



ROMÂNIA
TRIBUNALUL BUCUREȘTI - SECȚIA I PENALĂ

Dosar nr. 24216/3/2023/a1

ÎNCHEIERE

Sedința din camera de consiliu din data de 29.08.2025

Tribunalul constituit din:

JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: Vlad Cîrjan

GREFIER: Aurelia Itic

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție a fost reprezentat prin procuror Adrian Dumitrache.

Pe rol se află *soluționarea cauzei având ca obiect verificarea legalității sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală* în dosarul nr. 236/P/2020 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție, Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, privind pe inculpatul **PEPTAN MIHAI**, cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de *fals în declarații* prev. de art. 326 alin. 1 C.P., complicitate la infracțiunea de *fals intelectual* prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 321 alin. 1 C.P., *fals în înscrisuri sub semnătură privată* prev. de art. 322 alin. 1 C.P., complicitate la infracțiunea de *abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P., *fals în declarații* prev. de art. 326 alin. 1 C.P., *uz de fals* prev. de art. 323 alin. 1 C.P., complicitate la infracțiunea de *abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P., *spălare a banilor* în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen, (2 acte materiale) și infracțiunea de *spălare a banilor* prev. și ped. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.P., **inculpata S.C. MINIMED SOLUTIONS S.R.L.**, sub aspectul săvârșirii a două complicități la infracțiunea de *abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 309 C.P. și a unei complicități la *spălare a banilor* în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, (2 acte), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.P., **inculpata GOMES IULIANA-LIVIA** sub aspectul săvârșirii a 11 complicități la infracțiunea de *fals intelectual* prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 321 alin. 1 C.P., a unei infracțiuni de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P., a două infracțiuni de *abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 297 alin. (1) C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 309 C.P., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.P., **inculpata GHIȚĂ MONICA** sub aspectul săvârșirii a 11 infracțiuni de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P., a două complicități la infracțiunea de *abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 309 C.P, toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.P., **inculpatul MĂRĂȘESCU CONSTANTIN** sub aspectul săvârșirii a două complicități la infracțiunea de *fals intelectual* prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 321 alin. 1 C.P., a patru infracțiuni de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.P., **inculpata LAURA NICOLETA APOSTOL** sub aspectul săvârșirii a șase infracțiuni de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P., totul cu

aplic. art. 38 alin. 1 C.P. și **inculpata S.C. ALIAS PRIME S.R.L.** sub aspectul săvârșirii infracțiunii de *spălare a banilor* prev. și ped. de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea 129/2019.

Dezbaterile și susținerile orale ale părților au avut loc în ședința din data de 16.01.2025, fiind consemnate în încheierea din acea dată, care face parte integrantă din prezenta încheiere, când judecătorul de cameră preliminară, având nevoie de timp pentru a delibera, a stabilit termen pentru pronunțare la data de 31.01.2025, ulterior pronunțarea fiind amânată la datele de: 14.02.2025, 28.02.2025, 07.03.2025, 21.03.2025, 28.03.2025, 31.03.2025, 11.04.2025, 25.04.2025, 09.05.2025, 23.05.2025, 06.06.2025, 20.06.2025, 04.07.2025, 14.07.2025, 31.07.2025, 22.08.2025 și ulterior la data de 29.08.2025, când, a dispus următoarele:

JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ,

Deliberând, constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr. **236/P/2020** din data de 04.08.2023 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, înregistrat pe rolul Tribunalului București la data de 04.08.2023 sub nr. 24216/3/2023, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților :

1. PEPTAN MIHAI,

fără antecedente penale, cercetat în stare de libertate **sub**

aspectul săvârșirii:

- infracțiunii de *fals în declarații* prev. de art. 326 alin. 1 C.P. ..
- complicității la infracțiunea de *fals intelectual* prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 321 alin. 1 C.P.
- infracțiunii de *fals în înscrisuri sub semnătură privată* prev. de art. 322 alin. 1 C.P.
- complicității la infracțiunea de *abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped.. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P.
- infracțiunii de *fals în declarații* prev. de art. 326 alin. 1 C.P. .
- infracțiunii de *uz de fals* prev. de art. 323 alin. 1 C.P.
- complicității la infracțiunea de *abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P..
- infracțiunii de *spălare a banilor* în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen, (2 acte materiale)
- infracțiunii de *spălare a banilor* prev. și ped. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019,
- totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.P.

2. S.C. MINIMED SOLUTIONS S.R.L., J40/1276/2008, CUI 23144897, cu sediul social în București Sectorul 6, Calea Giulești, Nr. 23, apartament 2 - apartament 3, **sub aspectul săvârșirii:**

- a două complicități la infracțiunea de *abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 309 C.P.,
- a unei complicități la *spălare a banilor* în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, (2 acte)
- totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.P.

3. GOMES IULIANA-LIVIA,

fără antecedente penale, cercetat în stare

de libertate **sub aspectul săvârșirii:**

- a 11 complicități la infracțiunea de *fals intelectual* prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 321 alin. 1 C.P.,

- a unei infracțiuni de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.,
- a două infracțiuni de *abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 297 alin. (1) C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 309 C.P.,
- toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.P.

4. GHIȚĂ MONICA,

fără antecedente penale, cercetată în stare de

libertate, **sub aspectul săvârșirii:**

- a 11 infracțiuni de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.,
- a două complicități la infracțiunea de *abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 309 C.P.,
- toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.P.

5. MĂRĂȘESCU CONSTANTIN,

fără antecedente penale, cercetat în stare de

libertate, **sub aspectul săvârșirii:**

- a două complicități la infracțiunea de *fals intelectual* prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 321 alin. 1 C.P.,
- a patru infracțiuni de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.,
- totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.P.

6. LAURA NICOLETA APOSTOL

fără antecedente penale, cercetată în stare de libertate, **sub aspectul săvârșirii** a șase infracțiuni de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.P.

7. S.C. ALIAS PRIME S.R.L., J23/1448/2017, Cod unic de înregistrare: 32767754, adresă sediu social: Sat Roșu, Comuna Chiajna, Strada REZERVELORE, Nr. 19R, C1, CAMERA 1, Ap. 4, Judet Ilfov, **sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor** prev. și ped. de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea 129/2019.

În actul de sesizare s-a reținut, în esență, următoarea situație de fapt:

Complexul Multifuncțional Caraiman este o instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului local al Sectorului 1, finanțată de la bugetul local.

În perioada 2017-2021, Director Executiv a fost numita **GOMES IULIANA LIVIA**.

În intervalul de timp octombrie 2018 - martie 2020, deci în 2 ani și 5 luni, numitul **PEPTAN MIHAI**, reprezentant legal al **S.C. MINIMED SOLUTIONS S.R.L.** a participat, **ca unic ofertant**, la un număr de 5 proceduri de achiziție publică, câștigându-le pe toate (3 prin procedura de atribuire licitație deschisă și 2 prin procedura de atribuire negociere fără publicare prealabilă, **în valoare totală** de 66.248.252 lei cu TVA., sumă ce a intrat în conturile bancare ale acestei societăți).

Printre cele 5 contracte de achiziție atribuite **S.C. MINIMED SOLUTIONS S.R.L.** se află și cele referitoare la **Sistemul integrat de telemedicină (holter EKG 12 canale, EKG 3 canale, software dispecerat ambulanță)**, respectiv **Extinderea Sistemului integrat de telemedicină**.

Contractul privind Sistemul integrat de telemedicină a fost atribuit **S.C. MINIMED SOLUTIONS S.R.L.** în condiții de nelegalitate, de lipsă transparență, lipsă tratament egal, întreaga procedură de achiziție publică fiind fraudată, documentația tehnică fiind întocmită cu participarea indirectă a viitorului câștigător al procedurii, acesta furnizând specificațiile tehnice ale Sistemului, care aveau caractere ce restricționau

concurența și care au fost folosite, inițial, în întocmirea **Referatului de necesitate**, iar, ulterior, preluate în documentația de atribuire și în **contractul de achiziții publice**, sub formă de anexe.

Mai mult, valoarea estimată a acestei achiziții publice a fost stabilită în cadrul mării unei proceduri de Consultare a pieței la care **unic ofertant de preț** a fost S.C. ALIAS PRIME S.R.L., ca societate paravan a S.C. MINIMED SOLUTIONS S.R.L., al cărei administrator statutar este numita **SPANCEC ALIA**, concubina numitului **PEPTAN MIHAI** cu care acesta are 2 copii, și al cărei administrator în fapt era însuși numitul **PEPTAN MIHAI**.

Nu în ultimul rând, acceptând întocmirea caietului de sarcini cu preluarea specificațiilor tehnice și ofertei de preț puse la dispoziție de **S.C. MINIMED SOLUTIONS S.R.L.**, inițial direct și apoi prin interpusul S.C. ALIAS PRIME S.R.L., autoritatea contractantă a scăpat din vedere prevederile legale care ar fi încadrat contractul încheiat cu **S.C. MINIMED SOLUTIONS S.R.L.** la contract de servicii și nu contract de furnizare a unor echipamente medicale cu funcționalitate independentă, față de scopul principal al contractului în cauză.

În plus, urmărirea penală a dovedit că, chiar și în condiții de eliminare a competiției, operatorul **MINIMED SOLUTION S.R.L.** nu a avut o ofertă conformă cu cerințele documentației de atribuire și a furnizat cu întârziere față de prevederile contractuale, un **Sistem de telemedicină neintegrat, neunitar**.

La toate acestea se adaugă, contrar condițiilor din documentația de atribuire și contractul de achiziție publică, faptul că din august 2024, Sistemul telemedicină – achiziționat cu durată de viață de 8 ani - va deveni nefuncțional, în lipsa afectării unor cheltuieli noi și mari din partea Complexului Multifuncțional Caraiman sau, de ce nu, a asumării acestor cheltuieli de **S.C. MINIMED SOLUTIONS S.R.L.**

În ceea ce privește Extinderea Sistemului Integrat de Telemedicină, această achiziție a avut ca prim element scriptic, **Memorandumul** semnat la data de 10.03.2020 cu Ministerul Sănătății prin Ministru, de către Primarul Sectorului 1 București, fără a avea un mandat în acest sens din partea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 București, și reprezentanta Complexului Multifuncțional Caraiman, inculpata **GOMES IULIANA LIVIA**.

Practic, încheierea **Memorandumului** a obligat indirect Complexul Multifuncțional Caraiman, (în condițiile în care această instituție se subordonează doar Consiliului Local al Sectorului 1 București), să achiziționeze 2.700 de holtere EKG 3 canale, precum și 2 servere, sub pretextul răspândirii la nivel național a infecției cu noul COVID – 19, în ciuda faptului că nu exista o documentație medicală, atestată de specialiști, care să ateste faptul că aceste holtere pot confirma sau nu suspiciunea de infectare cu virusul SARS-COV-2, așa cum în mod fals se atestă în Referatul de necesitate al procedurii de Extindere a Sistemului Integrat.

Mai mult, pentru a favoriza din nou **S.C. MINIMED SOLUTIONS S.R.L.**, Complexul Multifuncțional Caraiman a inițiat o procedură de "negociere fără publicare prelabilă" cu nerespectarea condițiilor prevăzute în Legea achizițiilor publice și a organizat o procedură de "negociere fără publicare prelabilă" "*fulger*" (finalizată în termen de 7 zile de la declanșarea procedurii de licitație).

În plus, conform ofertei **S.C. MINIMED SOLUTIONS S.R.L.** și a contractului încheiat la data de 27.03.2020 cu Complexul Multifuncțional Caraiman, operatorul economic a ofertat și s-a obligat la un grafic de livrare a celor 2.700 de holtere pe o perioadă de 6 luni, un termen care depășește cu mult sensul cuvântului "urgentă".

De asemenea, facem mențiunea că, după ce presa a mediatizat, la data de 02.06.2020, în sens negativ această achiziție, Centrul Multifuncțional Caraiman a decis, la 19.06.2020, rezilierea contractului încheiat cu **S.C. MINIMED SOLUTIONS S.R.L.** pentru diferența de 1700 de holtere ce urmau a mai fi livrate.

În cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele **mijloace de probă**:

Vol. 2

- *documente atașate plângerii/denușului:*
- *Extras din bugetul general centralizat Ședință ordinară 22.04.2019- Secțiune dezvoltare Caraiman - din care sistem integrat telemedicină 5.000.000 lei, fila 5;*
- *Extras din rectificarea bugetului general centralizat Ședință ordinară 09.07.2019 - Secțiune dezvoltare Caraiman - din care sistem integrat telemedicină 10.413.000 lei, filele 6-12;*
- *Contract de achiziție publică de furnizare privind "Achiziția publică de Sistemul integrat de telemedicină (holtere, EKG 12 canale, EKG 3 canale, software dispacerat ambulanță)", filele 13-33;*
- *Notă fundamentare Caraiman pentru Ședința ordinară a Consiliului Local Sector 1 din 20.02.2020, filele 34-39;*

- Notă fundamentare Caraiman pentru Ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 1 din 19.03.2020, filele 40-45;
 - Notă fundamentare Caraiman pentru Ședința ordinară a Consiliului Local Sector 1 din 08.04.2020, filele 46-54;
 - Memorandum-ul de înțelegere cu numărul 1/10.03.2020, filele 55-61;
 - Rapoartele de specialitate ale Direcțiilor din Aparatul de specialitate al Primarului, filele 62-67;
 - Răspuns Organizația Mondială a Sănătății și specialist cardiolog, filele 68-79;
 - Adrese către Ministerul Afacerilor Interne și către Ministerul Sănătății, filele 80-81;
 - Răspuns Caraiman cu privire la achiziționarea a 2700 holtere EKG, filele 82-83;
 - adresa Ministerului Sănătății nr. 17662/13.07.2020, filele 84-87;
 - Declarație de suspect din 07.07.2023- Bercu Bogdan Florin + împuternicire avocațială, filele 224-225;
 - Declarație de suspect din 30.05.2022- Șaramet Veaceslav, filele 247-249;
 - Declarație de suspect din 27.05.2022- Niță Cîrstea Ileana Adela, filele 267-268;
 - Note scrise formulate de Niță Cîrstea Ileana Adela prin apărător + înscrisuri, respectiv:
 - Referat de propunere a comisiei de evaluare pentru achiziția "Electrozi EKG de unica folosință pentru Sistemul Integrat Telemedicina - holtere EKG 12 canale, EKG 3 canale, Software dispecerat ambulanțe;
 - Referat de propunere a comisiei de evaluare pentru achiziția "Telefonie mobilă pentru Sistemul integrat Telemedicina";
 - Referat de propunere a comisiei de evaluare pentru achiziția de "Extindere Sistem Integrat Telemedicina (holtere EKG 3 canale, soft);
 - Decizia nr.106/12.03.2020 - Consiliul Local Sector 1 București - Complexul Multifuncțional Caraiman;
 - Decizia nr.107/12.03.2020 - Consiliul Local Sector 1 București - Complexul Multifuncțional Caraiman;
 - Decizia nr.108/12.03.2020 - Consiliul Local Sector 1 București - Complexul Multifuncțional Caraiman
 - Planșe fotografice ce evidențiază raportul de garda din noaptea zilei de 19- 20.03.2020 întocmit de subsemnata;
 - Planșe fotografice ce releva parcursul cronologic al subsemnatei, așa cum a fost înregistrat în contul de cloud al telefonului personal în dimineața zilei de 20.03.2020;
 - Planșe fotografice în care sunt prezentate monitoarele din centrul de telemedicina. Pe aceste monitoare medicii urmăresc parametrii înregistrați de holterele montate pacienților caranținați.
- filele 269-288;**
- Declarație de suspect din 27.05.2022- Oprea Oana Cristina, filele 297-300;

Vol 3

- Proces verbal din 24.04.2023 încheiat cu ocazia analizării documentației transmise de către ANAF și a celor puse la dispoziție de SC Minimed Solutions SRL, SC Daily Events Romania și SC Green Events SRL + înscrisuri, filele 12-18;
- Ordonanța din 16.02.2023 de delegare ofițer de poliție judiciară în vederea analizării tranzacțiilor bancare obținute în baza mandatului nr.78/UP/08.02.2023 (Peptan Mihai, Spancec Alia, SC Minimed Solutions SRL) + procesul verbal din 06.03.2023 de punere în aplicare, filele 19-32;
- Proces verbal din 20.04.2023 încheiat cu ocazia punerii în aplicare a ordonanței din 12.07.2021, respectiv a analizării tranzacțiilor bancare derulate de Peptan Mihai prin conturile deschise la Trezoreria București și Banca Transilvania, filele 33-41;
- Proces verbal din 24.04.2023 încheiat cu ocazia punerii în aplicare a ordonanței din 16.02.2023, respectiv a analizării extraselor aferente conturilor SC Daily Events Romania SRL, filele 42-43;
- Proces verbal din 28.04.2023 întocmit cu ocazia prezentării suspectului Rășchitor Edward pentru a depune o fotocopie certificată a hotărârii AGA a SC Daily Events Romania, filele 62-63;
- Declarație de suspect din 21.06.2023- Rășchitor Edward + împuternicire avocațială, filele 64-65;
- Chitanță pentru încasarea veniturilor bugetare și a altor sume emis de Trezoreria sector 5 la 04.05.2023 – client Rășchitor Edward + cererea acestuia de atașare la dosarul cauzei a chitanței care reprezintă dovada achitării prejudiciului stabilit în dosar și solicitarea încetării procesului penal, filele 67-68;
- Declarație de suspect din 27.04.2023- Ștefan Florin, filele 74-75;
- Cerere formulată de Ștefan Florin la 05.05.2023, prin apărător, solicitare încuviințare mijloace de probă + documente atașate, respectiv 14 anexe, filele 76-141;

Vol 5

- Declarație de suspect din 24.07.2023- Oprea Oana Cristina + documente transmise de aceasta prin email la data de 26.07.2023 (ordin de plată, anunț de consultare a pieții, interfață SEAP), filele 371-374;

- Declarație de suspect din 24.07.2023- Balteș Iuliana, filele 468-469;
- Declarație de suspect din 26.07.2023- Niță Cîrstea Ileana Adela, filele 482-483;
- Adresa D.N.A. din 26.07.2023 către Complexul Caraiman de solicitare constituire parte civilă în procesul penal, filele 519-535;
- Adresa Complexul Caraiman cu nr.12/28.07.2023 răspuns constituire parte civilă în procesul penal, filele 536-538.

Vol 11

- Proces verbal din 13.07.2023 încheiat cu ocazia analizării tranzacțiilor bancare derulate prin conturile SC Minimed Solutions SRL, fila 1;
- Proces verbal din 14.07.2023 încheiat cu ocazia verificărilor contului de instagram al suspectului Șaramet Veaceslav + fotografie printată, filele 2-4;
- Proces verbal din 13.07.2023 încheiat cu ocazia verificărilor datelor publice existente pe internet cu privire la inaugurarea SIT + fotografiile printate, filele 511;
- Proces verbal din 19.06.2023 încheiat cu ocazia analizării documentației transmise de către Banca Transilvania cu privire la situația IP-urilor de conectare la serviciul banking de către Peptan Mihai și SC Alias Prime SRL, filele 12-15;
- Proces verbal din 06.07.2023 încheiat cu analizării documentelor puse la dispoziție de CM Caraiman, respectiv foi colective de prezență octombrie 2019 și 2 procese verbale de instruire a personalului + document, filele 19-20;
- Proces verbal din 05.07.2023 încheiat cu analizării documentelor puse la dispoziție de CM Caraiman la 28.09.2020, respectiv procese verbale de predare primire între CM Caraiman și ale persoane/instituții medicale a unui kit de echipamente de telemonitorizare + senzor + telefon mobil + documente, filele 21-49;
- Adresa din 12.07.2023 către AJFP Ilfov – solicitare informații, în baza ordonanței din 12.07.2023, cu referire la depunerea declarațiilor fiscale privind veniturile realizate de către Spancec Alia, filele 199-200;
- Adresa de răspuns nr.13204059/13.07.2023 a AJFP Ilfov cu privire la Spancec Alia + înscrisuri, filele 201-204;
- Adresa din 12.07.2023 către ONRC– solicitare documente, în baza ordonanței din 12.07.2023, care au stat la baza înregistrării mențiunii privind introducerea în cadrul SC Bau Stark Medical SRL a asociatului Spancec Alia, filele 205-206;
- Adresa de răspuns nr.781371/13.07.2023 a ONRC cu privire la Spancec Alia și SC Bau Stark Medical SRL + înscrisuri, filele 214-229;
- Adresa de răspuns nr.778268/13.07.2023 a ONRC comunicare fișă de informații cu privire la SC Bau Stark Medical SRL, filele 230-280;
- Proces verbal din 14.07.2023 încheiat cu ocazia analizării tranzacțiilor bancare derulate prin contul SC Minimed Solutions SRL - BTRL, fila281;
- Proces verbal din 21.07.2023 încheiat cu ocazia întocmirii unei analize financiare asupra datelor comunicate de instituții bancare, în baza mandatului nr.525/06.11.2020, respect o analiză a tranzacțiilor financiare derulate prin conturile numitei Spancec Alia în perioada 01.01.2018-06.11.2020, filele 282-288;
- Proces verbal din 19.07.2023 încheiat cu analizării tranzacțiilor financiare ale SC Minimed Solutions SRL către Check Point Parteners LTD și SC Maguay Computers SRL, filele 289-290;
- Proces verbal din 18.07.2023 încheiat cu ocazia analizării procedurii de achiziție publică de 50 holtere EKG 12 canale, 250 holtere EKG 3 canale, software pentru monitorizare pacienți, dotare dispecerat și 3000 telefoane mobile cu brățară SOS, filele 291-295.

