Timișoara
ANUL SESIZĂRII - 2005					
1.	Camera de Conturi a județului Mureș / Încheiere de sesizare nr. 9066/6D/2005	SNGN Romgaz Mediaș	Art.17 lit.d) și g) din Legea nr.78/2000 Prejudiciu estimat 35.242.535 lei		DNA – Serviciul teritorial Mureș
2.	Camera de Conturi a județului Mureș / Încheiere de sesizare nr. 9065/5/D/2005	SC Depomureș SA	Abuz în serviciu Prejudiciu estimat 20.731.136 lei		DNA – Serviciul teritorial Mureș