Vol 14

- DNA – S2 – Declarație de martor Munteanu Cristina Simona din 22.07.2022 – fila 1
- DNA – S2 – Ordonanțe de delegare nr. 236/P/2020 din 20.07.2022 și 16.09.2020 – fila 4
- DNA – S2 – Declarație de martor Apostol Laura Nicoleta din 24.09.2022 – fila 6
- DNA – S2 – Declarație de martor Mărășescu Constantin din 24.09.2020 – fila 9
- DNA – S2 – Declarație de martor Bercu Bogdan Florin din 25.09.2020 – fila 12
- DNA – S2 – Declarație de martor Ghiță Monica din 28.09.2020 – fila 15
- DNA – S2 – Declarație de martor Stroe Marian din 18.11.2020 – fila 19
- DNA – S2 – Declarație de martor Luță Marilena Felicia din 18.10.2021 – fila 23
- DNA – S2 – Adresa din 15.10.2021 către Luță Marilena Felicia – fila 28
- DNA – S2 – Proces verbal din 20.10.2021 printare emailuri + anexe – fila 29

- Sistem CPC12 – Manualul utilizatorului + email solicitare traducere – fila 33
- Comenzi Minimed Solutions SRL decembrie 2017 – octombrie 2021 – fila 43
- Online Help SRL – Facturi nr. 3788/08.10.2021, 3773/04.10.2021, 3479/26.02.2021, 3075/14.07.2020, 3034/11.06.2020, 2997/15.05.2020, 2974/27.04.2020, 2952/15.04.2020, 2922/27.03.2020, 2913/20.03.2020, 2902/18.03.2020, 2896/16.03.2020, 2763/17.12.2019, 2762/17.12.2019, 2760/16.12.2019, 2744/06.12.2019, 2715/15.11.2019, 2670/24.10.2019, 2601/13.09.2019, 2563/22.08.2019, 0023/02.08.2019, 2306/04.03.2019, 2267/14.02.2019, 2214/29.11.2018, 2131/19.10.2018, 2081/25.09.2018, 1880/03.07.2018, 1770/09.05.2018, 1678/20.03.2018, 1522/20.12.2017, 1507/13.12.2017 – fila 46
- DNA – S2 – Declarație de martor Spancec Alia din 01.03.2022 – fila 77
- DNA – S2 – Declarație de martor Stănescu Alina Maria din 03.03.2022 – fila 84
- DNA – S2 – Declarație de martor Tulache Florin Crăciunel din 04.03.2022 – fila 90
- DNA – S2 – Declarație de martor Costache Victor Sebastian din 09.03.2022 + anexe foto – fila 97
- DNA – S2 – Declarație de martor Bogdan Ramona din 06.04.2022 – fila 107
- DNA – S2 – Declarație de martor Deaconu Claudia Mihaela din 11.04.2022 – fila 112
- DNA – S2 – Declarație de martor Fusa Gheorghe Octavian din 13.04.2022 – fila 117
- DNA – S2 – Declarație de martor Mărguțoiu Claudia din 14.04.2022 – fila 123
- DNA – S2 – Declarație de martor Dinu Florin din 14.04.2022 – fila 129
- DNA – S2 – Declarație de martor Nicolae Decebal Cristian Mihai din 23.05.2022 – fila 139

Vol 15

- DNA – S2 – Declarație de martor Mînzatu Bogdan Dumitru din 21.07.2023 – fila 1
- DNA – S2 – Proces verbal de ridicare documente din 11.07.2023 + înscrieri – fila 8
- DNA – S2 – Declarație de martor Ghiță Raluca Marina din 21.07.2023 – fila 12
- DNA – S2 – Declarație de martor Deaconu Claudia Mihaela din 17.07.2023 – fila 22
- DNA – S2 – Declarație de martor Al Sabagh Amer din 17.07.2023 – fila 26
- DNA – S2 – Declarație de martor Prădatu Nina Ancuța din 11.07.2023 – fila 36
- DNA – S2 – Declarație de martor Dincă Maria din 11.07.2023 – fila 39
- DNA – S2 – Declarație de martor Voicu Ioana din 11.07.2023 – fila 42
- DNA – S2 – Declarație de martor Bogdan Carmen Gabriela din 11.07.2023 – fila 45
- DNA – S2 – Declarație de martor Coman Marilena Silvia din 11.07.2023 – fila 48
- DNA – S2 – Declarație de martor Matei Iuliana din 11.07.2023 – fila 51
- Email Radu Valentin din 11.07.2021 + anexă foto – fila 59
- DNA – S2 – Declarație de martor Tănăsă Corneliu din 30.06.2023 – fila 61
- DNA – S2 – Declarație de martor Moldoveanu Marius Cosmin din 30.06.2023 – fila 65
- DNA – S2 – Declarație de martor Drăghici Bogdan din 29.06.2023 – fila 71
- DNA – S2 – Declarație de martor Floarea Adrian din 28.06.2023 – fila 76
- DNA – S2 – Declarație de martor Stanciu Mirela din 28.06.2023 – fila 80
- DNA – S2 – Declarație de martor Grosu Cătălin din 23.06.2023 + mandat Check Point Trade nr. 001/30.11.2019 – fila 93

Vol 16

- Adresa din 10.11.2020 către Banca Transilvania –solicitare documente în baza mandatului nr.525/06.11.2022, filele 57-58;
- Adresa de răspuns nr.1092169/17.11.2020 a Băncii Transilvania cu privire la documentele solicitate în baza mandatului nr.525/06.11.2022 + copii documente (lista tuturor conturilor IBAN deținute și fișele de cont care cuprind operațiunile efectuate pe conturi în perioada 01.01.2018-06.11.2020, dosarele de deschidere a conturilor), filele 59-162;
- Adresa din 02.12.2021 către Banca Transilvania –solicitare completare cu privire la istoricul extraselor de cont al numitului Peptan Mihai, fila 163;
- Adresa de răspuns nr.1251397/07.12.2021 a Băncii Transilvania cu privire la istoricul extraselor de cont al numitului Peptan Mihai, fila 164;
- Adresa din 15.07.2021 către CIF de comunicare ordonanță de delegare din 12.07.2021- întocmire proces verbal de analiză financiară cu privire la datele comunicate de instituțiile bancare în baza mandatului nr.525/06.11.2020, filele 165-166;
- Adresa nr.46/CIF/2021 din 10.02.2022 de comunicare a proceselor verbale, din 21.01.2022, 17.01.2022, 25.01.2022, de analiză financiară cu privire la tranzacțiile financiare aferente conturilor SC Minimed Solutions SRL, Peptan Mihai și SC Alias Prime SRL, filele 167-208;

- Adresa din 10.11.2020 către Trezoreria Municipiului București –solicitare documente în baza mandatului nr.525/06.11.2022 cu privire la SC Minimed Solutions SRL, fila 209;
- Adresa de răspuns nr.65253/19.11.2020 a Trezoreriei București cu privire la documentele solicitate în baza mandatului nr.525/06.11.2022 pentru SC Minimed Solutions SRL + copii documente (extrasul de cont pentru perioada 01.01.2018-06.11.2020, documentele care au stat la baza deschiderii contului), filele 210-232;
- Adresa din 10.11.2020 către Raiffeisen Bank –solicitare documente în baza mandatului nr.525/06.11.2022 cu privire la Spancec Alia, fila 233;
- Adresa de răspuns nr.2385/17.11.2020 a Raiffeisen Bank cu privire la documentele solicitate în baza mandatului nr.525/06.11.2022 + copii documente, filele 234-237;
- Proces verbal din 03.02.2022 încheiat în urma analizării tranzacțiilor financiare derulate de SC Minimed Solutions SRL + fișe, filele 238-243;
- Proces verbal din 04.02.2022 încheiat în urma analizării tranzacțiilor financiare derulate de SC SC Alias Prime SRL, filele 244-245;
- Ordonanță de delegare, din 07.08.2020, a ofițerilor din cadrul CIF- verificare în bazele de date DEPABD, ANAF și ONRC a persoanelor implicate în procesul de achiziționare a „Sistemului integrat telemedicină,, de către Complexul Caraiman + procesele verbale din 09.08.2020, 10.08.2020, 11.08.2020 încheiate cu ocazia verificărilor efectuate, filele 246-257;
- Adresa din 16.09.2020 către ANAF - solicitare documente (declarațiile 394 și diagramele generate în aplicația cLynx) + ordonanța din 14.08.2020 + adresa de răspuns nr.2470/22.09.2020 a ANAF, filele 258-261;
- Adresa din 16.09.2020 către ANAF - solicitare informații cu privire la conturile și unitățile bancare ale acestora + ordonanța din 16.09.2020 + adresa de răspuns nr.2465/22.09.2020 a ANAF + documente, filele 262-271;
- Proces verbal din 04.11.2020 încheiat cu ocazia verificărilor cu privire la organigrama Complexului Caraiman + fișă, filele 272-273.

Vol 17

- Adresa din 10.02.2023 către Banca Transilvania – comunicare, în baza mandatului nr.78/08.02.2023, a informațiilor privind istoricul tranzacțiilor/operațiunilor cu privire la conturile aparținând numiților Peptan Mihai, SC Minimed Solutions SRL, Spancec Alia, SC Alias Prime SRL, Peptan Ana-Maria, SC Bau Stark Medical SRL, SC Daily Events Romania S.R.L, Grumaz Alexandru, SC Denimed Consuling SRL, SC Silvmed Projects SRL, Chiriac Silviu, SC LH Rhea Medical Care SRL, Calapod Luigi și Proca Andreea, filele 1-6;
- Adresa de răspuns nr.156307/15.02.2023 a Băncii Transilvania cu privire la conturile solicitate +copii înscrisuri, filele 7-284;
- Adresa din 20.03.2023 către Banca Transilvania – comunicare, în baza mandatului nr.205/17.03.2023, a informațiilor privind istoricul tranzacțiilor/operațiunilor cu privire la conturile aparținând numitei Peptan Ana-Maria, filele 285-286;
- Adresa de răspuns nr.308572/21.03.2023 a Băncii Transilvania cu privire la conturile numitei Peptan Ana-Maria, filele 287-288.

Vol 18

- Ordonanța de delegare din 16.02.2023 a ofițerilor- analizare tranzacții bancare obținute în baza mandatului nr.78/08.02.2023 - Peptan Mihai, Spancec Alia, SC Minimed Solutions SRL + proces verbal din 06.03.2023 de analizare tranzacții financiare , filele 52-65;
- Ordonanța de delegare din 01.03.2023 a ofițerilor- identificare conturi ale lui Peptan Ana Maria și SC Minimed Solutions SRL + proces verbal din 01.03.2023 de identificare conturi bancare, filele 66-79;
- Proces verbal din 04.01.2023 de identificare conturi bancare deținute de Peptan Mihai, Minimed Solutions SRL, Spancec Alia, Alias Prime SRL, Peptan Ana-Maria, Peptan Stefania, Bau Stark Medical SRL, Amer Al Sabagh, Daily Events Romania S.R.L, Codreanu Pavel, Raschitor Edward, Green Events SRL, Ștefan Florin și Ștefan Ada - Casandra, în perioada 01.11.2019-15.12.2022, filele 80-84;
- Ordonanța de delegare din 15.12.2022 a ofițerilor- identificare conturi bancare ale SC Minimed Solutions SRL, Peptan Mihai, Spancec Alia, SC Alias Prime SRL, Daily Events Romania S.R.L, Codreanu Pavel, Green Events SRL și Ștefan Florin + proces verbal din 04.01.2023 de identificare conturi bancare, filele 197-213;

- *Ordonanța de delegare din 26.01.2023 a ofițerilor- identificare conturi ale lui Peptan Ana-Maria, Amer Al Sabagh, Bau Stark Medical SRL, Marin Dorian Eduard, GIP Est SRL, Grumaz Alexandru, SC Denimed Consuling SRL, SC Silvmed Projects SRL, Chiriac Silviu, LH Rhea Medical Care SRL, Calapod Luigi și Proca Andreea+ proces verbal din 03.02.2023 de identificare conturi bancare, filele 214-235;*

Vol 19

- *Adresa din 14.02.2023 către DGRFP București –solicitare comunicare, în baza mandatului nr.78/08.02.2023, informații privind istoricul tranzacțiilor/operațiunilor cu privire la conturile aparținând SC Minimed Solutions SRL + dovezi comunicare + mandat, filele 1-16;*
- *Adresa de răspuns nr.11514/20.02.2023 a DGRFP București cu privire la conturile solicitate + înscrieri referitoare la SC Minimed Solutions SRL, filele 17-75;*
- *Adresa din 10.02.2023 către Banca Transilvania – solicitare comunicare, în baza mandatului nr.205/17.03.2023, a informațiilor privind istoricul tranzacțiilor/operațiunilor cu privire la conturile aparținând numiților Peptan Mihai, SC Minimed Solutions SRL, Spancec Alia, SC Alias Prime SRL, Peptan Ana-Maria, SC Bau Stark Medical SRL, SC Daily Events Romania S.R.L, Grumaz Alexandru, SC Denimed Consuling SRL, SC Silvmed Projects SRL, Chiriac Silviu, SC LH Rhea Medical Care SRL, Calapod Luigi și Proca Andreea, filele 76-79;*
- *Adresa din 14.02.2023 către UniCredit Bank – solicitare comunicare, în baza mandatului nr.78/08.02.2023, a informațiilor privind istoricul tranzacțiilor/operațiunilor cu privire la conturile aparținând numitului Chiriac Silviu, filele 80-81;*
- *Adresa de răspuns nr.23033/17.02.2023 a UniCredit Bank cu privire la conturile solicitate + înscrieri cu privire la numitul Chiriac Silviu, filele 82-87*
- *Adresa din 14.02.2023 către Smith& Smith – solicitare comunicare, în baza mandatului nr.78/08.02.2023, a informațiilor privind istoricul tranzacțiilor/operațiunilor cu privire la conturile aparținând numitului Chiriac Silviu, filele 88-89;*
- *Adresa de răspuns nr.300/15.02.2023 a Smith& Smith cu privire la conturile numitului Chiriac Silviu, fila 90;*
- *Adresa din 14.02.2023 către Libra Internet Bank – solicitare comunicare, în baza mandatului nr.78/08.02.2023, a informațiilor privind istoricul tranzacțiilor/operațiunilor cu privire la conturile aparținând SC LH Rhea Medical Care SRL, filele 91-92;*
- *Adresa de răspuns nr.793/17.02.2023 a Libra Internet Bank cu privire la conturile solicitate, fila 93;*
- *Adresa din 10.02.2023 către BCR – comunicare, în baza mandatului nr.78/08.02.2023, a informațiilor privind istoricul tranzacțiilor/operațiunilor cu privire la conturile aparținând numiților SC Minimed Solutions SRL, Grumaz Alexandru, Chiriac Silviu, filele 94-95;*
- *Adresa de răspuns nr.987/17.02.2023 a BCR cu privire la conturile solicitate, filele 96-97;*
- *Adresa din 14.02.2023 către Alpha Bank – solicitare comunicare, în baza mandatului nr.78/08.02.2023, a informațiilor privind istoricul tranzacțiilor/operațiunilor cu privire la conturile aparținând numiților Marin Dorian, SC GIP Est SRL, Grumaz Alexandru, SC Denimed Consuling SRL, filele 98-101;*
- *Adresele de răspuns nr.9792 și 9778 din 20.02.2023 ale Alpha Bank cu privire la conturile solicitate, filele 102-103;*
- *Adresa din 14.02.2023 către OTP Bank – solicitare comunicare, în baza mandatului nr.78/08.02.2023, a informațiilor privind istoricul tranzacțiilor/operațiunilor cu privire la conturile aparținând SC GIP Est SRL și Calapod Luigi Daniel, filele 104-106;*
- *Adresele de răspuns nr.5093/16.02.2023 și 5439/21.02.2023 ale OTP Bank cu privire la conturile solicitate, filele 107-109;*
- *Adresa din 14.02.2023 către Credit Europe Bank – solicitare comunicare, în baza mandatului nr.78/08.02.2023, a informațiilor privind istoricul tranzacțiilor/operațiunilor cu privire la conturile aparținând numitului Marin Dorian, filele 110-111;*
- *Adresa de răspuns nr.1649/1.02.2023 a Credit Europe Bank cu privire la conturile solicitate, fila 7-284;*
- *Adresa din 14.02.2023 către Raiffeisen Bank – solicitare comunicare, în baza mandatului nr.78/08.02.2023, a informațiilor privind istoricul tranzacțiilor/operațiunilor cu privire la conturile aparținând numiților Codreanu Pavel și Spancec Alia, filele 113-114;*
- *Adresele de răspuns nr.396/17.02.2023 și 396/27.03.2023 ale Raiffeisen Bank cu privire la conturile solicitate, filele 115-116;*
- *Adresa din 14.02.2023 către BRD – solicitare comunicare, în baza mandatului nr.78/08.02.2023, a informațiilor privind istoricul tranzacțiilor/operațiunilor cu privire la conturile aparținând numiților Marin Dorian, SC GIP Est SRL, Grumaz Alexandru, SC Denimed Consuling SRL, Chiriac Silviu + dovezi comunicare, filele 117-132;*

- Adresa din 10.02.2023 către CEC Bank – solicitare comunicare, în baza mandatului nr.78/08.02.2023, a informațiilor privind istoricul tranzacțiilor/operațiunilor cu privire la conturile aparținând numiților Peptan Mihai și Al Sabagh Amer, filele 133-134;
- Adresa de răspuns nr.682/16.02.2023 a CEC Bank cu privire la conturile solicitate, fila 135;
- Adresa din 20.03.2023 către CEC Bank – solicitare comunicare, în baza mandatului nr.78/08.02.2023, a informațiilor privind istoricul tranzacțiilor/operațiunilor cu privire la conturile aparținând SC Minimed Solutions SRL, fila 136;
- Adresa de răspuns nr.1247/23.03.2023 a CEC Bank cu privire la conturile solicitate, filele 137-138;
- Adresa din 14.02.2023 către ING Bank – solicitare comunicare, în baza mandatului nr.78/08.02.2023, a informațiilor privind istoricul tranzacțiilor/operațiunilor cu privire la conturile aparținând numiților Ștefan Florin, Marin Dorian, Chiriac Silviu, SC Green Events S.R.L și Calapod Luigi, filele 139-140;
- Adresa de răspuns nr.25299871/16.02.2023 a ING Bank cu privire la conturile solicitate, filele 141-144;
- Adresa din 14.02.2023 către Revolut Bank – solicitare comunicare, în baza mandatului nr.78/08.02.2023, a informațiilor privind istoricul tranzacțiilor/operațiunilor cu privire la conturile aparținând numiților Codreanu Pavel, Ștefan Florin, Gurmaz Alexandru, Spancec Alia, Peptan Ana Maria, Al Sabagh Amer + răspunsul transmis prin email, filele 145-148;
- Adresa din 10.02.2023 către Intensa Sanpaolo Bank – solicitare comunicare, în baza mandatului nr.78/08.02.2023, a informațiilor privind istoricul tranzacțiilor/operațiunilor cu privire la conturile aparținând numelui Codreanu Pavel, filele 149-150;
- Adresa de răspuns nr.10366/13.02.2023 a Intensa Sanpaolo Bank cu privire la conturile solicitate + înscrieri, filele 151-157;
- Adresa din 10.02.2023 către First Bank – solicitare comunicare, în baza mandatului nr.78/08.02.2023, a informațiilor privind istoricul tranzacțiilor/operațiunilor cu privire la conturile aparținând numiților Ștefan Florin, Peptan Mihai, SC Minimed Solutions SRL, Spancec Alia, SC Bau Stark Medical SRL și Peptan Ana-Maria, filele 158-160;
- Adresa de răspuns nr.3169/14.02.2023 a First Bank cu privire la conturile solicitate + înscrieri, filele 161-200;
- Adresa din 14.02.2023 către EximBank – solicitare comunicare, în baza mandatului nr.78/08.02.2023, a informațiilor privind istoricul tranzacțiilor/operațiunilor cu privire la conturile aparținând SC Gip Est SRL, filele 201-203;
- Adresa de răspuns nr.27777/17.02.2023 a EximBank cu privire la conturile solicitate + înscrieri, filele 204-395.

Vol 20

- Ordonanță și adresă solicitare documente de la SC Pixeldata SRL din data de 21.04.2023 în legătură cu SC Alias Prime SRL și răspunsul transmis prin email la 21.04.2023 cu documentele atașate, filele 1-28;
- Ordonanță și adresă solicitare documente de la Regina Maria Banca Centrală de Celule Stem și SC Sunmedair Travel & Tourism Services SRL din data de 21.04.2023 și adresa de răspuns din 24.04.2023 a SC Sunmedair Travel & Tourism Services SRL (în referire la Peptan Maria Nicoleta) + înscrieri, filele 29-46;
- Ordonanță și adresă solicitare documente de la Regina Maria Banca Centrală de Celule Stem și SC Sunmedair Travel & Tourism Services SRL din data de 21.04.2023 și adresa de răspuns din 24.04.2023 a Regina Maria (în referire la Peptan Ana Maria și Spancec Alia), filele 47-54;
- Ordonanță din data de 19.04.2023 de comunicare relații de către Orange, SC Lavel Network SRL, SC Prime Telecom SRL și SC RCS & RDS SA + adresă către Orange România din data de 20.04.2023 de solicitare documente și adresa de răspuns din data de 27.04.2023, filele 55-61;
- Ordonanță din data de 19.04.2023 de comunicare relații de către Orange, SC Lavel Network SRL, SC Prime Telecom SRL și SC RCS & RDS SA + adresă către SC Lavel Network SRL din data de 20.04.2023 de solicitare documente și răspunsurile transmise prin email la data de 21.04.2023 cu documente atașate, filele 62-73;
- Ordonanță din data de 19.04.2023 de comunicare relații de către Orange, SC Lavel Network SRL, SC Prime Telecom SRL și SC RCS & RDS SA + adresă către SC Prime Telecom SRL din data de 20.04.2023 de solicitare documente și adresa de răspuns din data de 21.04.2023 (în referire la SC Minimed Solutions SRL), filele 74-80;
- Ordonanță și adresă solicitare documente de la GTN Network Solutions SRL din data de 21.04.2023 și răspunsul transmis prin email la data de 24.04.2023 (în referire la SC Minimed Solutions SRL) + înscrieri, filele 81-92;

- Ordonanță din data de 19.04.2023 de comunicare relații de către Orange, SC Lavel Network SRL, SC Prime Telecom SRL și SC RCS & RDS SA + adresă către SC RCS & RDS SA din data de 20.04.2023 de solicitare documente și adresa de răspuns din data de 04.05.2023 cu documentele atașate, filele 93-101;
- Ordonanță din data de 12.04.2023 de comunicare relații de către Hotel Unirea Iași, SC Alpin 2003 SRL și Dent Estet Clinic SRL + adresă către SC Alpin 2003 SRL din data de 12.04.2023 de solicitare documente și adresa de răspuns din data de 13.04.2023 cu documentele atașate, filele 102-112;
- Ordonanță din data de 12.04.2023 de comunicare relații de către Hotel Unirea Iași, SC Alpin 2003 SRL și Dent Estet Clinic SRL + adresă către Dent Estet Clinic SRL din data de 12.04.2023 de solicitare documente și răspunsul transmis prin email la data de 12.04.2023, filele 113-120;
- Ordonanță din data de 12.04.2023 de comunicare relații de către Hotel Unirea Iași, SC Alpin 2003 SRL și Dent Estet Clinic SRL + adresă către Hotel Unirea Iași din data de 12.04.2023 de solicitare documente și răspunsul transmis prin email la data de 18.04.2023 (în referire la Peptan Mihai), filele 121-128;
- Ordonanța din 11.04.2023 de comunicare înscrisuri de către ANCPI, Primăria Chitila, Autoritatea Navală Română, Depozitarul Central, DGITL Sector 1 și AFP Sector 1, a datelor de identificare ale bunurilor mobile și imobile deținute de Peptan Ana Maria și SC Bau Stark Medical SRL + adresă către AFP Sector 1 din data de 11.04.2023 de solicitare documente și adresa de răspuns nr.1180503/20.04.2023, filele 160-169;
- Ordonanță din data de 03.04.2023 de delegare ofițeri de poliție judiciară de analizare a documentației privind serviciul de internet banking aferent conturilor deținute de Peptan Mihai, Peptan Ana Maria, SC Minimed Solutions SRL și SC Bau Stark Medical SRL, precum și a situației adreselor de IP + proces-verbal din data de 18.04.2023 întocmit de ofițer de poliție judiciară și proces-verbal din data de 19.04.2023 întocmit de ofițer de poliție judiciară, de efectuare a acestor activități, filele 186-220;
- Ordonanță din data de 30.03.2023 de delegare ofițeri de poliție judiciară de analizare a tranzacțiilor bancare obținute în baza mandatului privind tranzacțiile financiare nr.205/UP/17.03.2023 (în referire la Peptan Ana Maria, SC Minimed Solutions SRL), filele 221-232;
- Proces-verbal din 21.04.2023 întocmit de ofițerul de poliție judiciară, de efectuare a activităților delegate prin ordonanța din 30.03.2023 și cea din 16.02.2023 (în referire la SC Minimed Solutions SRL), filele 233-247;
- Proces-verbal din 11.04.2023 întocmit de ofițerul de poliție judiciară, de efectuare a activităților delegate prin ordonanța din 30.03.2023 și cea din 16.02.2023 (în referire la Peptan Mihai), filele 248-256;
- Proces-verbal din 03.04.2023 întocmit de ofițerul de poliție judiciară, de efectuare a activităților delegate prin ordonanța din 30.03.2023 și cea din 16.02.2023 (în referire la Peptan Ana Maria), filele 257-263;
- Proces-verbal din 07.04.2023 întocmit de ofițerul de poliție judiciară, de efectuare a activităților delegate prin ordonanța din 30.03.2023 și cea din 16.02.2023 (în referire la SC Bau Stark Medical SRL), filele 264-266;
- Proces-verbal din 10.04.2023 întocmit de ofițerul de poliție judiciară, de efectuare a activităților delegate prin ordonanța din 30.03.2023 și cea din 16.02.2023 (în referire la SC Silymed Projects SRL), filele 267-268;
- Proces-verbal din 11.05.2023 întocmit de ofițerul de poliție judiciară, de efectuare a activităților delegate prin ordonanța din 30.03.2023 și cea din 16.02.2023 (în referire la Calapod Luigi Daniel), filele 269-270;
- Proces-verbal din 12.05.2023 întocmit de ofițerul de poliție judiciară, de efectuare a activităților delegate prin ordonanța din 30.03.2023 și cea din 16.02.2023 (în referire la Chiriac Silviu Cornel), filele 271-272;
- Adresă din data de 06.03.2013 către IGPF -solicitare relații cu privire la Peptan Mihai și ordonanță din data de 14.02.2023 de solicitare documente, filele 273-278;
- Adresa de răspuns nr.128038 din data de 09.03.2023 a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră cu documentele atașate, filele 279-370.

Vol 21

- Adresa Serviciului de Cooperare Internațională și Programe nr. 1152/II-5/2021 din 31 ianuarie 2022, de înaintare documente primite de la autoritățile judiciare bulgare (fila nr. 1);
- Proces-verbal de audiere martor Ventsislav Nikolaev Kolev cu anexa (filele nr. 29-35);
- Factură fiscală seria ROT nr. 0722 (fila nr. 37);
- Contract de livrare sistem imobil integrat de telemonitorizare indicatori vitali Check Point încheiat în data de 05.06.2019 + anexa 1 a contractului (filele nr. 38- 46);
- Factura nr. 44/30.03.2020 (filele nr. 47-48);
- Contract de furnizare de echipamente medicale și servicii conexe din 30.03.2020 (filele nr. 49-54);

- Anexă la contractul de furnizare de echipamente medicale și servicii conexe din data de 24.03.2020, încheiată la data de 09.06.2020 (filele nr. 55-72);
- Factura nr. 51/04.05.2020 (filele nr. 73-75);
- Proces-verbal nr. FR.06.08 din 08.10.2019 (filele nr. 76-96);
- Factura nr. 57/05.06.2020 (filele nr. 97-98);
- Proces-verbal nr. FR.06.08 din 08.10.2019 (filele nr. 99-125);
- Factura nr. 58/09.06.2020 (fila nr. 126);
- Raport de instruire a utilizatorului nr. FR.14.02 din 04.03.2019 (fila nr. 127);
- Email Daniela Stefanova + scrisoare de recomandare din 18.06.2020 adresată Minimed Solutions SRL+ anexe (filele nr. 128-138);
- Proces-verbal de audiere martor Andriyana Petkova Tatarova (filele nr. 139-143);
- Contract de livrare sistem mobil integrat de telemonitorizare indicatori vitali Check Point, încheiat la data de 05.06.2019 (filele nr. 144-150);
- Anexa 1 la contract de livrare sistem mobil integrat de telemonitorizare indicatori vitali Check Point (filele nr. 151-154);
- Proces-verbal nr. FR.06.08 din 08.10.2019 (filele nr. 155-174);
- Factura nr. 28/07.10.2019 (fila nr. 175);
- Factura nr. 30/28.10.2019 (fila nr. 176);
- Factura nr. 31/31.10.2019 (fila nr. 177);
- Factura MEF SPEDITION OOD nr. 2945/29.10.2019 (filele nr. 178-181);
- Contract încheiat la data de 22.08.2019 între Check Point Partners LTD și MiniMed Solutions SRL (filele nr. 182-186);
- Factura furnizor Check Point Partners OOD din 30.10.2019 (filele nr. 187-188);
- Scrisoare de transport internațional – expeditor Check Point Partners LTD (fila nr. 189);
- Listă de colisaj (fila nr. 190);
- Proces-verbal din 31.10.2019 – conform contractului de livrare din 22.08.2019 (filele nr. 191-208);
- Proces-verbal de audiere martor Boris Angelov Dimitrov (filele nr. 209-213);
- Proces-verbal de audiere martor Daniela Boyanova Stefanova (filele nr. 214-218);
- Proces-verbal de audiere martor Boycho Denchev Boychev (filele nr. 219-222);
- Procese-verbale de constatare din 31.12.2011, respectiv 30.11.2021, 08.12.2021 (filele nr. 223-225);
- Adresă către Check Point R&D OOD + ordonanță din 30.11.2021 (filele nr. 226-229);

Vol 22

- Adresă din 10.08.2022 către Serviciul de Cooperare Internațională și Programe - solicitare punere în aplicare a Ordinului European de Anchetă din 10.08.2022 + ordin, filele 1-14;
- Procesul-verbal de interogare a martorului Ventsislav Nikolayev Kolev din 17.01.2023 conform opisului Departamentului regional de anchetă din cadrul Parchetului regional - Stara Zagora – filele 47-48;
- Procesul-verbal de predare benevolă din 17.01.2023 – filele 49-52;
- Cererile cu nr. de ieșire al Departamentului regional de anchetă 4125/2022 din 23.01.2023 conform opisului Departamentului regional de anchetă din cadrul Parchetului regional - Stara Zagora către Tribunalul regional - Stara Zagora de interogare a martorilor Ventsislav Nikolayev Kolev și Boris Angelov Dimitrov în fața judecătorului –filele 53-54;
- Procesul-verbal al anchetatorului din 18.01.2023 de interogare a martorului Boris Angelov Dimitrov în fața judecătorului -filele 58-64;
- E-mailuri dintre "Check Point" și "Minimed", trimise prin e-mail la Departamentul regional de anchetă din cadrul Parchetului regional - Stara Zagora de către Ventsislav Kolev + Contract de furnizare echipamente medicale și servicii conexe din 24.03.2020 între Check Point și Minimed, filele 65-247;
- Adresă nr.824/II-5/2022 din 16.02.2023 a Serviciului de Cooperare – comunicare documente primite la data de 16.02.2023 de la autoritățile judiciare bulgare, urmare OEA din 10.08.2022 + documente - filele 250-456;

Vol 23

- Adresă din 09.02.2023 către Serviciul de Cooperare Internațională și Programe - solicitare punere în aplicare a Ordinului European de Anchetă din 09.02.2023 + ordin, filele 1-13;
- Procesul-verbal al anchetatorului din 09.03.2023 de interogare a martorului Ventsislav Nikolayev Kolev în fața judecătorului -filele 72-85;
- Procesul-verbal de predare benevolă din 09.03.2023 – fila 86;
- Scrisoare cu privire la perioada de garanție pentru echipamente medicale, fila 87;

-Anexa 1 la contractul de furnizare a sistemului mobil integrat de monitorizare la distanță a funcțiilor vitale Check Point, filele 88-142;

- Memoriu Ventsislav Nikolayev Kolev din 10.03.2023, fila 147;

-Adresă nr.210/II-5/2023 din 25.05.2023 a Serviciului de Cooperare – comunicare documente primite la data de 17.05.2023 de la autoritățile judiciare bulgare, împreună cu traducerea autorizată a acestora, urmare OEA din 09.02.2023, fila 148 + documente:

- Procesul-verbal de interogare a martorului Boris Angelov Dimitrov din 03.05.2023 – filele 152-164;

Vol 24

- DNA – S2 – Proces verbal de percheziție domiciliară din 12.06.2023 + înscrisuri – filele 1-53

Vol 25

Proces verbal din 01.03.2022 încheiat cu ocazia efectuării percheziției domiciliare la imobilele aflate în proprietatea SC Minimed Solutions SRL, filele 29-34;

- **Acte ridicate de la SC Minimed Solutions SRL:**

- Document în lb engleză intitulat FUND ALLOCATION AGREEMENT din 28.01.2022, fila 35

- Contract de lucrări nr.9764/03.06.2021 între Județul Argeș și asocieria dintre SC Bau Stark SRL, SC Minimed Solutions SRL, Hospital Project & Consulting SRL, SC Hospital Technical Solutions SRL, filele 36-62

- Contract creditare societate nr.15/11.12.2018 între Peptan Mihai și SC Minimed Solutions SRL, filele 63-64

- Chitanțe de depunere numerar din 15.11.2018 și 27.11.2018 de către Peptan Mihai pentru SC Minimed Solutions SRL, filele 65-66

- Contract de vânzare cumpărare a unui bun mobil dintre Grumaz Alexandru Octavian și Peptan Mihai- 2 ceasuri aur, filele 67-68

- Contract de împrumut autentificat sub nr.265/07.05.2012 dintre Rafila Alexandru și Peptan Mihai, Peptan Maria Nicoleta- 132.000 lei, filele 69-70

- Ordin de plata nr.1 din 10.07.2014, Peptan Mihai pt Rafila Alexandru, fila 71

- Declarație Rafila Alexandru autentificată sub nr.61/10.07.2014- restituire sumă de 132.000 lei de către Peptan Mihai, Peptan Maria Nicoleta, fila 72

- Document în limba engleză, filele 73-78

- Proces verbal din 01.03.2022 încheiat cu ocazia efectuării percheziției domiciliare la domiciliul lui Mînzatu Bogdan Dumitru, filele 81-84;

- Proces verbal din 01.03.2022 încheiat cu ocazia efectuării percheziției autovehiculelor aparținând lui Mînzatu Bogdan Dumitru, filele 85-86;

- Proces verbal din 01.03.2022 încheiat cu ocazia efectuării percheziției domiciliare la imobilele lui Peptan Mihai, filele 89-98;

- Ordonanță din 01.03.2022 de comunicare de către SC Minimed Solutions SRL a datelor informatice aflate în posesia sau sub controlul său, respectiv toate mesajele de tip email și fișiere jurnal din perioada 2019-2020, filele 99-102;

- Proces verbal din 01.03.2022 încheiat cu ocazia efectuării percheziției domiciliare la adresa din filele 109-112;

- Proces verbal din 01.03.2022 încheiat cu ocazia efectuării percheziției domiciliare la domiciliul lui Spancec Alia, filele 115-120;

- Adresa din 01.03.2022 de comunicare documente solicitate pentru SC Alias Prime SRL, fila 121;

- Ordonanță din 01.03.2022 de predare de către VLD Top Integrated SRL a fișelor de cont pentru furnizorii / clienții SC Alias Prime SRL și documente aferente relațiilor comerciale cu SC Pixeldata SRL, SC Word Com Trading GFZ SRL, Max Com, SC Minimed Solutions SRL și CM Caraiman, filele 122-123;

- **Documente comunicate prin adresa din 01.03.2022 de către VLD Top Integrated STRL:**

- Fișă cont CM Caraiman, fila 124

- Extras de cont la 19.12.2019 pt SC Alias Prime SRL, fila 125

- Factura nr.04/16.12.2019- furnizor SC Alias Prime SRL, cumpărător CM Caraiman, fila 126

- Fișă cont SC Pixeldata SRL, fila 127

- Factura nr.4794650/23.11.2018- furnizor SC Pixeldata SRL, cumpărător SC Alias Prime SRL, fila 128

- Factura nr.4795899/23.06.2020- furnizor SC Pixeldata SRL, cumpărător SC Alias Prime SRL, fila 129

- Proces verbal de predare primire și punere în funcțiune nr.2856/17.06.2020 între SC Pixeldata SRL și SC Alias Prime SRL, filele 130-131

- *Certificat de garanție și calitate emis de SC Pixeldata SRL pt SC Alias Prime SRL, filele 132-133*
- *Certificat de garanție emis de SC Pixeldata SRL, fila 134*
- *Informații noi pt client SC Alias Prime SRL emis de Banca Transilvania, filele 135-137*
- *Fișă cont SC Minimed Solutions SRL, fila 138*
- *Factura nr.03207/16.12.2019- furnizor SC Minimed Solutions SRL, cumpărător SC Alias Prime SRL, fila 139*
- *Factura nr.03208/17.12.2019- furnizor SC Minimed Solutions SRL, cumpărător SC Alias Prime SRL, fila 140*
- *Rulaj Banca Transilvania pt SC Minimed Solutions SRL, filele 141-142*
- *Fișă cont SC Minimed Solutions SRL, clienți-creditori, filele 143-144*
- *Factura nr.1/23.08.2019- furnizor SC Alias Prime SRL, cumpărător SC Minimed Solutions SRL, fila 145*
- *Factura nr.2/30.09.2019- furnizor SC Alias Prime SRL, cumpărător SC Minimed Solutions SRL, fila 146*
- *Factura nr.3/28.10.2019- furnizor SC Alias Prime SRL, cumpărător SC Minimed Solutions SRL, fila 147*
- *Factura nr.05/19.12.2019- furnizor SC Alias Prime SRL, cumpărător SC Minimed Solutions SRL, fila 148*
- *Rulaj Banca Transilvania pt SC Minimed Solutions SRL, fila 149*
- *Informații noi pentru cont client SC Alias Prime SRL emis de Banca Transilvania, filele 150-151*
- *Rulaj Banca Transilvania pt SC Minimed Solutions SRL, fila 152*
- *Informații noi pentru cont client SC Alias Prime SRL emis de Banca Transilvania, filele 153-157*
- *Fișă cont SC Word Com Trading GFZ SRL, fila 158*
- *Informații noi pentru cont client SC Alias Prime SRL emis de Banca Transilvania, filele 159-160*
- *Factura nr.20260/23.09.2019- furnizor SC Word Com Trading GFZ SRL, cumpărător SC Alias Prime SRL, fila 161*
- *Aviz de însoțire a mărfii nr.9853/23.09.2019 al SC Word Com Trading GFZ SRL, fila 162*
- *Factura nr.20261/23.09.2019- furnizor SC Word Com Trading GFZ SRL, cumpărător SC Alias Prime SRL, fila 163*
- *Factura nr.17098/23.08.2019- furnizor SC Word Com Trading GFZ SRL, cumpărător SC Alias Prime SRL, fila 164*
- *Contract de livrare nr.04/23.08.2019 între SC Alias Prime SRL și SC Minimed Solutions SRL, filele 165-174*
- *Factura nr.05/19.12.2019- furnizor SC Alias Prime SRL, cumpărător SC Minimed Solutions SRL, fila 175*
- *Factura nr.06/19.12.2019- furnizor SC Alias Prime SRL, cumpărător SC Minimed Solutions SRL, fila 176*
- *Contract de furnizare produse softwere și hardwere nr.02/26.11.2018 între SC Minimed Solutions SRL și SC Alias Prime SRL, filele 177-182*
- *Contract de furnizare produse softwere și hardwere nr.03/18.12.2018 între SC Minimed Solutions SRL și SC Alias Prime SRL, filele 183-188*
- *Contract de furnizare produse softwere și hardwere nr.2289/22.01.2019 între SC Alias Prime SRL și SC Pixeldata SRL + Anexa 1 la contract, filele 189-195*
- *Contract de furnizare produse softwere și hardwere nr.2284/17.01.2019 între SC Alias Prime SRL și SC Pixeldata SRL + Anexa 1 la contract, filele 196-202*
- *Proces verbal de predare primire din 19.12.2018 între SC Alias Prime SRL și SC Minimed Solutions SRL, filele 203-204*
- *Proces verbal de predare primire din 26.11.2018 între SC Alias Prime SRL și SC Minimed Solutions SRL, filele 205-206*
- *Proces verbal de predare primire nr.2274/19.12.2018 între SC Pixeldata SRL și SC Alias Prime SRL, fila 207*
- *Proces verbal de punere în funcțiune din 19.11.2018 între SC Pixeldata SRL și SC Alias Prime SRL, fila 208*
- *Aviz de însoțire a mărfii nr.22/19.12.2018 emis de SC Pixeldata SRL pt SC Alias Prime SRL, fila 209*
- *Certificat de garanție și calitate nr.2275/19.12.2018 emis de SC Pixeldata SRL pt SC Alias Prime SRL, fila 210*
- *Setări și verificări PACS- la beneficiar, fila 211*
- *Proces verbal de predare primire nr.2243/26.11.2018 între SC Pixeldata SRL și SC Alias Prime SRL, fila 212*
- *Proces verbal de punere în funcțiune din 26.11.2018 între SC Pixeldata SRL și SC Alias Prime SRL, fila 213*
- *Aviz de însoțire a mărfii nr.22/26.11.2018 emis de SC Pixeldata SRL pt SC Alias Prime SRL, fila 214*
- *Certificat de garanție și calitate nr.2244/26.11.2018 emis de SC Pixeldata SRL pt SC Alias Prime SRL, fila 215*

- Verificări la instalare, fila 216
- Setări și verificări PACS- la beneficiar, fila 217
- Contract de furnizare produse softwere și hardware nr.2284/17.01.2019 între SC Alias Prime SRL și SC Pixeldata SRL + Anexa 1 la contract, filele 218-221
- Contract de furnizare produse softwere și hardware nr.2289/22.01.2019 între SC Alias Prime SRL și SC Pixeldata SRL + Anexa 1 la contract, filele 222-225
- Proces verbal de instruire personal emis de SC Pixeldata SRL, filele 226-227
- Factura nr.4794711/18.01.2019- furnizor SC Pixeldata SRL, cumpărător SC Alias Prime SRL, fila 228
- Factura nr.4/18.12.2018- furnizor SC Alias Prime SRL, cumpărător SC Minimed Solutions SRL, fila 229
- Ofertă de preț emis al SC Alias Prime SRL pt CM Caraiman, fila 230
- Bilet de ordin BTRL3Bs 8023677 pt SC Alias Prime SRL original+ copie, filele 231-232
- Factura nr.4795899/23.06.2020- furnizor SC Pixeldata SRL, cumpărător SC Alias Prime SRL, fila 233
- Factura nr.03/23.06.2020- furnizor SC Alias Prime SRL, SC Minimed Solutions SRL, fila 234
- Proces verbal de predare primire și punere în funcțiune nr.2856/17.06.2020 între SC Pixeldata SRL și SC Alias Prime SRL, filele 235-236
- Certificat de garanție și calitate emis de SC Pixeldata SRL pt SC Alias Prime SRL, filele 237-238
- Certificat de garanție emis de SC Pixeldata SRL, fila 239
- Contract comercial de furnizare produse softwere și hardware nr.2853/1/11.06.2020 între SC Alias Prime SRL și SC Pixeldata SRL, filele 340-241
- Anexa nr.1 la contractul nr.05/01.12.2019, fila 242
- Contract de furnizare produse softwere și hardware nr.02/22.06.2020 între SC Alias Prime SRL și SC Minimed Solutions SRL, fila 243
- Contract de livrare nr.689/23.08.2019 dintre SC Word Com Trading GFZ SRL și SC Alias Prime SRL, filele 244-254
- Contract de furnizare ulei de cocos nr.12/31.03.2018 între SC Minimed Solutions SRL și SC Alias Prime SRL, filele 255-257
- Factura nr.4/18.12.2018- furnizor SC Alias Prime SRL, cumpărător SC Minimed Solutions SRL, fila 258
- Factura nr.4794711/18.01.2019- furnizor SC Pixeldata SRL, cumpărător SC Alias Prime SRL, fila 259
- Factura nr.2/26.11.2018- furnizor SC Alias Prime SRL, cumpărător SC Minimed Solutions SRL, fila 260
- Factura nr.4794650/23.11.2019- furnizor SC Pixeldata SRL, cumpărător SC Alias Prime SRL, fila 261
- Contract de prestări servicii nr.020/25.10.2021 între SSM Nanny SRL și SC Minimed Solutions SRL, filele 262-266
- Proces verbal din 01.03.2022 încheiat cu ocazia efectuării percheziției domiciliare la sediul CM Caraiman, filele 272-280;
- Proces verbal din 01.03.2022 încheiat cu ocazia efectuării percheziției informatice, cu privire la CM Caraiman, Balteș Iuliana, Veaceslav Șaramet, Iancu Florentina, Gomeș Iuliana, Ghiță Monica, Oprea Oana, Mărășescu Constantin, filele 282-284;

Vol 26

- Declarație SC Minimed Solutions SRL privind neîncadrarea în prevederile art.167 din 12.07.2019, fila 1
- Declarație SC Minimed Solutions SRL privind neîncadrarea în prevederile art.165 din 12.07.2019, fila 2
- Declarație SC Minimed Solutions SRL privind neîncadrarea în prevederile art.164 din 12.07.2019, fila 3
- Declarație SC Minimed Solutions SRL privind neîncadrarea în prevederile art.60 din 12.07.2019, fila 4
- Vizualizare criteriul DUAЕ la documentația de atribuire SIT, filele 5-14
- Ordin de plată emis de Banca Transilvania- SC Minimed Solutions SRL, fila 15
- Anexa la polița nr. 3035612/12.07.2019, fila 16
- Polița de asigurare de garanție necondiționată emis de Certasig pt CM Caraiman, filele 17-22
- Manual de utilizare Sistem CPC12, filele 23-41
- Comfort MM715, fila 42
- Manual de utilizare telefon mobil GSM Maxcom MM715BB cu brățară SOS wireless, filele 43-118
- Declarație de conformitate 19/2017/RED- Maxcom, filele 119-121
- Certificat de absolvire emis de Check Point R&D LTD din 20.06.2019 pt Peptan Mihai și Mînzatu Bogdan, filele 122-123
- Declarație de conformitate CE emis de Check Point R&D LTD, filele 124-125
- Descriere software dispecerat ambulanta emis de Telekom România, filele 126-127
- Aviz de funcționare nr. 5889/30.01.2019 emis de Ministerul Sănătății - NMDM + anexă la acesta, filele 128-130

- Declarație SC Minimed Solutions SRL privind instalarea, punerea în funcțiune și testarea din 12.07.2019, fila 131
- Declarație SC Minimed Solutions SRL privind suport tehnic din 12.07.2019, fila 132
- Declarație SC Minimed Solutions SRL privind livrarea echipamentelor din 12.07.2019, fila 133
- Declarație SC Minimed Solutions SRL privind garanția și condițiile de service în perioada de garanție din 12.07.2019, fila 134
- Declarație SC Minimed Solutions SRL privind perioada acordării pieselor de schimb din 12.07.2019, fila 135
- Declarație SC Minimed Solutions SRL privind instruirea personalului medical și tehnic din 12.07.2019, fila 136
- Declarație SC Minimed Solutions SRL privind upgrade de software din 12.07.2019, fila 137
- Declarație SC Minimed Solutions SRL privind produsele noi din 12.07.2019, fila 138
- Declarație SC Minimed Solutions SRL privind persoana de contact și personalul tehnic specializat pentru perioada de derulare a contractului din 12.07.2019, fila 139
- Declarație SC Minimed Solutions SRL referitoare a obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă din 12.07.2019, fila 140
- Declarație SC Minimed Solutions SRL referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii din 12.07.2019, fila 141
- Specificațiile tehnice SIT întocmit de SC Minimed Solutions SRL, filele 142-146
- Centralizator de preturi SC Minimed Solutions SRL, fila 147
- Grafic de livrare SC Minimed Solutions SRL, fila 148
- Formular de oferta SC Minimed Solutions SRL din 12.07.2019, fila 149
- Aviz de funcționare nr.5889/30.01.2019 a SC Minimed Solutions SRL emis de Ministerul Sănătății - NMDM, filele 150-152
- Facturi emise de SC Minimed Solutions SRL în perioada 23.11.2017-19.12.2018, filele 153-159
- Situația activelor imobilizate, filele 160-162
- Date informative la data de 31.12.2018, filele 163-172
- Contul prescurtat de profit și pierdere la data de 31.12.2018, fila 173
- Bilanț prescurtat la data de 31.12.2018, filele 174-175
- Situații financiare anuale pentru 2018, fila 176
- Index încărcare 176183485/30.05.2019, fila 177
- Certificat constatator pentru SC Minimed Solutions SRL emis de ORC București, filele 178-181
- Certificate de cazier judiciar SC Minimed Solutions SRL și Peptan Mihai, filele 182-183
- Certificat de cazier fiscal SC Minimed Solutions SRL, fila 184
- Certificat de atestare fiscală pentru SC Minimed Solutions SRL emis de DGITL Sector 6 la 23.07.2019, filele 185-187
- Declarație SC Minimed Solutions SRL referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii din 25.07.2019, fila 188
- Declarație SC Minimed Solutions SRL referitoare a obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă din 25.07.2019, fila 189
- Declarație SC Minimed Solutions SRL privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din 25.07.2019, fila 190
- Declarație SC Minimed Solutions SRL privind neîncadrarea în prevederile art.165 din 25.07.2019, fila 191
- Declarație SC Minimed Solutions SRL privind neîncadrarea în prevederile art.164 din 25.07.2019, fila 192
- Declarație SC Minimed Solutions SRL privind neîncadrarea în prevederile art.60 din 25.07.2019, fila 193.

Vol 27

- Referat de necesitate 231/09.04.2019 întocmit de CM Caraiman, filele 1-4
- Caracteristici tehnice "Sistem integrat telemedicina" 2428/10.04.2019 întocmit de CM Caraiman, filele 5-8
- Consultare a pieței în vederea achiziționării unui "Sistem integrat telemedicina" 387/10.04.2019 întocmit de CM Caraiman, filele 9-12
- Anunțuri de consultare a pieței SICAP, filele 13-14
- Oferta de preț SC ALIAS PRIME SRL și e-mail 2595/15.04.2019, filele 15-16
- Raport final privind consultarea de piață 2723/17.04.2019 întocmit de CM Caraiman, fila 17
- Adresa privind oferta financiară primită 2742/18.04.2019 întocmită de CM Caraiman, fila 18
- Anunț de consultare a pieței [MC 1005684], fila 19
- Scrisoare De Garanție Bancară De Bună Execuție, fila 20

- Declarație referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, fila 21
- Model acord de subcontractare, filele 22-23
- Angajament privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici, fila 24
- Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului candidatului/grupului de operatori economici, fila 25
- Acord de asociere, filele 26-27
- Centralizator de prețuri, fila 28
- Grafic de livrare, fila 29
- Formular de ofertă, fila 30
- Model de instrument de garantare, fila 31
- Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60 referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016, fila 32
- Cuprins Formulare, fila 33
- Model contract de achiziție publică de produse, filele 34-55
- Acorduri privind prelucrarea datelor cu caracter personal, filele 56-66
- Decizie nr. 184/05.06.2019 întocmită de CM Caraiman, filele 67-68
- Declarație prevăzută la art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 nr.4291/06.06.2019 întocmită de CM Caraiman, fila 69
- Planul anual al achizițiilor publice 4288/06.01.2019 întocmit de CM Caraiman, filele 70-72
- Strategie de contractare pentru procesul de achiziție publică care se finalizează cu achiziție Sistem integrat telemedicină (holtere, EKG 12 canale, EKG 3 canale, Software dispecerat ambulanta) nr.4292/06.01.2019 întocmit de CM Caraiman, filele 73-79
- Adresa privind caracteristicile tehnice 4095/31.05.2019 întocmită de CM Caraiman, filele 80-84
- Nota de fundamentare 4289/06.05.2019 întocmită de CM Caraiman, filele 85-92
- Caiet de sarcini și anexa 4290/06.06.2019 întocmite de CM Caraiman, filele 93-110
- SICAP vizualizare criterii DUAE la documentația de atribuire SIT, filele 111-114
- SICAP documentații de atribuire, filele 115-125
- SICAP anunț de participare, filele 126-131
- TED anunț primit, filele 132-134
- SICAP Anunțuri de inițiere, filele 135-138
- TED anunț în curs de publicare, filele 139-145
- SICAP Fisa de date, filele 146-151
- Nota de informare 5239/17.06.2019 întocmită de CM Caraiman, fila 152
- Decizie 209/17.07.2019 întocmită de CM Caraiman, filele 153-154
- Declarație de disponibilitate pe perioada desfășurării sesiunii de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziția unui Sistem integrat telemedicină (holtere, EKG 12 canale, EKG 3 canale, Software dispecerat ambulanta) și Declarație de imparțialitate și confidențialitate 5270/17.07.2019 întocmite de CM Caraiman, filele 155-156
- Declarație de disponibilitate pe perioada desfășurării sesiunii de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziția unui Sistem integrat telemedicină (holtere, EKG 12 canale, EKG 3 canale, Software dispecerat ambulanta) și Declarație de imparțialitate și confidențialitate 5269/17.07.2019 întocmite de CM Caraiman, filele 157-158
- Declarație de disponibilitate pe perioada desfășurării sesiunii de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziția unui Sistem integrat telemedicină (holtere, EKG 12 canale, EKG 3 canale, Software dispecerat ambulanta) și Declarație de imparțialitate și confidențialitate 5268/17.07.2019 întocmite de CM Caraiman, filele 159-160
- Declarație de disponibilitate pe perioada desfășurării sesiunii de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziția unui Sistem integrat telemedicină (holtere, EKG 12 canale, EKG 3 canale, Software dispecerat ambulanta) și Declarație de imparțialitate și confidențialitate 5267/17.07.2019 întocmite de CM Caraiman, filele 161-162
- Lista cu operatorii economici participanți la licitația deschisă de achiziție publică 5271/17.07.2019 întocmit de CM Caraiman, filele 163-164
- SICAP Formular de integritate pentru procedura de achiziție, filele 165-167
- Proces verbal privind evaluarea garanției de participare, a informațiilor din DUAE și a documentelor care îl însoțesc, precum și îndeplinirea cerințelor de calificare nr.5293/18.07.2019 întocmit de CM Caraiman, filele 168-172
- Solicitare de clarificare 834/19.07.2019 întocmită de CM Caraiman, fila 173

- Declarație CheckPoint R&D Ltd lb. engleza, fila 174
- Autorizarea traducerii, fila 175
- Declarație CheckPoint R&D Ltd lb. romana, fila 176
- SICAP solicitare clarificare 5329/19.07.2019, fila 177
- Proces verbal privind evaluarea conformității propunerii tehnice cu prevederile caietului de sarcini si, după caz, cu factorii de evaluare nr.5367/23.07.2019 întocmit de CM Caraiman, filele 178-188
- Raport intermediar al etapei privind procedura de licitație deschisa având ca obiect Sistem integrat telemedicina (holtere, EKG 12 canale, EKG 3 canale, Software dispecerat ambulanta) 5368/23.07.2019 întocmit de CM Caraiman, filele 189-205
- SICAP Evaluare procedura, filele 206-207
- Centralizator de preturi MiniMed Solutions SRL, fila 208
- Grafic de livrare MiniMed Solutions SRL, fila 209
- Formular de oferta MiniMed Solutions SRL, fila 210
- Proces verbal privind evaluarea propunerilor financiare, inclusiv verificarea conformității acestora cu propunerile tehnice 5369/23.07.2019 întocmit de CM Caraiman, filele 211-213
- Adresa CM Caraiman către SC MINIMED SOLUTIONS SRL 841/23.07.2019, fila 214
- Adresa CM Caraiman către SC MINIMED SOLUTIONS SRL 841/23.07.2019 fără semnături, fila 215
- Raportul procedurii 5454/29.07.2019 întocmit de CM Caraiman, filele 216-235
- Adresa CM Caraiman către ANAP 916/09.08.2019, fila 236
- Comunicare rezultat procedura 923/12.08.2019, fila 237
- E-mail privind confirmarea transmiterii comunicării, filele 238-238 bis
- Adresă ANAP către CM Caraiman privind raportul procedurii 5843/13.08.2019, filele 239-239 bis
- Centralizator de preturi MiniMed Solutions SRL, fila 240
- Grafic de livrare MiniMed Solutions SRL, fila 241
- Formular de oferta MiniMed Solutions SRL din 12.07.2019, fila 242
- Declarație SC Minimed Solutions SRL privind upgrade de software din 12.07.2019, fila 243
- Declarație SC Minimed Solutions SRL privind instruirea personalului medical si tehnic din 12.07.2019, fila 244
- Declarație SC Minimed Solutions SRL privind perioada acordării pieselor de schimb din 12.07.2019, fila 245
- Declarație SC Minimed Solutions SRL privind garanția si condițiile de service in perioada de garanție din 12.07.2019, fila 246
- Declarație SC Minimed Solutions SRL privind livrarea echipamentelor din 12.07.2019, fila 247
- Declarație SC Minimed Solutions SRL privind suport tehnic din 12.07.2019, fila 248
- Declarație SC Minimed Solutions SRL privind instalarea, punerea in funcțiune si testarea din 12.07.2019, fila 249
- Specificații tehnice: Sistem integrat telemedicina (holtere, EKG 12 canale, EKG 3 canale, Software dispecerat ambulanta) întocmit de SC Minimed Solutions SRL, filele 250-254
- Declarație de Conformitate 19/2017/RED Maxcom, fila 255
- Declaration of conformity Check Point R&D LTD, fila 256
- Certificate of achievement Check Point R&D LTD, fila 257
- Declarație de conformitate CE Check Point R&D LTD, fila 258
- Autorizarea Traducerii, fila 259
- Certificat de absolvire emis de Check Point R&D LTD pentru Peptan Mihai și Mînzatu Bogdan, fila 260
- Autorizarea Traducerii, fila 261
- Descriere Software Dispecerat Ambulanta întocmit de Telekom România, fila 262
- Informațiile unei fișe de abonat întocmit de Telekom România, fila 263
- Aviz de funcționare nr.5889 din 30.01.2019 emis de Ministerul Sănătății – NMDM, fila 264
- Anexa din data 09.07.2019 la avizul de funcționare nr.5889/30.01.2019 al MINIMED SOLUTIONS SRL emisă de Ministerul Sănătății – NMDM, filele 265-266
- Declarație SC Minimed Solutions SRL referitoare la condițiile de munca si protecția muncii din 12.07.2019, fila 267
- Declarație SC Minimed Solutions SRL referitoare la obligațiile relevante din domeniile mediului, social si al relațiilor de munca din 12.07.2019, fila 268
- Declarație SC Minimed Solutions SRL privind persoana de contact si personalul tehnic de specialitate pentru perioada de derulare a contractului din 12.07.2019, fila 269
- Declarație SC Minimed Solutions SRL privind produsele noi din 12.07.2019, fila 270
- Anexa la caietul de sarcini întocmit de CM Caraiman, filele 271-272

- Caietul de sarcini 4290/06.07.2019 întocmit de CM Caraiman, filele 273-288
- Contract de achiziție publică de furnizare 5850/14.08.2019 întocmit de CM Caraiman cu SC Minimed Solutions SRL, filele 289-309
- Poliță de asigurare de garanții contractuale privind garanția de bună execuție emisă de Asito Kapital pt CM Caraiman (nr.5895/20.08.2019) + cerere-chestionar privind asigurarea + instrument de garantare de bună execuție și condiții generale privind asigurarea + clauza de garantare și scrisoarea de informare, filele 310-322
- Lista mijloacelor fixe-dotări independente din lista de anul 2019, fila 323
- Fișe de intervenție – service din 19.10.2020 emise de SC Minimed Solutions SRL privind verificarea/constatarea defecțiunilor echipamentelor și rezolvarea acestora, filele 324-339
- Proces verbal de predare primire echipamente între SC Minimed Solutions SRL și CM Caraiman din 19.10.2020, fila 340
- Proces verbal de predare primire holtere între SC Minimed Solutions SRL și CM Caraiman 5575/06.08.2020, filele 341-342
- Proces verbal de predare primire din 15.06.2020 holtere EKG 3 canale între SC Minimed Solutions SRL și CM Caraiman nr.1412/15,06,2020, fila 343
- Procesele verbale de predare primire din 12.08.2020 și 11.08.2020 holtere SN între SC Minimed Solutions SRL și CM Caraiman, filele 344-345
- Certificat de garanție emis de SC Minimed Solutions SRL a SIT, filele 346-347
- Proces verbal de predare primire SIT între SC Minimed Solutions SRL și CM Caraiman din 30.10.2019, fila 348
- Proces verbal de predare primire holtere între SC Minimed Solutions SRL și CM Caraiman 5575/06.08.2020, filele 349-350
- Proces verbal de predare primire din 15.06.2020 holtere EKG 3 canale între SC Minimed Solutions SRL și CM Caraiman nr.1412/15,06,2020, fila 351
- Procesele verbale de predare primire din 12.08.2020 și 11.08.2020 holtere SN între SC Minimed Solutions SRL și CM Caraiman, filele 352-353
- Certificat de garanție emis de SC Minimed Solutions SRL a SIT, filele 354-355
- Proces verbal de predare primire SIT între SC Minimed Solutions SRL și CM Caraiman din 30.10.2019, fila 356
- Proces verbal de predare primire holtere între SC Minimed Solutions SRL și CM Caraiman 5575/06.08.2020, fila 357
- Proces verbal de predare primire din 15.06.2020 holtere EKG 3 canale între SC Minimed Solutions SRL și CM Caraiman nr.1412/15,06,2020, fila 358
- Procesele verbale de predare primire din 12.08.2020 și 11.08.2020 holtere SN între SC Minimed Solutions SRL și CM Caraiman, filele 359-360
- Certificat de garanție emis de SC Minimed Solutions SRL a SIT, filele 361-362
- Proces verbal de predare primire SIT între SC Minimed Solutions SRL și CM Caraiman din 30.10.2019, fila 363
- Proces verbal de instruire a personalului CM Caraiman din 03.02.2020, fila 364
- Fișe de constatare – service din 03.09.2021 emise de SC Minimed Solutions SRL privind verificarea/constatarea defecțiunilor echipamentelor și rezolvarea acestora conform contractului nr.5850/14.08.2019, filele 365-396
- Adresa CM Caraiman nr.1383/17.08.2021 către SC Minimed Solutions SRL, fila 397
- SEAP anunț în așteptare trimitere la joue generat la 03.09.2019, filele 398-402
- TED anunț de atribuire-licitație deschisă, filele 403-405
- TED anunț în curs de publicare, filele 406-407
- SEAP anunț publicat la 26.09.2019, filele 408-411
- Detalii publicare atribuire SIT de pe sit-ul intergritate.e-licitație.ro, filele 412 -417
- EU Declaration of Conformity 19/2017/RED, fila 418
- EC certificate în lb. engleză Check Point R&D LTD, filele 419-424
- Proces verbal de instruire a personalului CM Caraiman din 30.10.2019, filele 425-426
- Document constatator referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale nr.9562/18.12.2019 întocmit de CM Caraiman, filele 427-428
- Proces verbal de predare primire SIT între SC Minimed Solutions SRL și CM Caraiman din 30.10.2019, fila 429
- Proces verbal de instalare și punere în funcțiune a SIT între SC Minimed Solutions SRL și CM Caraiman la 30.10.2019, fila 430

- *Factură emisă de SC Minimed Solutions SRL pentru CM Caraiman nr.03156/30.10.2019, fila 431*
Vol 28

- *Lista mijloacelor fixe nr.77/19.03.2020 întocmită de CM Caraiman, fila 1;*
- *Programul de investiții publice detaliate pe obiective pe anul 2019 –Formular 14a- Anexă la Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.77/19.03.2020, filele 2-9;*
- *Adresa CM Caraiman nr.370/09.03.2020 către SC Minimed Solutions SRL, fila 10;*
- *Ofertă de preț nr.24/10.03.2020 a SC Minimed Solutions SRL pentru CM Caraiman, filele 11-12;*
- *Memorandum de înțelegere între Ministerul Sănătății (nr.3178/10.03.2020) și CM Caraiman (1/10.03.2020), filele 13-19;*
- *Referat de necesitate nr.134/10.03.2020 întocmit de CM Caraiman, filele 20-21;*
- *Caiet de sarcini- Furnizare și instalare „Extindere SIT (holtere EKG 3 canale, soft), în cadrul CM Caraiman nr.2021/10.03.2020, filele 22-34;*
- *Strategie de contractare pentru procesul de achiziție publică care se finalizează nr.2022/10.03.2020 emisă de CM Caraiman, filele 35-40;*
- *Declarație prevăzută de art.63 alin1 din Legea 98/2016 înregistrată la CM Caraiman sub nr.374/10.03.2020, fila 41;*
- *E-mail din 10.03.2020 de la Oprea Oana către notificări@anap.gov.ro-comunicare documente, fila 42;*
- *Invitație de participare la negocierea fără publicare prealabilă având ca obiect achiziționarea de „Extindere SIT (holtere EKG 3 canale, soft), nr.375/10.03.2020 a CM Caraiman, filele 43-48;*
- *E-mail din 10.03.2020 de la Oprea Oana către notificări@anap.gov.ro-comunicare documente, fila 49;*
- *Adresa de informare nr.376/10.03.2020 a CM Caraiman către MF- Direcția Generală pentru Achiziții Publice + Anexa la înștiințare, filele 50-57;*
- *Contract de achiziție publică de furnizare privind achiziția publică de Extindere SIT (holtere EKG 3 canale, soft) - document necompletat, filele 58-78;*
- *Formulare tip necompletate nr.1-10, denumite astfel: Scrisoare de înaintare, Împuternicire, Formular de ofertă, Centralizator de prețuri, Declarație privind neîncadrarea în art.164 din Lg 98/2016, Declarație privind neîncadrarea în prevederile art.165 și art.167 din LG 98/2016, Declarație privind neîncadrarea în prevederile art.60 din Lg 98/2016, Declarație privind conformitatea propunerii tehnice cu specificațiile caietului de sarcini, Declarație pe propria răspundere privind respectarea legislației de securitate și sănătate în munca privind protecția muncii, Declarație privind experiența similară, filele 79-91;*
- *Decizia nr.106/12.03.2020 a CM Caraiman, fila 92;*
- *Referat de propunere a comisiei de evaluare pentru achiziția de „Extindere SIT (holtere EKG 3 canale, soft), înregistrat la CM Caraiman sub nr.2115/12.03.2020, fila 93;*
- *Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal dată de Ghiță Monica înregistrat la CM Caraiman sub nr.2219/17.03.2020, fila 94;*
- *Declarație de disponibilitate dată de Ghiță Monica înregistrat la CM Caraiman sub nr.2218/17.03.2020, fila 95;*
- *Declarație de imparțialitate și confidențialitate dată de Ghiță Monica înregistrat la CM Caraiman sub nr.2217/17.03.2020, fila 96;*
- *Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal dată de Niță Cîrstea Ileana înregistrat la CM Caraiman sub nr.2216/17.03.2020, fila 97;*
- *Declarație de disponibilitate dată de Niță Cîrstea Ileana înregistrat la CM Caraiman sub nr.2215/17.03.2020, fila 98;*
- *Declarație de imparțialitate și confidențialitate dată de Niță Cîrstea Ileana înregistrat la CM Caraiman sub nr.2214/17.03.2020, fila 99;*
- *Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal dată de Balteș Iuliana înregistrat la CM Caraiman sub nr.2213/17.03.2020, fila 100;*
- *Declarație de disponibilitate dată de Balteș Iuliana înregistrat la CM Caraiman sub nr.2212/17.03.2020, fila 101;*
- *Declarație de imparțialitate și confidențialitate dată de Balteș Iuliana înregistrat la CM Caraiman sub nr.2211/17.03.2020, fila 102;*
- *Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal dată de Apostol Laura înregistrat la CM Caraiman sub nr.2210/17.03.2020, fila 103;*
- *Declarație de disponibilitate dată de Apostol Laura înregistrat la CM Caraiman sub nr.2209/17.03.2020, fila 104;*
- *Declarație de imparțialitate și confidențialitate dată de Apostol Laura înregistrat la CM Caraiman sub nr.2208/17.03.2020, fila 105;*

- *Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal dată de Stoica Cristina înregistrat la CM Caraiman sub nr.2207/17.03.2020, fila 106;*
- *Declarație de disponibilitate dată de Stoica Cristina înregistrat la CM Caraiman sub nr.2205/17.03.2020, fila 107;*
- *Declarație de imparțialitate și confidențialitate dată de Stoica Cristina înregistrat la CM Caraiman sub nr.2204/17.03.2020, fila 108;*
- *Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal dată de Deaconu Claudia înregistrat la CM Caraiman sub nr.2206/17.03.2020, fila 109;*
- *Declarație de disponibilitate dată de Deaconu Claudia înregistrat la CM Caraiman sub nr.2203/17.03.2020, fila 110;*
- *Declarație de imparțialitate și confidențialitate dată de Deaconu Claudia înregistrat la CM Caraiman sub nr.2202/17.03.2020, fila 111;*
- *Solicitare clarificări nr.2169/16.03.2020 a SC Minimed Solutions SRL, fila 112;*
- *E-mail din 16.03.2020 de la Oprea Oana către notificări@anap.gov.ro-comunicare documente, fila 113;*
- *Răspuns solicitare de clarificări anr.453/16.03.2020 a CM Caraiman, filele 114-115;*
- *Aviz de funcționare nr.5889/30.01.2019 emis de Ministerul Sănătății- ANMDM și Anexele din 18.03.2019, 09.07.2019 și 10.09.2019 la aviz, filele116-121;*
- *Declarație privind persoana de contact și personalul tehnic de specialitate pentru perioada de derulare a contractului din 16.03.2020 a SC Minimed Solutions SRL, fila 122;*
- *Manualul utilizatorului Sistem CPC 12 , filele 123-124;*
- *Document constatare nr.9652/28.12.2018 referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale emis de Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, filele 125-126;*
- *Document constatare referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale nr. 9562/18.12.2019 a CM Caraiman, filele127-128;*
- *Declarație privind experiența similară din 16.03.2020 + tabel anexat- Peptan Mihai, filele 129-130;*
- *Certificat constatare nr.159747/12.03.2020- SC Minimed Solutions SRL emis de ONRC, filele 131-134;*
- *Declarație pe propria răspundere privind respectarea legislației de securitate și sănătate în munca privind protecția muncii -Peptan Mihai, fila 135;*
- *Certificat de cazier judiciar Peptan Mihai, fila 136*
- *Certificat cazier judiciar SC Minimed Solutions SRL, fila 137;*
- *Certificat de atestare fiscala pentru SC Minimed Solutions SRL emis de DGRFP București nr.1926414/11.03.2020, filele 138-140;*
- *Certificat de atestare fiscala pentru SC Minimed Solutions SRL emis de DGITL Sector 6 nr.65052/18.02.2020, fila 141;*
- *Declarație privind neîncadrarea în prevederile art.60 din Lg 98/2016 din 16.03.2020 a SC Minimed Solutions SRL, fila 142;*
- *Declarație privind neîncadrarea în prevederile art.165 și art.167 din LG 98/2016 din 16.03.2020 a SC Minimed Solutions SRL, fila 143;*
- *Declarație privind neîncadrarea în art.164 din Lg 98/2016 din 16.03.2020 a SC Minimed Solutions SRL, fila 144;*
- *Copie CI peptan Mihai, fila 145;*
- *Împuternicire nr.32/16.03.2020 a SC Minimed Solutions SRL, fila 146;*
- *Scrisoare de înaintare a SC Minimed Solutions SRL către CM Caraiman (2184/17.03.2020), fila 147*
- *Ordin de plata nr.78/16.03.2020 emis de Banca Transilvania- SC Minimed Solutions SRL, fila 148;*
- *Scrisoare de informare din 16.03.2020, fila 149;*
- *Document de informare privind produsul asigurat, filele 150-151;*
- *Cauza de garantare privind participarea la licitații, fila 152;*
- *Condiții generale privind asigurarea de garanții emisă de Asito Kapital, filele -153-156;*
- *Anexa 1 la Polița de asigurare- Instrument de garantare de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică, fila 157;*
- *Cerere – chestionare privind asigurarea de garanții contractuale, filele 158-159;*
- *Polița de asigurare de garanții contractuale seria BB nr.00003187/16.03.2020 emisă de Asito Kapital pt SC Minimed Solutions SRL, fila 160;*
- *Declarație privind conformitatea propunerii tehnice cu specificațiile caietului de sarcini din 16.03.2020- Peptan Mihai, fila 161;*
- *Declarație privind instalarea, punerea în funcțiune și testare din 16.03.2020- Peptan Mihai, fila 162;*
- *Declarație privind livrarea echipamentelor din 16.03.2020- Peptan Mihai, fila 163;*
- *Declarație privind suport tehnic din 16.03.2020- Peptan Mihai, fila 164;*

- Declarație privind garanția și condițiile de service în perioada de garanție din 16.03.2020- Peptan Mihai, fila 165;
- Declarație privind perioada acordării pieselor de schimb din 16.03.2020- Peptan Mihai, fila 166;
- Declarație privind instruirea personalului medical și tehnic din 16.03.2020- Peptan Mihai, fila 167;
- Declarație privind Upgrade de software din 16.03.2020- Peptan Mihai, fila 168;
- Declarație privind produsele noi din 16.03.2020- Peptan Mihai, fila 169;
- Certificat de absolvire din 20.06.2019- Peptan Mihai și Mînzatu Bogdan emis de Check Point R&D LTD – document în limba engleză, fila 170;
- Autorizarea traducerii, fila 171;
- Certificat de absolvire din 20.06.2019- Peptan Mihai și Mînzatu Bogdan emis de Check Point R&D LTD, fila 172;
- Declarație privind persoana de contact și personalul tehnic de specialitate pentru perioada de derulare a contractului din 16.03.2020 a SC Minimed Solutions SRL, fila 173;
- Declarație referitoare la obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă din 16.03.2020- Peptan Mihai, fila 174;
- Declarație pe propria răspundere privind respectarea legislației de securitate și sănătate în munca privind protecția muncii din 16.03.2020- Peptan Mihai, fila 175;
- Scrisoare de aprobare pentru colaborare din 16.03.2020 a Check Point R&D LTD – document în limba engleză, fila 176;
- Autorizarea traducerii, fila 177;
- Scrisoare de aprobare pentru colaborare din 16.03.2020 a Check Point R&D LTD, fila 178;
- Certificat CE conform anexei II a directivei 93/42/CEE referitoare la dispozitivele medicale emis de Check Point R&D LTD – document în limba engleză, fila 179;
- Autorizarea traducerii, fila 180;
- Certificat CE conform anexei II a directivei 93/42/CEE referitoare la dispozitivele medicale emis de Check Point R&D LTD, fila 181;
- Declarație de conformitate CE emis de Check Point R&D LTD- document în limba engleză, filele 182-183;
- Autorizarea traducerii, fila 184;
- Declarație de conformitate CE emis la 04.03.2019 de Check Point R&D LTD, filele 185-186;
- Declarație Check Point R&D LTD – document în limba engleză, fila 187;
- Autorizarea traducerii, fila 188;
- Declarație Check Point R&D LTD – traducere din limba engleză, fila 189;
- Manualul utilizatorului- Sistem CPC 12 System- document în limba engleză, filele 190-207;
- Autorizarea traducerii, fila 208;
- Manualul utilizatorului -Sistem CPC 12, filele 209-226;
- Specificații tehnice: Extindere SIT (holtere EKG 3 canale, soft) al SC Minimed Solutions SRL, filele 227-228;
- Grafic de livrare, fila 229;
- Centralizator prețuri, fila 230;
- Formular de ofertă din 16.03.2020 emis de SC Minimed Solutions SRL, fila 231;
- Raportul procedurii nr. 2232/17.03.2020 al CM Caraiman, filele 232-239;
- Adresa nr.486/23.03.2020 a CM Caraiman către Ministerul Sănătății – copie + original + dovada transmitere prin email, filele 240-243;
- Proces verbal de deschidere nr.2226/17.03.2020 a CM Caraiman, filele 244-249;
- Comunicarea rezultatului cu privire la negocierea fără publicare prealabilă având ca obiect achiziția de „Extindere SIT (holtere EKG 3 canale, soft)”, nr.470/17.03.2020 a CM Caraiman, fila 250;
- Proces verbal de negociere ofertă financiară nr.2227/17.03.2020 a CM Caraiman, filele 251-252;
- E-mail din 23.03.2020 de la Oprea Oana către notificări@anap.gov.ro-comunicare documente, fila 254;
- Memorandum de înțelegere între Ministerul Sănătății (nr.3178/10.03.2020) și CM Caraiman (1/10.03.2020), filele 255-261;
- Adresa nr.486/23.03.2020 a CM Caraiman către Ministerul Sănătății – copie + original + dovada transmitere prin email, filele 262-264;
- Comunicarea rezultatului cu privire la negocierea fără publicare prealabilă având ca obiect achiziția de „Extindere SIT (holtere EKG 3 canale, soft)”, nr.636/26.03.2020 a CM Caraiman, fila 265;
- Caiet de sarcini- Furnizare și instalare „Extindere SIT (holtere EKG 3 canale, soft)”, în cadrul CM Caraiman nr.2021/10.03.2020, filele 266-278;
- Specificații tehnice: Extindere SIT (holtere EKG 3 canale, soft) al SC Minimed Solutions SRL, filele 279-280;

- Centralizator prețuri, fila 281;
- Grafic de livrare SC Minimed Solutions SRL, fila 282;
- Formular de ofertă nr.2228/17.03.2020 a SC Minimed Solutions SRL, fila 283;
- Contract de achiziție publică de furnizare privind achiziția publică „Extindere SIT (holtere EKG 3 canale, soft)”, nr.2409/27.03.2020 între CM Caraiman și SC Minimed Solutions SRL, filele 284-306;
- Bilet la ordin BTRL3BS 8558385, fila 307;
- Ordin de plata nr.105/16.03.2020 emis de Banca Transilvania- SC Minimed Solutions SRL, fila 308;
- Condiții asigurare de garanții contractuale de bună execuție, filele 309-312;
- Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, fila 313;
- Instrument de garanție de bună execuție seria M nr.000068634 emisă de City Insurance, fila 314
- Polița seria M nr.000068634 emisă de City Insurance- asigurare de garanție, fila 315;
- Scrisoare de înaintare a SC Minimed Solutions SRL către CM Caraiman (nr.2462/30.03.2020), fila 316;
- Opis întocmit de CM Caraiman, fila 317;
- Anunț publicat la 03.06.2020 - Extindere SIT (holtere EKG 3 canale, soft), filele 318-321;
- Adresa CM Caraiman nr.1288/19.05.2020 către Ministerul Sănătății + dovada transmiterii prin email, filele 322-323;
- Factura nr.03280/30.03.2020 emisă de SC Minimed Solutions SRL, client CM Caraiman (nr.2464/30.03.2020), fila 324;
- Proces verbal de predare primire din 06.05.2020 între SC Minimed Solutions SRL și CM Caraiman, fila 325;
- EC certificate-în lb engleză, fila 326;
- EC declaration of conformity-în lb engleză, fila 327;
- Factura nr.03310/06.05.2020 emisă de SC Minimed Solutions SRL, client CM Caraiman (nr.3181/06.05.2020), fila 328;
- Autorizarea traducerii, fila 329;
- EC declaration of conformity-în lb engleză, filele 330- 331;
- EC certificate-în lb engleză, fila 332;
- Proces verbal de predare primire din 10.06.2020 între SC Minimed Solutions SRL și CM Caraiman, fila 333;
- Proces verbal de recepție nr.9/10.06.2020 emis de CM Caraiman, fila 334;
- Factura nr.03337/10.06.2020 emisă de SC Minimed Solutions SRL, client CM Caraiman (nr.3933/10.06.2020), fila 335;
- Adresa nr.1416/15.06.2020 a CM Caraiman către SC Minimed Solutions SRL, fila 336
- Act adițional nr.1/ Acord de încetare contractului de furnizare nr.2409/27.03.2020 între CM Caraiman (nr.4230/19.06.2020) și SC Minimed Solutions SRL, fila 337;
- E-mail din 30.06.2020 de la Oprea Oana către -comunicare documente, fila 338;
- E-mail din 01.07.2020 de la către -comunicare documente, filele 339-340;
- Adresa nr.188/15.07.2020 a Consiliului Local Sector 1 către Helen Radu, filele 341-342;
- Adresa nr.30369/25.06.2020 a Spitalului Universitar de Urgență București către Consiliul Local al Sectorului I, fila 343;
- E-mail din 25.06.2020 de la registratura@primarias1.ro către secretariat@cmcaraiman.ro-comunicare documente, fila 344;
- Adresa nr.18169/25.05.2020 a Spitalului Clinic Bagdasar-Arseni București către Consiliul Local Sector 1, fila 345;
- E-mail din 04.06.2020 de la registratura@primarias1.ro către secretariat@cmcaraiman.ro-comunicare documente, fila 346;
- Memorandum de înțelegere între Ministerul Sănătății (nr.3178/10.03.2020) și CM Caraiman (1/10.03.2020), filele 347-349;
- Adresa nr.18169/25.05.2020 a Spitalului Clinic Bagdasar-Arseni București către Consiliul Local Sector 1, fila 349.

Vol 29

- Complexul Multifuncțional Caraiman – Caiet de sarcini nr. 005/24.05.2019 + Anexa Criteriul de atribuire – fila 1
- Checkpoint – Paking List + Warranty card + Protocol – fila 29
- Minimed Solutions SRL – Proces verbal de predare primire din 30.10.2019 – fila 47
- Minimed Solutions SRL – Proces verbal de instalare și punere în funcțiune din 30.10.2019 – fila 48

- *Minimed Solutions SRL – Certificat de garanție din 30.10.2019 – fila 49*
- *Minimed Solutions SRL – Procese verbale de instruire a personalului din 30.10.2019 – fila 51*
- *Minimed Solutions SRL – Proces verbal de predare primire din 23.09.2019 – fila 55*
- *Minimed Solutions SRL – Proces verbal de instruire a personalului din 03.02.2020 – fila 56*
- *Minimed Solutions SRL – Proces verbal de predare primire din 06.05.2020 – fila 57*
- *Complexul Multifuncțional Caraiman – Proces verbal de predare primire din 15.06.2020 – fila 58*
- *Minimed Solutions SRL – Proces verbal de predare primire din 11.08.2020 – fila 59*
- *Minimed Solutions SRL – Proces verbal de predare primire din 12.08.2020 – fila 60*
- *Complexul Multifuncțional Caraiman – Proces verbal de predare primire din 06.08.2020 – fila 61*
- *Minimed Solutions SRL – Proces verbal de predare primire din 10.06.2020 – fila 62*
- *Minimed Solutions SRL – Proces verbal de predare primire din 19.10.2020 – fila 63*
- *Complexul Multifuncțional Caraiman – Proces verbal de predare primire din 13.08.2020 – fila 63*
- *Minimed Solutions SRL – Notă recepție și constatare diferențe nr. 46/26.11.2018 – fila 65*
- *Alias Prime SRL – Factura nr. 2/26.11.2018 – fila 66*
- *Minimed Solutions SRL – Notă recepție și constatare diferențe nr. 45/23.11.2018 – fila 67*
- *Medist Imaging & POC SRL – Factura nr. IPOC1005771/23.11.2018 – fila 68*
- *Minimed Solutions SRL – Notă recepție și constatare diferențe nr. 52/18.12.2018 – fila 69*
- *Alias Prime SRL – Factura nr. 4/18.12.2018 – fila 70*
- *Minimed Solutions SRL – Notă recepție și constatare diferențe nr. 51/18.12.2018 – fila 71*
- *Medist Imaging & POC SRL – Factura nr. IPOC1005898/18.12.2018 – fila 72*
- *Minimed Solutions SRL – Notă recepție și constatare diferențe nr. 46/30.10.2019 – fila 73*
- *Minimed Solutions SRL – Notă recepție și constatare diferențe din 30.10.2019 – fila 74*
- *Checkpoint Partners LTD – Invoice nr. 000000004/30.12.2019 – fila 75*
- *Minimed Solutions SRL – Notă recepție și constatare diferențe nr. 48/30.10.2019 – fila 76*
- *Alias Prime SRL – Factura nr. 3/28.10.2019 – fila 77*
- *Minimed Solutions SRL – Notă recepție și constatare diferențe nr. 23/23.04.2020 – fila 78*
- *FIAB – Invoice 002008/E/31.03.2020 – fila 79*
- *FIAB – Invoice 002164/E/09.04.2020 – fila 80*
- *FIAB – Proforma Invoice 0087597/26.03.2020 – fila 81*
- *FIAB – Delivery note 002564/E/09.04.2020 – fila 82*
- *FIAB – Delivery note 002564/E/09.04.2020 – fila 83*
- *DHL – Comandă transport din 09.04.2020 – fila 84*
- *Minimed Solutions SRL – Notă recepție și constatare diferențe nr. 27/06.05.2020 – fila 88*
- *Checkpoint R&D Ltd – Invoice no. 0000000051/04.05.2020 + Warranty cards + Protocols – fila 89*
- *Complexul Multifuncțional Caraiman – Comunicarea rezultatului cu privire la negocierea fără publicare prealabilă (nr. 477/18.03.2020) – fila 114*
- *Minimed Solutions SRL – Bilet la ordin BTRL3BS 7955198 din 16.02.2020 – fila 115*
- *Complexul Multifuncțional Caraiman – Invitație de participare nr. 379/11.03.2020 – fila 116*
- *Complexul Multifuncțional Caraiman – Caiet de sarcini nr. 2068/11.03.2020 – fila 122*
- *Model Contract de achiziție publică de furnizare – fila 129*
- *Complexul Multifuncțional Caraiman – Invitație de participare nr. 375/10.03.2020 – fila 147*
- *Complexul Multifuncțional Caraiman – Caiet de sarcini – fila 153*
- *Model Contract de achiziție publică de furnizare – fila 166*
- *Asito Kapital – Polița de asigurare de garanții contractuale privind garanția de participare la licitație Seria BBe nr. 00003187 din 16.03.2020 – fila 187*
- *Banca Transilvania – Ordin de plată lei nr. 78/16.03.2020 (Minimed Solutions SRL) – fila 199*
- *Asito Kapital – Polița de asigurare de garanții contractuale privind garanția de participare la licitație Seria BBe nr. 00003188 din 16.03.2020 – fila 200*
- *Banca Transilvania – Ordin de plată lei nr. 79/16.03.2020 (Minimed Solutions SRL) – fila 212*
- *Minimed Solutions SRL – Solicitare clarificări nr. 31/15.03.2020 (+fax) – fila 213*
- *Complexul Multifuncțional Caraiman – Răspuns solicitare de clarificări nr. 453/16.03.2020 – fila 215*
- *Minimed Solutions SRL – Împuterniciri nr. 33/16.03.2020, 31/16.03.2020 – fila 217*
- *Minimed Solutions SRL – Scrisoare de înaintare din 30.03.2020 – fila 219*
- *Minimed Solutions SRL – Bilet la ordin BTRL3BS 8558385 din 30.03.2020 – fila 220*
- *City Insurance – Polița Seria M nr. 000068634 – fila 221*
- *Minimed Solutions SRL – Scrisoare de înaintare din 27.03.2020 – fila 228*
- *Minimed Solutions SRL – Bilet la ordin BTRL3BS 8558384 din 27.03.2020 – fila 229*

- *Asito Kapital – Polița de asigurare de garanții contractuale privind garanția de participare la licitație Seria BBe nr. 00003323 din 27.03.2020 – fila 230*
- *Banca Transilvania – Ordin de plată lei nr. 97/27.03.2020 (Minimed Solutions SRL) – fila 243*
- *Minimed Solutions SRL – Bilet la ordin BTRL3BS 8558384 din 27.03.2020 – fila 244*
- *Memorandumul de înțelegere între Ministerul Sănătății și Consiliul Local al Sectorului 1 prin primar pentru Complexul Multifuncțional Caraiman (nr. 3178/10.03.2020; nr. 1/10.03.2020) – fila 245*
- *Minimed Solutions SRL – Fișe de intervenție – service nr. 41/19.10.2020, 42/19.10.2020 – fila 252*
- *Complexul Multifuncțional Caraiman – Cerere ofertă nr. 370/09.03.2020 – fila 254*
- *Complexul Multifuncțional Caraiman – Solicitare preț nr. 1285/18.05.2020 – fila 255*
- *Minimed Solutions SRL – Răspuns nr. 49/18.05.2020 + Lista de cantități telemedicină – fila 256*
- *Minimed Solutions SRL – Oferte de preț nr. 24/10.03.2020 – fila 259*
- *Minimed Solutions SRL – Oferte de preț nr. 70/01.11.2019, 69/24.10.2019, 67/24.10.2019 – fila 265*
- *Minimed Solutions SRL – Adresă din 30.08.2019 – fila 268*
- *Minimed Solutions SRL – Scrisori de înaintare din 16.03.2020 + anexe – fila 269*
- *Philips – Certificat de garanție nr. 77/25.06.2020 – fila 273*
- *Minimed Solutions SRL – Bilet la ordin BTRL3BS 8558384 din 27.03.2020 – fila 276*
- *Complexul Multifuncțional Caraiman – Recomandări nr. 1445/17.06.2020, 1440/17.06.2020, 1441/17.06.2020, 1444/17.06.2020, 1442/17.06.2020 – fila 277*
- *Complexul Multifuncțional Caraiman – Comanda nr. 711/30.03.2020 – fila 287*
- *Minimed Solutions SRL – Comanda nr. 22/06.03.2020 – fila 288*
- *Complexul Multifuncțional Caraiman – Recomandare nr. 1443/17.06.2020 – fila 289*
- *SEAP – Fișa de date – Anunț de participare – fila 291*
- *Complexul Multifuncțional Caraiman – Caiet de sarcini nr. 4290/06.06.2019 + Anexa Criteriul de atribuire – fila 297*
- *Complexul Multifuncțional Caraiman – Adresa nr. 841/23.07.2019 – fila 315*
- *Complexul Multifuncțional Caraiman – Solicitare de clarificări nr. 834/19.07.2019 – fila 316*
- *Complexul Multifuncțional Caraiman – Anunț consultare a pieței nr. 387/10.04.2019 – fila 317*
- *Complexul Multifuncțional Caraiman – Comunicare rezultat procedură nr. 923/12.08.2019 – fila 321*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60 referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016 din 25.07.2019 – fila 323*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 din 25.07.2019 – fila 324*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 din 25.07.2019 – fila 325*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 din 25.07.2019 – fila 326*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație referitoare la obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă din 25.07.2019 – fila 327*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii – fila 328*
- *ANAF – Documente contabile Minimed Solutions SRL – fila 329*
- *IGPI – Certificate de cazier judiciar din 20.02.2019 – fila 333*
- *ONRC – Certificat constatator Minimed Solutions SRL – fila 335*
- *ANAF – Documente contabile Minimed Solutions SRL – fila 339*
- *Minimed Solutions SRL – Facturi nr. 11348/23.11.2017, 02503/05.12.2017, 02900/19.12.2018, 02863/21.11.2018, 02867/26.11.2018, 02896/12.12.2018, 02833/02.11.2018 – fila 344*
- *Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale – Aviz de funcționare nr. 5889/30.01.2019 + Anexa din 09.07.2019 – fila 351*
- *Certasig – Polița de asigurare necondiționată pentru participarea la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică nr. 3035612/12.07.2019 + Anexe – fila 354*
- *Banca Transilvania – Ordin de plată lei nr. 202/12.07.2019 (Minimed Solutions SRL) – fila 358*
- *Certasig – Polița de asigurare necondiționată pentru participarea la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică nr. 3035612/12.07.2019 + Anexe – fila 359*
- *Minimed Solutions SRL – Formular de ofertă din 12.07.2019 + Grafic de livrare + Centralizator de prețuri – fila 363*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60 referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016 din 12.07.2019 – fila 366*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 din 12.07.2019 – fila 367*

- *Minimed Solutions SRL – Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 din 12.07.2019 – fila 368*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 din 12.07.2019 – fila 369*
- *Minimed Solutions SRL – Specificații tehnice – fila 370*
- *Maxcom – Declarația de conformitate 19/2017/RED – fila 375*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii – fila 376*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație referitoare la obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă din 12.07.2019 – fila 377*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație privind persoana de contact și personalul tehnic de specialitate pentru perioada de derulare a contractului din 12.07.2019 – fila 378*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație privind produsele noi din 12.07.2019 – fila 379*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație privind upgrade de software din 12.07.2019 – fila 380*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație privind instruirea personalului medical și tehnic din 12.07.2019 – fila 381*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație privind perioada acordării pieselor de schimb din 12.07.2019 – fila 382*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație privind garanția și condițiile de service în perioada de garanție din 12.07.2019 – fila 383*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație privind livrarea echipamentelor din 12.07.2019 – fila 384*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație privind suport tehnic din 12.07.2019 – fila 385*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație privind instalarea, punerea în funcțiune și testarea – fila 386*
- *Checkpoint R&D – EC Declaration of conformity – fila 387*
- *Checkpoint R&D – Certificate of achievement din 20.06.2019 – fila 388*
- *Asito Kapital – Polița de asigurare de garanții contractuale privind garanția de participare la licitație Seria BBe nr. 00001343 din 14.08.2019 – fila 389*
- *Minimed Solutions SRL – Bilet la ordin BTRL3BS 7955066 din 14.08.2019 – fila 402*
- *Asito Kapital – Polița de asigurare de garanții contractuale privind garanția de participare la licitație Seria BBe nr. 00001343 din 14.08.2019 – fila 403*
- *Model Bilet la ordin – fila 419*
- *Minimed Solutions SRL – Scrisori de înaintare din 27.03.2020 – fila 420*
- *Minimed Solutions SRL – Proces verbal de predare-primire și montare din 07.09.2020 – fila 421*
- *Alias Prime SRL – Proces verbal de predare – primire din 19.12.2018 – fila 422*
- *Alias Prime SRL – Proces verbal de predare – primire din 26.11.2018 – fila 424*
- *Minimed Solutions SRL – Proces verbal de predare-primire din 26.11.2018 – fila 426*
- *Minimed Solutions SRL – Certificat de garanție – fila 427*
- *Minimed Solutions SRL – Notificare nr. 49/26.11.2018 – fila 429*
- *Faster Dinamic Construct SRL – Ordin de începere a lucrărilor – fila 430*
- *Contract de prestări servicii nr. 16/04.09.2019 între Minimed Solutions SRL și Faster Dinamic Construct SRL + anexe – fila 431*
- *Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor între Minimed Solutions SRL și Faster Dinamic Construct SRL – fila 443*
- *Minimed Solutions SRL – Situația de lucrări nr. 1/12.11.2019 – fila 444*
- *Faster Dinamic Construct SRL – Factura nr. 0310/14.11.2019 – fila 447*
- *Minimed Solutions SRL – Document constatator privind informații referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale – fila 448*
- *HV Shielding SRL – Proces verbal predare cabină ecranată – fila 452*
- *Minimed Solutions SRL – Proces verbal de instruire tehnică din 30.06.2020 – fila 454*
- *Philips – Certificat de garanție nr. 77/25.06.2020 – fila 455*
- *Philips – Buletin de verificare pentru aparate de rontgendiagnostic nr. 048/22.06.2020 + anexă – fila 458*
- *Minimed Solutions SRL – Proces verbal de predare-primire din 26.06.2020 – fila 467*
- *Minimed Solutions SRL – Proces verbal de instalare mecanică din 28.05.2020 – fila 468*
- *Minimed Solutions SRL – Proces verbal de predare-primire din 15.05.2020 – fila 470*
- *Complexul Multifuncțional Caraiman – Proces verbal de recepție nr. 3611/02.06.2020 – fila 471*
- *Minimed Solutions SRL – Proces verbal de instalare – montare din 30.06.2020 – fila 473*
- *Minimed Solutions SRL – Proces verbal de predare-primire din 12.06.2020 – fila 474*
- *Complexul Multifuncțional Caraiman – Proces verbal de recepție nr. 4630/02.07.2020 – fila 475*
- *Medist Imaging – Certificat de garanție – fila 477*

- *Minimed Solutions SRL – Fișe de intervenție – Service nr. 40/19.10.2020, 39/19.10.2020, 38/19.10.2020, 37/19.10.2020, 36/19.10.2020, 35/19.10.2020, 34/10.10.2020, 33/19.10.2020, 32/19.10.2020, 31/19.10.2020, 30/19.10.2020, 29/19.10.2020, 28/19.10.2020, 27/19.10.2020 – fila 479*
- *Minimed Solutions SRL – Procese verbale de predare primire din 11.08.2020 – fila 493*

Vol 30

- *Foaie colectivă de prezență pe luna martie 2020, filele 1-5;*
- *Foaie colectivă de prezență pe luna noiembrie 2019, filele 6-11;*
- *Foaie colectivă de prezență pe luna octombrie 2019, filele 12-16;*
- *Foaie colectivă de prezență pe luna septembrie 2019, filele 17-21;*
- *Foaie colectivă de prezență pe luna august 2019, filele 22-28;*
- *Foaie colectivă de prezență pe luna iulie 2019, filele 29-33;*
- *Foaie colectivă de prezență pe luna iunie 2019, filele 34-40;*
- *Foaie colectivă de prezență pe luna mai 2019, filele 41-48;*
- *Foaie colectivă de prezență pe luna aprilie 2019, filele 49-54;*
- *Foaie colectivă de prezență pe luna martie 2019, filele 55-61.*

Vol 31

- *Proces verbal de instruire nr. 3800/04.06.2020 între Telemedicină Caraiman și Complexul Multifuncțional Caraiman – fila 1*
- *Holtere de montat – 21.05.2020 – fila 2*
- *Complexul Multifuncțional Caraiman – Adresă către Buletin de București (răspuns la solicitarea nr. 5339/29.07.2020) – fila 4*
- *Complexul Multifuncțional Caraiman – Adresa nr. 4325/23.06.2020 către Direcția Medicală – fila 5*
- *Model proces verbal de predare primire – fila 6*
- *Complexul Multifuncțional Caraiman – Adresă către Buletin de București (răspuns la solicitarea nr. 5339/29.07.2020) – fila 7*
- *Raportul anual 2021 Telemedicină – fila 8*
- *Complexul Multifuncțional Caraiman – Adresă către Director adjunct, Serviciul Administrativ, Serviciul Financiar – Contabilitate, Serviciul Achiziții Publice, Investiții, Urmărire contracte + adrese Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni București, Spitalul Universitar de Urgență București, Spitalul Clinic de Urgență București – fila 10*
- *Memorandumul de înțelegere între Ministerul Sănătății și Consiliul Local al Sectorului 1 prin primar pentru Complexul Multifuncțional Caraiman (nr. 3178/10.03.2020; nr. 1/10.03.2020) + adrese Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni București, Spitalul Universitar de Urgență București, Spitalul Clinic de Urgență București – fila 17*
- *Checkpoint R&D LTD – User Manual – fila 30*

Vol 32

- *Notă info – fila 1*
- *Memorandum de înțelegere între Ministerul Sănătății și Consiliul Local al Sectorului 1 prin primar pentru Complexul Multifuncțional Caraiman (nr. 3178/10.03.2020; nr. 1/10.03.2020) – fila 2*
- *Complexul Multifuncțional Caraiman – Proces verbal de predare primire din 10.03.2020 – fila 8*
- *Complexul Multifuncțional Caraiman – Proces verbal de predare primire din 10.03.2020 + anexe – fila 9*
- *Protocol de colaborare nr. 2353/23.03.2020 între Complexul Multifuncțional Caraiman și Dr. Adina Alberts + Proces verbal de predare primire – fila 12*
- *SEAP – Fișa de date – Anunț de participare – fila 15*
- *Complexul Multifuncțional Caraiman – Propunere de angajare a unei cheltuieli nr. 353/15.06.2020 – fila 21*
- *Trezorerie Sector 1 – Extras de cont din 28.07.2020 pentru C.M. Caraiman – fila 21 bis*
- *C.M. Caraiman – Ordin de plată nr. 356/28.07.2020 către Minimed Solutions SRL – fila 22*
- *C.M. Caraiman – Angajament bugetar individual nr. 353/15.06.2020 – fila 22 bis*
- *C.M. Caraiman – Ordonanță de plată nr. 343/15.06.2020 – fila 23*
- *Minimed Solutions SRL – Factura nr. 03339/12.06.2020 – fila 24*
- *Minimed Solutions SRL – Proces verbal de predare primire din 12.06.2020 – fila 25*
- *C.M. Caraiman – Proces verbal de recepție nr. 10/12.06.2020 – fila 26*
- *Contract subsecvent nr. 2 (nr. 2171/16.03.2020) între C.M. Caraiman și Minimed Solutions SRL – fila 27*

- C.M. Caraiman – Referat de necesitate nr. 868/14.12.2018 – fila 37
- Minimed Solutions SRL – Proces verbal de instalare montare din 30.06.2020 – fila 38
- Philips – Certificat de garanție nr. 77/25.06.2020 (nr. 4568/01.07.2020) – fila 39
- Minimed Solutions SRL – Proces verbal de predare primire din 26.06.2020 – fila 42
- Minimed Solutions SRL – Proces verbal de instruire tehnică din 30.06.2020 – fila 43
- Trezorerie Sector 1 – Extras de cont din 12.06.2020 pentru C.M. Caraiman – fila 44
- C.M. Caraiman – Ordin de plată nr. 322/12.06.2020 către Minimed Solutions SRL – fila 45
- C.M. Caraiman – Ordonanță de plată nr. 333/10.06.2020 – fila 46
- Minimed Solutions SRL – Factura nr. 03337/10.06.2020 – fila 47
- C.M. Caraiman – Proces verbal de recepție nr. 9/10.06.2020 – fila 48
- Minimed Solutions SRL – Proces verbal de predare primire din 10.06.2020 – fila 49
- Szutest – EC Certificate din 31.10.2019 – fila 50
- Checkpoint R&D – EC Declaration of conformity + traducere – fila 51
- C.M. Caraiman – Contract de achiziție publică de furnizare nr. 2409/27.03.2020 + Act adițional nr. 1 (nr. 4230/19.06.2020) – fila 54
- C.M. Caraiman – Propunere de angajare a unei cheltuieli nr. 356/15.06.2020 – fila 78
- C.M. Caraiman – Angajament bugetar individual nr. 356/15.06.2020 – fila 79
- Trezorerie Sector 1 – Extras de cont din 28.05.2020 pentru C.M. Caraiman – fila 80
- C.M. Caraiman – Ordin de plată nr. 292/28.05.2020 către Minimed Solutions SRL – fila 81
- C.M. Caraiman – Propunere de angajare a unei cheltuieli nr. 318/26.05.2020 – fila 82
- C.M. Caraiman – Angajament bugetar individual nr. 318/26.05.2020 – fila 83
- C.M. Caraiman – Ordonanță de plată nr. 297/26.05.2020 – fila 84
- Minimed Solutions SRL – Factura nr. 03317/15.05.2020 – fila 85
- C.M. Caraiman – Proces verbal de recepție nr. 4/15.05.2020 – fila 86
- Minimed Solutions SRL – Proces verbal de instalare mecanică din 28.05.2020 – fila 87
- Minimed Solutions SRL – Proces verbal de predare primire din 15.05.2020 – fila 88
- HV Shielding SRL – Acceptance certificate nr. 690/15.05.2020 – fila 89
- HV Shielding SRL – Proces verbal predare cabina ecranată – fila 94
- C.M. Caraiman – Proces verbal de recepție nr. 3611/02.06.2020 – fila 96
- C.M. Caraiman – Contract subsecvent nr. 1 (nr. 2170/16.03.2020) – fila 98
- City Insurance – Polița Seria M nr. 000067357 – fila 108
- Minimed Solutions SRL – Ordin de plată lei nr. 83/18.03.2020 – fila 114
- City Insurance – Ofertă garanție nr. 000074016/17.03.2020 – fila 115
- Obsidian – Decont de prime nr. 29/17.03.2020 – fila 117
- Minimed Solutions SRL – Bilet la ordin BTRL3BS 8558383 din 17.03.2020 – fila 118
- Trezorerie Sector 1 – Extras de cont din 16.04.2020 pentru C.M. Caraiman – fila 119
- C.M. Caraiman – Ordin de plată nr. 220/16.04.2020 către Minimed Solutions SRL – fila 120
- C.M. Caraiman – Propunere de angajare a unei cheltuieli nr. 217/06.04.2020 – fila 121
- C.M. Caraiman – Angajament bugetar individual nr. 217/06.04.2020 – fila 122
- C.M. Caraiman – Ordonanță de plată nr. 217/06.04.2020 – fila 123
- Minimed Solutions SRL – Factura nr. 03280/30.03.2020 – fila 124
- C.M. Caraiman – Propunere de angajare a unei cheltuieli nr. 327/02.06.2020 – fila 125
- C.M. Caraiman – Angajament bugetar individual nr. 327/02.06.2020 – fila 126
- C.M. Caraiman – Propunere de angajare a unei cheltuieli nr. 325/29.05.2020 – fila 127
- C.M. Caraiman – Angajament bugetar individual nr. 325/29.05.2020 – fila 128
- C.M. Caraiman – Propunere de angajare a unei cheltuieli nr. 276/12.05.2020 – fila 129
- C.M. Caraiman – Angajament bugetar individual nr. 276/12.05.2020 – fila 130
- Trezorerie Sector 1 – Extras de cont din 13.05.2020 pentru C.M. Caraiman – fila 131
- Trezorerie Sector 1 – Extras de cont din 14.05.2020 pentru C.M. Caraiman – fila 132
- Trezorerie Sector 1 – Extras de cont din 14.05.2020 pentru C.M. Caraiman – fila 133
- C.M. Caraiman – Ordin de plată nr. 266/14.05.2020 către Minimed Solutions SRL – fila 134
- C.M. Caraiman – Ordonanță de plată nr. 272/12.05.2020 – fila 135
- C.M. Caraiman – Ordonanță de plată nr. 245/28.04.2020 – fila 136
- C.M. Caraiman – Propunere de angajare a unei cheltuieli nr. 245/28.04.2020 – fila 137
- C.M. Caraiman – Angajament bugetar individual nr. 245/28.04.2020 – fila 138
- Minimed Solutions SRL – Factura nr. 03297/27.04.2020 – fila 139
- C.M. Caraiman – Borderou nr. 25/07.05.2020 către Trezorerie Sector 1 – fila 140
- C.M. Caraiman – Ordin de plată nr. 258/08.05.2020 către Minimed Solutions SRL – fila 141

- C.M. Caraiman – Propunere de angajare a unei cheltuieli nr. 265/07.05.2020 – fila 142
- C.M. Caraiman – Angajament bugetar individual nr. 265/07.05.2020 – fila 143
- C.M. Caraiman – Ordonanță de plată nr. 265/07.05.2020 – fila 144
- Minimed Solutions SRL – Factura nr. 03310/06.05.2020 – fila 145
- C.M. Caraiman – Proces verbal de recepție nr. 3/06.05.2020 – fila 146
- Minimed Solutions SRL – Proces verbal de predare primire din 06.05.2020 – fila 147
- Checkpoint R&D – EC Declaration of conformity – fila 148
- Szutest – EC Certificate – fila 149
- Trezorerie Sector 1 – Extras de cont din 08.05.2020 pentru C.M. Caraiman – fila 150
- C.M. Caraiman – Ordin de plată nr. 209/14.04.2020 către Minimed Solutions SRL – fila 151
- C.M. Caraiman – Propunere de angajare a unei cheltuieli nr. 215/06.04.2020 – fila 152
- C.M. Caraiman – Angajament bugetar individual nr. 215/06.04.2020 – fila 153
- C.M. Caraiman – Ordonanță de plată nr. 215/06.04.2020 – fila 154
- Minimed Solutions SRL – Factura nr. 03278/30.03.2020 – fila 155
- C.M. Caraiman – Notă de intrare recepție nr. 16/30.03.2020 – fila 156
- C.M. Caraiman – Propunere de angajare a unei cheltuieli nr. 283/18.05.2020 – fila 157
- C.M. Caraiman – Angajament bugetar individual nr. 283/18.05.2020 – fila 158
- C.M. Caraiman – Propunere de angajare a unei cheltuieli nr. 277/12.05.2020 – fila 159
- C.M. Caraiman – Angajament bugetar individual nr. 277/12.05.2020 – fila 160
- C.M. Caraiman – Contract de achiziție publică de furnizare nr. 2390/26.03.2020 – fila 161
- C.M. Caraiman – Ordin de plată nr. 239/30.04.2020 către Minimed Solutions SRL – fila 180
- C.M. Caraiman – Propunere de angajare a unei cheltuieli nr. 245/28.04.2020 – fila 181
- C.M. Caraiman – Angajament bugetar individual nr. 245/28.04.2020 – fila 182
- C.M. Caraiman – Ordonanță de plată nr. 245/28.04.2020 – fila 183
- Minimed Solutions SRL – Factura nr. 03297/27.04.2020 – fila 184
- C.M. Caraiman – Notă de intrare recepție nr. 20/27.04.2020 – fila 185
- Trezorerie Sector 1 – Extras de cont din 30.04.2020 pentru C.M. Caraiman – fila 186
- Trezorerie Sector 1 – Extras de cont din 30.04.2020 pentru C.M. Caraiman – fila 187
- Trezorerie Sector 1 – Extras de cont din 29.11.2018 pentru C.M. Caraiman – fila 188
- C.M. Caraiman – Ordin de plată nr. 568/29.11.2018 către Minimed Solutions SRL – fila 189
- C.M. Caraiman – Propunere de angajare a unei cheltuieli nr. 367/28.11.2018 – fila 190
- C.M. Caraiman – Angajament bugetar individual nr. 367/28.11.2018 – fila 191
- C.M. Caraiman – Ordonanță de plată nr. 593/28.11.2018 – fila 192
- Minimed Solutions SRL – Factura nr. 02867/26.11.2018 – fila 193
- C.M. Caraiman – Proces verbal de recepție nr. 12/26.11.2018 – fila 194
- C.M. Caraiman – Proces verbal de punere în funcțiune nr. 12/10.12.2018 – fila 195
- Minimed Solutions SRL – Certificat de garanție – fila 197
- Minimed Solutions SRL – Proces verbal de predare primire din 26.11.2018 – fila 199
- Minimed Solutions SRL – Notificare nr. 49/26.11.2018 – fila 200
- Contract de furnizare între C.M. Caraiman și Asocieria Minimed Solutions SRL și Medist Imaging & POC SRL (nr. 4164/15.10.2018) – fila 201
- C.M. Caraiman – Borderou nr. 75/01.11.2019 către Trezorerie Sector 1 – fila 209
- C.M. Caraiman – Ordin de plată nr. 636/04.11.2019 către Minimed Solutions SRL – fila 210
- C.M. Caraiman – Ordonanță de plată nr. 637/31.10.2019 – fila 211
- Minimed Solutions SRL – Factura nr. 03156/30.10.2019 – fila 212
- C.M. Caraiman – Proces verbal de recepție nr. 112/30.10.2019 – fila 213
- Minimed Solutions SRL – Proces verbal de predare primire din 30.10.2019 – fila 214
- Minimed Solutions SRL – Certificat de garanție – fila 215
- Szutest – EC Certificate – fila 217
- Szutest – Certificate – fila 218
- Phoenix Testlab – Eu Type Examination (Module B) Certificate – fila 219
- Maxcom – Declaration of conformity 19/2017/RED – fila 223
- Minimed Solutions SRL – Proces verbal de instruire a personalului din 30.10.2019 – fila 224
- Minimed Solutions SRL – Proces verbal de instruire a personalului din 30.10.2019 – fila 225
- C.M. Caraiman – Propunere de angajare a unei cheltuieli nr. 435/19.08.2019 – fila 226
- C.M. Caraiman – Angajament bugetar individual nr. 435/19.08.2019 – fila 227
- Contract de achiziție publică de furnizare NR. 5850/14.08.2019 între C. M. Caraiman și Minimed Solutions SRL – fila 228

- *Asito Kapital – Polița de asigurare de garanții contractuale privind garanția de bună execuție seria BPe nr. 00001343/14.08.2019 – fila 249*

Vol 33

- *Listă facturi – fila 1*
- *Alis Prime SRL – Factura ASP2020 NR. 03/23.06.2020 – fila 3*
- *Simar Trading Company – Factura nr. 197/22.06.2020 – fila 4*
- *Medist Imaging & POC SRL – Factura nr. IPOC1007913/22.06.2020 – fila 5*
- *Medist Imaging & POC SRL – Aviz de însoțire a mărfii din 23.06.2020 – fila 6*
- *AC RAD Medical Consult & Service SRL – Factura AC20 nr. 0651/18.06.2020 – fila 7*
- *Arca Performance SRL – Factura APS nr. 005/12.06.2020 – fila 8*
- *SC Faster Dinamic Construct SRL – Factura FDC nr. 0350/03.06.2020 – fila 9*
- *SC HV Shielding SRL – Factura nr. 202141/11.06.2020 – fila 10*
- *Dali Group Consulting SRL – Factura DAL nr. 4608/11.06.2020 – fila 11*
- *SC Faster Dinamic Construct SRL – Factura FDC nr. 0249/03.12.2018 – fila 12*
- *Situație de lucrări nr. 01/03.12.2018 + SC Faster Dinamic Construct SRL – Factura nr. 565/23.10.2018 – fila 14*
- *SC HV Shielding SRL – Factura nr. 202076/23.03.2020 – fila 17*
- *SC Vicanto Ambient SRL – Factura VIC nr. 6475/29.08.2019 – fila 18*
- *SC Vicanto Ambient SRL – Factura VIC nr. 6602/23.12.2019 – fila 19*
- *AC RAD Medical Consult & Service SRL – Factura AC20 nr. 0311/18.03.2020 – fila 20*
- *SC Liv&Al Instal Construct SRL – Factura LVA nr. 728/19.12.2019 – fila 21*
- *SC Vicanto Ambient SRL – Factura VIC nr. 6604/13.01.2020 – fila 22*
- *SC Electro Orizont SRL – Factura nr. EO63866/13.11.2019 – fila 23*
- *Real Casa Project SRL – Factura nr. 888/08.11.2019 – fila 25*
- *SC Simar Trading SRL – Factura nr. 179/07.11.2019 – fila 26*
- *SC Faster Dinamic Construct SRL – Factura FDC nr. 0338/03.03.2020 – fila 27*
- *SC Faster Dinamic Construct SRL – Factura FDC nr. 0310/14.11.2019 – fila 28*
- *Green Events SRL – Factura nr. GE 11116/24.10.2019 – fila 29*
- *SC Davian Expert SRL – Factura DAV1377/01.10.2019 + Situație lucrări nr. 1.01.10.2019 – fila 30*
- *Promseo SRL – Factura PS101001/11.10.2019 + Certificat de conformitate și garanție – fila 32*
- *Contract de vânzare cumpărare nr. 183961/11.10.2019 între Promseo SRL și Minimed Solutions SRL + Anexa nr. 1 – fila 35*
- *Geplast SRL – Factura GEP 1911074/09.10.2019 – fila 38*
- *Ivoa Solutions DMLC – Factura IVS0186/06.12.2019 – fila 39*
- *Ivoa Solutions DMLC – Factura IVS0144/25.10.2019 – fila 40*
- *Maguay Computers SRL – Factura nr. MGYMC4639/19.11.2019 + Aviz de însoțire a mărfii MGYBUCC6470A/19.11.2019 + Certificat de garanție și calitate – fila 41*
- *Daily Events Romania SRL – Factura CL nr. 0101/28.10.2019 – fila 45*
- *Alias Prime SRL – Factura ASP nr. 06/19.12.2019 – fila 46*
- *Alias Prime SRL – Factura ASP nr. 05/19.12.2019 – fila 47*
- *Alias Prime SRL – Factura ASP nr. 03/28.10.2019 – fila 48*
- *Minimed Solutions SRL + Nota recepție și constatare diferențe din 30.10.2019 + Bon de consum colectiv cf factura 3156/30.10.2019 – fila 50*
- *Philips – Factura nr. 7210001155/05.03.2020 – fila 51*
- *SC Faster Dinamic Construct SRL – Factura FDC nr. 0346/23.04.2020 – fila 52*
- *Medist Imaging & POC SRL – Factura nr. IPOC1007818/21.05.2020 – fila 53*
- *AC RAD Medical Consult & Service SRL – Factura AC20 nr. 0550/26.05.2020 – fila 54*
- *AC RAD Medical Consult & Service SRL – Factura AC20 nr. 0651/18.06.2020 – fila 55*
- *SC HV Shielding SRL – Factura nr. 202141/11.06.2020 – fila 56*
- *Medist Imaging & POC SRL – Factura nr. IPOC1007913/22.06.2020 – fila 57*
- *Simar Trading Company – Factura nr. 198/29.06.2020 – fila 58*
- *Euromobila Retail și Distribuție SRL – Factura nr. GHE200769/10.07.2020 + bon fiscal din 10.07.2020 + proces verbal de recepție calitativă și cantitativă + Comanda de vânzare nr. 313GRV/10.07.2020 – fila 59*
- *Euromobila Retail și Distribuție SRL – Factura nr. OBR200270/10.07.2020 – fila 62*

Vol 34

- *Minimed Solutions SRL – Adresa către Complexul Multifuncțional Caraiman (nr. 2646/16.04.2020) – fila 1*
- *Contract subsecvent nr. 1 între Complexul Multifuncțional Caraiman și Minimed Solutions SRL (nr. 2170/16.03.2020) – fila 2*
- *Minimed Solutions SRL – Scrisoare de înaintare către Complexul Multifuncțional Caraiman (nr. 2296/18.03.2020) – fila 12*
- *Contract subsecvent nr. 2 între Complexul Multifuncțional Caraiman și Minimed Solutions SRL (nr. 2171/16.03.2020) – fila 13*
- *Minimed Solutions SRL – Scrisoare de înaintare către Complexul Multifuncțional Caraiman (nr. 2295/18.03.2020) – fila 23*
- *Philips – Buletin de verificare (nr. 4523/30.06.2020) + Anexă + Informații de contact + Certificat de acceptanță client – fila 24*
- *Medist Imaging & POC SRL – Factura nr. IPOC1007807 din 14.05.2020 – fila 37*
- *Medist Imaging & POC SRL – Factura nr. IPOC1007818 din 21.05.2020 – fila 38*
- *Medist Imaging & POC SRL – Proces verbal de predare primire din 21.05.2020 – fila 39*
- *Medist Imaging & POC SRL – Proces verbal de instalare și punere în funcțiune din 21.05.2020 – fila 40*
- *Medist Imaging & POC SRL – Certificat de garanție – fila 41*
- *Complexul Multifuncțional Caraiman – Acord cadru nr. 644/28.01.2020 – fila 43*
- *Contract de furnizare produse software și hardware nr. 02/26.11.2018 între Minimed Solutions SRL și Alias Prime SRL – fila 51*
- *Contract de furnizare produse software și hardware nr. 03/18.12.2018 între Minimed Solutions SRL și Alias Prime SRL – fila 57*
- *Contract de furnizare nr. 4164/15.10.2018 între Complexul Multifuncțional Caraiman și Asocieria Minimed Solutions SRL și Medist Imaging & POC SRL – fila 63*
- *Act adițional nr. 1/ Acord de încetare contractul de furnizare nr. 2409/27.03.2020 între Complexul Multifuncțional Caraiman și Minimed Solutions SRL (nr. 4230/19.06.2020) – fila 71*
- *Contract din 22.08.2019 între Check Point Partners Ltd și Minimed Solutions SRL – fila 72*
- *Contract de achiziție publică de furnizare nr. 4850/14.08.2019 între Complexul Multifuncțional Caraiman și Minimed Solutions SRL – fila 77*
- *Contract de livrare nr. 04/23.08.2019 între Minimed Solutions SRL și Alias Prime SRL – fila 99*
- *Contract de furnizare produse software și hardware nr. 03/18.12.2018 între Minimed Solutions SRL și Alias Prime SRL – fila 109*
- *Contract de furnizare produse software și hardware nr. 02/26.11.2018 între Minimed Solutions SRL și Alias Prime SRL – fila 115*
- *Contract de achiziție publică de furnizare nr. 2409/27.03.2020 între Complexul Multifuncțional Caraiman și Minimed Solutions SRL – fila 121*
- *Minimed Solutions SRL – Scrisoare de înaintare către Complexul Multifuncțional Caraiman (nr. 2462/30.03.2020) – fila 144*
- *Contract de achiziție publică de furnizare nr. 2390/26.03.2020 între Complexul Multifuncțional Caraiman și Minimed Solutions SRL – fila 145*
- *Act adițional nr. 1/ Acord de încetare contractul de furnizare nr. 2390/26.03.2020 între Complexul Multifuncțional Caraiman și Minimed Solutions SRL (nr. 4407/25.06.2020) – fila 164*
- *Contract din 22.08.2019 între Check Point Partners Ltd și Minimed Solutions SRL – fila 165*
- *Contract din 30.03.2020 între Check Point R&D Ltd și Minimed Solutions SRL + Anexă + certificate – fila 170*
- *Minimed Solutions SRL – Decizie preț holter ECG 3 canale – fila 181*
- *Contract de furnizare nr. 4164/15.10.2018 între Complexul Multifuncțional Caraiman și Asocieria Minimed Solutions SRL și Medist Imaging & POC SRL – fila 182*
- *Proces verbal de predare primire din 26.11.2018 între Minimed Solutions SRL și Complexul Multifuncțional Caraiman – fila 190*

Vol 35

- *Factura nr.02867/26.11.2018, emisă de furnizor SC Minimed Solutions SRL pentru cumpărător CM Caraiman (5019/26.11.2018) și bonul de consum, filele 1-2;*
- *Factura nr.03278/30.03.2020, emisă de furnizor SC Minimed Solutions SRL pentru cumpărător CM Caraiman (2452/30.03.2020) și bonul de consum, filele 3-4;*
- *Factura nr.03280/30.03.2020, emisă de furnizor SC Minimed Solutions SRL pentru cumpărător CM Caraiman (2464/30.03.2020), fila 5;*

- *Factura nr.03339/12.06.2020, emisă de furnizor SC Minimed Solutions SRL pentru cumpărător CM Caraiman (4021/12.06.2020) și bonul de consum, filele 6-7;*
- *Factura nr.7210001512/12.06.2020, emisă de furnizor Philips România pentru cumpărător SC Minimed Solutions SRL, fila 8;*
- *Factura nr.7210001155/05.03.2020, emisă de furnizor Philips România pentru cumpărător SC Minimed Solutions SRL, fila 8;*
- *Notă recepție și constatare diferențe nr.35/12.06.2020 emisă de SC Minimed Solutions SRL, fila 10;*
- *Factura nr.03/23.06.2020, emisă de furnizor SC Alias Prime SRL pentru cumpărător SC Minimed Solutions SRL, fila 11;*
- *Copie factură nr.01/08.07.2020, emisă de furnizor SC Simar Trading Company pentru cumpărător SC Minimed Solutions SRL, fila 12;*
- *Copie factură nr.197/22.06.2020, emisă de furnizor SC Simar Trading Company pentru cumpărător SC Minimed Solutions SRL, fila 13;*
- *Copie factură nr.198/29.06.2020, emisă de furnizor SC Simar Trading Company pentru cumpărător SC Minimed Solutions SRL, fila 14;*
- *Factura nr.005/12.06.2020, emisă de furnizor Arca Performance Solutions SRL pentru cumpărător SC Minimed Solutions SRL, fila 15;*
- *Factura nr.0550/26.05.2020, emisă de furnizor AC Rad Medical Consult &Service SRL pentru cumpărător SC Minimed Solutions SRL, fila 16;*
- *Factura nr.0651/18.06.2020, emisă de furnizor AC Rad Medical Consult &Service SRL pentru cumpărător SC Minimed Solutions SRL, fila 17;*
- *Factura nr.202141/11.06.2020, emisă de furnizor SC HV Shielding SRL pentru cumpărător SC Minimed Solutions SRL, fila 8*
- *Factura nr.03317/15.05.2020, emisă de furnizor SC Minimed Solutions SRL pentru cumpărător CM Caraiman (3366/18.05.2020) și bonul de consum, filele 19-20;*
- *Factura nr. IPOC 1007807/14.05.2020, emisă de furnizor Medist Imaging &POC SRL pentru cumpărător SC Minimed Solutions SRL și notă recepție și constatare diferențe nr.29/14.05.2020 emisă de SC Minimed Solutions SRL, filele 21-22;*
- *Factura nr. IPOC 1007913/22.06.2020, emisă de furnizor Medist Imaging &POC SRL pentru cumpărător SC Minimed Solutions SRL, fila 23;*
- *Factura nr. IPOC 1007818/21.05.2020, emisă de furnizor Medist Imaging &POC SRL pentru cumpărător SC Minimed Solutions SRL, fila 24;*
- *Factura nr.0350/03.06.2020, emisă de furnizor SC Faster Dinamic Construct SRL pentru cumpărător SC Minimed Solutions SRL, fila 25;*
- *Factura nr.0349/18.05.2020, emisă de furnizor SC Faster Dinamic Construct SRL pentru cumpărător SC Minimed Solutions SRL, fila 26;*
- *Factura nr.0348/06.05.2020, emisă de furnizor SC Faster Dinamic Construct SRL pentru cumpărător SC Minimed Solutions SRL, fila 27;*
- *Factura nr.0346/23.04.2020, emisă de furnizor SC Faster Dinamic Construct SRL pentru cumpărător SC Minimed Solutions SRL, fila 28;*
- *Factura nr.0344/16.04.2020, emisă de furnizor SC Faster Dinamic Construct SRL pentru cumpărător SC Minimed Solutions SRL, fila 29;*
- *Factura nr.0343/08.04.2020, emisă de furnizor SC Faster Dinamic Construct SRL pentru cumpărător SC Minimed Solutions SRL, fila 30;*
- *Factura nr.0340/18.03.2020, emisă de furnizor SC Faster Dinamic Construct SRL pentru cumpărător SC Minimed Solutions SRL, fila 31;*
- *Factura nr.0338/03.03.2020, emisă de furnizor SC Faster Dinamic Construct SRL pentru cumpărător SC Minimed Solutions SRL, fila 32;*
- *Extras ...Clauze obligatorii, filele 33-34;*
- *Factura nr.03310/06.05.2020, emisă de furnizor SC Minimed Solutions SRL pentru cumpărător CM Caraiman și bonul de consum, filele 35-36;*
- *Factura nr.51/04.05.2020 emisă de SC Minimed Solutions SRL pentru Check Point, fila 37;*
- *Notă recepție și constatare diferențe nr.27/06.05.2020 emisă de SC Minimed Solutions SRL, fila 38;*
- *Factura nr.03280/30.03.2020, emisă de furnizor SC Minimed Solutions SRL pentru cumpărător CM Caraiman, fila 39;*
- *Warranty card 12 months from 06.05.2020 - SC Minimed Solutions SRL emis de Check Point, fila 40;*
- *Protocol FR 06.08/08.10.2019 între Check Point și SC Minimed Solutions SRL – aprilie 2020, filele 41-51;*

- *Factura nr.03337/10.06.2020, emisă de furnizor SC Minimed Solutions SRL pentru cumpărător CM Caraiman și bonul de consum, filele 52-53;*
- *Notă recepție și constatare diferențe nr.34/10.06.2020 emisă de SC Minimed Solutions SRL, fila 54;*
- *Factura nr.57/05.06.2020 emisă de SC Minimed Solutions SRL pentru Check Point, fila 55;*
- *Warranty card 12 months from 05.06.2020 - SC Minimed Solutions SRL emis de Check Point, fila 56,*
- *Protocol FR 06.08/08.10.2019 între Check Point și SC Minimed Solutions SRL – mai 2020, filele 57-70;*
- *Document de transport waybill doc Check Point- SC Minimed Solutions SRL, fila 71;*
- *Notă recepție și constatare diferențe nr.33/11.06.2020 emisă de SC Minimed Solutions SRL, fila 72;*
- *Factura nr.58/09.06.2020 emisă de SC Minimed Solutions SRL pentru Check Point, fila 73;*
- *Warranty card 12 months from 09.06.2020- SC Minimed Solutions SRL emis de Check Point, fila 74;*
- *Protocol FR 06.08/08.10.2019 între Check Point și SC Minimed Solutions SRL- mai 2020 - iunie 2020, filele 75-92;*
- *Factura nr.03280/30.03.2020, emisă de furnizor SC Minimed Solutions SRL pentru cumpărător CM Caraiman, fila 93;*
- *Factura nr.03156/30.03.2019, emisă de furnizor SC Minimed Solutions SRL pentru cumpărător CM Caraiman (7781/30.10.2019) și bonul de consum, filele 94-95;*
- *Factura nr.8671/30.10.2019, emisă de furnizor SC Trencadis Corp SRL pentru cumpărător SC Minimed Solutions SRL, fila 96;*
- *Notă recepție și constatare diferențe nr.49/30.10.2019 emisă de SC Minimed Solutions SRL, fila 97;*
- *Factura nr.3/28.10.2019, emisă de furnizor SC Alias Prime SRL pentru cumpărător SC Minimed Solutions SRL, fila 98;*
- *Notă recepție și constatare diferențe nr.48/30.10.2019 emisă de SC Minimed Solutions SRL, fila 99;*
- *Factura nr.0144/25.10.2019, emisă de furnizor Ivoa Solution DMLC pentru cumpărător SC Minimed Solutions SRL, fila 100;*
- *Notă recepție și constatare diferențe nr.47/30.10.2019 emisă de SC Minimed Solutions SRL, fila 101;*
- *Factura nr.4/30.10.2019, emisă de furnizor SC Minimed Solutions SRL pentru cumpărător Check Point, fila 102;*
- *Notă recepție și constatare diferențe nr.46/30.10.2019 emisă de SC Minimed Solutions SRL, fila 103;*
- *Factura nr. MGYMC4531/24.10.2019, emisă de furnizor Maguay Computers SRL pentru cumpărător SC Minimed Solutions SRL, fila 104;*
- *Notă recepție și constatare diferențe nr.45/30.10.2019 emisă de SC Minimed Solutions SRL, fila 105;*
- *Factura nr.0276/16.09.2019, emisă de furnizor Ivoa Solution DMLC pentru cumpărător SC Minimed Solutions SRL, fila 106;*
- *Notă recepție și constatare diferențe nr.44/30.10.2019 emisă de SC Minimed Solutions SRL, fila 107;*
- *Factura nr.0275/16.09.2019, emisă de furnizor Ivoa Solution DMLC pentru cumpărător SC Minimed Solutions SRL, fila 108;*
- *Notă recepție și constatare diferențe nr.43/30.10.2019 emisă de SC Minimed Solutions SRL, fila 109;*
- *Factura nr. AB 0717658/23.10.2019, emisă de furnizor IKEA România SA pentru cumpărător SC Minimed Solutions SRL, fila 110;*
- *Notă recepție și constatare diferențe nr.42/23.10.2019 emisă de SC Minimed Solutions SRL, fila 111;*
- *Factura nr.02867/26.11.2018, emisă de furnizor SC Minimed Solutions SRL pentru cumpărător CM Caraiman (5019/26.11.2018), fila 112;*
- *Factura nr.03339/12.06.2020, emisă de furnizor SC Minimed Solutions SRL pentru cumpărător CM Caraiman (402130.03.2020) și bonul de consum, filele 113-114;*
- *Factura nr.3337/10.06.2020, emisă de furnizor SC Minimed Solutions SRL pentru cumpărător CM Caraiman și bonul de consum, filele 115-116;*
- *Factura nr.03317/15.05.2020, emisă de furnizor SC Minimed Solutions SRL pentru cumpărător CM Caraiman (3366/18.05.2020) și bonul de consum, filele 117-118;*
- *Factura nr.03297/27.04.2020, emisă de furnizor SC Minimed Solutions SRL pentru cumpărător CM Caraiman și bonul de consum, filele 119-120;*
- *Factura nr.03156/30.10.2019, emisă de furnizor SC Minimed Solutions SRL pentru cumpărător CM Caraiman (7781/30.10.2019) și bonul de consum, filele 121-122;*
- *Factura nr.03207/16.12.2019, emisă de furnizor SC Minimed Solutions SRL pentru cumpărător SC Alias Prime SRL și bonul de consum, filele 123-124.*

- *Dosar profesional Oprea Oana Cristina, respectiv, copii ale fișelor de calcul vechime, adeverințe, cereri de efectuare concediu de odihnă, solicitări participări programe de formare, dispoziții de numire în funcție, decizii de numire, carnet de muncă, contract de muncă, fișe de evaluare, fișe ale postului, diplome și certificate de participare conferințe și seminarii, filele 1-127.*

Vol 37

Dosar profesional Ghiță Monica, respectiv, adeverințe, cereri de efectuare concediu de odihnă, solicitări participări programe de formare, dispoziții de numire în funcție, decizii de numire, carnet de muncă, contract de muncă, fișe de evaluare, fișe ale postului, diplome și certificate de participare conferințe și seminarii, declarații avere și interese, filele 1-136.

Vol 38

- *Dosar profesional Mărășescu Constantin, respectiv, adeverințe, cereri de efectuare concediu de odihnă, solicitări participări programe de formare, dispoziții de numire în funcție, decizii de numire, carnet de muncă, contract de muncă, fișe de evaluare, fișe ale postului, diplome și certificate de participare conferințe și seminarii, filele 1-211.*

Vol 39

- *Dosar profesional Balteș Iuliana Mirela, respectiv, solicitare menținere în activitate după îndeplinirea vârstei de 67 ani, declarație consimțământ privind prelucrarea datelor personale, curriculum vitae, adeverințe, cereri de efectuare concediu de odihnă, solicitări participări programe de formare, dispoziții de numire în funcția de director medical, decizii de numire, polițe de asigurare, contract de muncă, fișe de evaluare, fișe ale postului, diplome și certificate de participare conferințe și seminarii, filele 1-395.*

Vol 40

Dosar profesional Gomes Iuliana Livia, respectiv, adeverințe, cereri de efectuare concediu de odihnă, solicitări participări programe de formare, dispoziții de numire în funcție, decizii de numire, carnet de muncă, contract de muncă, fișe de evaluare, fișe ale postului, diplome și certificate de participare conferințe și seminarii, declarații avere și interese, filele 1-205.

Vol 41

- *Ordin de începere a lucrărilor emis de SC Minimed Solutions SRL în baza contractului nr.02/02.03.2020, fila 1*
- *Contract de execuție lucrări nr.02/02.03.2020 dintre SC Faster Dinamic Construct SRL și SC Minimed Solutions SRL, filele 2-8;*
- *Centralizator lucrări, fila 9;*
- *Lucrări demolare subsol, fila 10;*
- *Lucrări de demolare parter, fila 11;*
- *Dezafectare instalații sanitare/ termice, filele 12-15;*
- *Dezafectare instalații electrice, fila 16;*
- *Dezafectare instalații electrice curenți slabi, fila 17;*
- *Structură rezistență, filele 18-20;*
- *Lucrări de arhitectură subsol, fila 21;*
- *Lucrări de arhitectură parter, fila 22;*
- *Instalații sanitare termice, filele 23-28;*
- *Instalații electrice, filele 29-30;*
- *Instalații electrice curenți slabi, filele 31-32;*
- *Branșament Caraiman, filele 33-34;*
- *Anexa nr.2/02.03.2020 la contractul de prestații nr.02/02.03.2020, filele 35-41;*
- *Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.01/10.07.2020, filele 42-43;*
- *Document constatator privind informații referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale, fila 44;*
- *Centralizator situație lucrări nr.01/23.04.2020, fila 45;*
- *Lucrări de demolare subsol, fila 46;*
- *Dezafectare instalații sanitare/ termice, filele 48-51;*
- *Dezafectare instalații electrice, fila 52;*

- Dezafectare instalații electrice curenți slabi, fila 53;
- Structură rezistență, filele 54-56;
- Centralizator situație lucrări nr.02/02.06.2020, fila 57;
- Structură rezistență, fila 58;
- Lucrări de arhitectură subsol, fila 59;
- Lucrări de arhitectură parter, fila 60;
- Instalații sanitare termice, filele 61-66;
- Instalații electrice, fila 67;
- Centralizator situație lucrări nr.03/19.06.2020, fila 68;
- Instalații electrice, filele 69-70;
- Instalații electrice curenți slabi, filele 71-72;
- Bransament Caraiman, filele 73-74;
- Adresa ANI nr.7355//G/II/23.02.2016 către Peptan Mihai- comunicare Raport de evaluare nr.7353/G/II/23.02.2016, filele 75-81;
- Proiectare + echipamente, fila 82.

Vol 42

- Fișa conturilor curente ale 4551- acționari/asociați, SC Alias Prime SRL, Check Point Partners LTD, CM Caraiman pentru perioada 01.01.2018-30.09.2021 din baza SC Minimed Solutions SRL, filele 1-7;
- Contract de prestări servicii nr.178/01.11.2021 între SC Minimed Solutions SRL și SC Safe&Consulting Office SRL, filele 8-14;
- Contract de prestări servicii nr.25/01.03.2008 între SC Real Contractiv SRL și SC Minimed Solutions SRL, filele 15-17.

Vol 43

- Proces verbal din 07.06.2022 întocmit de specialiștii SICCDC-BTI cu ocazia efectuării percheziției informatice din 01.03.2022 la sediile CMM și SC Minimed Solutions SRL + suportți optici, fila 39;
- Proces verbal de percheziție în sistem informatic din 16.03.2022 întocmit de specialiști cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate la data de 01.03.2022 de la sediul SC Minimed Solutions SRL, filele 84-87;
- Proces verbal de percheziție în sistem informatic din 17.03.2022 întocmit de specialiști cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate la data de 01.03.2022 de la sediul SC Minimed Solutions SRL, filele 88-93;
- Proces verbal de percheziție în sistem informatic din 18.03.2022 întocmit de specialiști cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate la data de 01.03.2022 de la sediul SC Minimed Solutions SRL, filele 94-96;
- Proces verbal de percheziție în sistem informatic din 22.03.2022 întocmit de specialiști cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate la data de 01.03.2022 de la sediul SC Minimed Solutions SRL, filele 97-101;
- Proces verbal de percheziție în sistem informatic din 23.03.2022 întocmit de specialiști cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate la data de 01.03.2022 de la sediul SC Minimed Solutions SRL, filele 102-104;
- Proces verbal de percheziție în sistem informatic din 24.03.2022 întocmit de specialiști cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate la data de 01.03.2022 de la sediul SC Minimed Solutions SRL, filele 105-107;
- Proces verbal de percheziție în sistem informatic din 28.03.2022 întocmit de specialiști cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate la data de 01.03.2022 de la sediul SC Minimed Solutions SRL, filele 108-109;
- Proces verbal de percheziție în sistem informatic din 31.03.2022 întocmit de specialiști cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate la data de 01.03.2022 de la sediul SC Minimed Solutions SRL, filele 110-112;
- Proces verbal de percheziție în sistem informatic din 01.04.2022 întocmit de specialiști cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate la data de 01.03.2022 de la sediul SC Minimed Solutions SRL, filele 113-115;
- Proces verbal de percheziție în sistem informatic din 11.04.2022 întocmit de specialiști cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate la data de 01.03.2022 de la sediul SC Minimed Solutions SRL, filele 116-117;

- *Proces verbal de percheziție în sistem informatic din 21.04.2022 întocmit de specialiști cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate la data de 01.03.2022 de la sediul SC Minimed Solutions SRL, filele 118-119;*
- *Proces verbal de percheziție în sistem informatic din 05.04.2022 întocmit de specialiști cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate la data de 01.03.2022 de la domiciliul numitului Peptan Mihai, filele 122-124;*
- *Proces verbal de percheziție în sistem informatic din 06.04.2022 întocmit de specialiști cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate la data de 01.03.2022 de la sediul CM Caraiman, filele 127-129;*

Vol 44

- *Proces verbal de percheziție în sistem informatic din 27.06.2022 întocmit de specialiști cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate la data de 01.03.2022 de la domiciliul numitului Peptan Mihai + procese verbale de predare, suspectului Peptan Mihai, a suportului optic cu datele informatice rezultate în urma finalizării percheziției informatice + suport optic, filele 67-70;*
- *Proces verbal de percheziție în sistem informatic din 29.06.2022 întocmit de specialiști cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate de la sediul SC Minimed Solutions SRL + împuternicire + procese verbale de predare, reprezentantului SC Minimed Solutions SRL, a suporturilor optice cu datele informatice rezultate în urma finalizării percheziției informatice + suport optic, filele 71-79;*
- *Procese verbale de percheziție în sistem informatic din 29.06.2022 și 04.07.2022 întocmite de specialiști cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate la data de 01.03.2022 de la domiciliul numitei Spancec Alia + procese verbale de predare, suspectei Spancec Alia, a suportului optic cu datele informatice rezultate în urma finalizării percheziției informatice + suport optic, filele 80-85;*
- *Procese verbale de percheziție în sistem informatic din 28.06.2022 și 04.07.2022 întocmite de specialiști cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate la data de 01.03.2022 de la domiciliul numitului Mînzatu Bogdan Dumitru + procese verbale de predare, numitului Mînzatu Bogdan Dumitru, a suportului optic cu datele informatice rezultate în urma finalizării percheziției informatice + suport optic, filele 86-92.*

Vol 45

- *Proces verbal de percheziție în sistem informatic din 07.07.2022 întocmit de specialiști cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate la data de 01.03.2022 de la sediul CM Caraiman (Iancu Florentina ș.a) + împuternicire, delegație de substituire + suport optic + copie a procesului verbal, filele 1-19;*
- *Proces verbal de percheziție în sistem informatic din 11.07.2022 întocmit de specialiști cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate la data de 01.03.2022 de la sediul CM Caraiman (Mărășescu Constantin) + delegație de substituire + suport optic, filele 20-22;*
- *Proces verbal de percheziție în sistem informatic din 07.07.2022 întocmit de specialiști cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate la data de 01.03.2022 de la sediul CM Caraiman + împuternicire, delegație de substituire, filele 23-31;*
- *Proces verbal de percheziție în sistem informatic din 11.07.2022 întocmit de specialiști cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate la data de 01.03.2022 de la sediul CM Caraiman (Balteș Iuliana) + suport optic, filele 32-33;*
- *Proces verbal de percheziție în sistem informatic din 11.07.2022 întocmit de specialiști cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate la data de 01.03.2022 de la sediul CM Caraiman (Oprea Oana), filele 34-37;*
- *Proces verbal de percheziție în sistem informatic din 13.07.2022 întocmit de specialiști cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate la data de 01.03.2022 de la sediul CM Caraiman (Oprea Oana) + delegație de substituire + suport optic, filele 38-40;*
- *Proces verbal de percheziție în sistem informatic din 07.07.2022 întocmit de specialiști cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate la data de 01.03.2022 de la sediul CM Caraiman, filele 41-46;*
- *Proces verbal de percheziție în sistem informatic din 13.07.2022 întocmit de specialiști cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate la data de 01.03.2022 de la sediul CM Caraiman (Ghiță Monica) + suport optic, filele 47-49;*

- *Proces verbal de percheziție în sistem informatic din 13.07.2022 întocmit de specialiști cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate la data de 01.03.2022 de la sediul CM Caraiman (Gomeș Iuliana), filele 50-52;*
- *Proces verbal de percheziție în sistem informatic din 11.07.2022 întocmit de specialiști cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice (e-mailuri) de la sediul CM Caraiman + suport optic + împuternicire, filele 53-57;*
- *Proces verbal de percheziție în sistem informatic din 07.07.2022 întocmit de specialiști cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate la data de 01.03.2022 de la sediul CM Caraiman (Iancu Florentina ș.a) + împuternicire, delegație de substituie, filele 58-65;*
- *Proces verbal de percheziție în sistem informatic din 11.07.2022 întocmit de specialiști cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate la data de 01.03.2022 de la sediul CM Caraiman (Mărășescu Constantin) + delegație de substituie, filele 66-68;*
- *Proces verbal de percheziție în sistem informatic din 11.07.2022 întocmit de specialiști cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate la data de 01.03.2022 de la sediul CM Caraiman (Balteș Iuliana), filele 69-70;*
- *Proces verbal de percheziție în sistem informatic din 11.07.2022 întocmit de specialiști cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate la data de 01.03.2022 de la sediul CM Caraiman (Oprea Oana), filele 71-74;*
- *Proces verbal de percheziție în sistem informatic din 13.07.2022 întocmit de specialiști cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate la data de 01.03.2022 de la sediul CM Caraiman (Oprea Oana), filele 75-76;*
- *Proces verbal de percheziție în sistem informatic din 13.07.2022 întocmit de specialiști cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate la data de 01.03.2022 de la sediul CM Caraiman (Ghiță Monica), filele 77-79;*
- *Proces verbal de percheziție în sistem informatic din 13.07.2022 întocmit de specialiști cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate la data de 01.03.2022 de la sediul CM Caraiman (Gomeș Iuliana), filele 80-82;*

Vol 46

- *Adresa de răspuns nr.1038/VIII-3/2023 din 21.07.2023 a Serviciului de Cooperare Internațională și Programe – comunicare documente traduse din limbile engleză și bulgară, respectiv a materialului rezultat în urma efectuării percheziției informatice asupra sistemelor ridicate de la suspecții SC Minimed Solutions SRL și Peptan Mihai, a corespondenței electronice și documentelor puse la dispoziție de Grosu Cătălin și din Manualul de utilizare a holterelor CeckPoint, filele 1-111;*
- *Adresa din 19.07.2023 către Serviciul de Cooperare Internațională și Programe – solicitare traducere material rezultat în urma efectuării percheziției informatice asupra sistemelor ridicate de la suspecții SC Minimed Solutions SRL și Peptan Mihai, a corespondenței electronice și documentelor puse la dispoziție de Grosu Cătălin și din Manualul de utilizare a holterelor CeckPoint ridicat de la CM Caraiman, filele 112-199;*

Vol 47

- *Proces verbal din 11.07.2023 întocmit cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate de la sediul CM Caraiman și utilizate de Gomeș Iuliana, Ghiță Monica, Oprea Oana, Balteș Iuliana și a vizualizării datelor informatice conținute de HDD-uri și memory- stick-uri, filele 1-2;*
- *Documente listate de pe HDD21 -Balteș Iuliana– filele 3-14;*
- *Documente listate de pe USB 14 -Balteș Iuliana – filele 15-22;*
- *Documente listate de pe HDD22 - Oprea Oana– filele 23-178.*

Vol 48

- *Proces verbal din 21.06.2023 întocmit cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate de la domiciliul numitei Spancec Alia și a vizualizării datelor informatice conținute de HDD17 + documente, filele 1-33;*
- *Proces verbal din 20.06.2023 întocmit cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate de la domiciliul numitului Peptan Mihai și a vizualizării datelor informatice conținute de USB 03-09 + documente, filele 34-62;*

- *Proces verbal din 21.06.2023 întocmit cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate de la domiciliul numitului Peptan Mihai și a vizualizării datelor informatice conținute de HDD14 + documente, filele 63-224;*
- *Proces verbal din 22.06.2023 întocmit cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate de la domiciliul numitului Peptan Mihai și a vizualizării datelor informatice conținute de HDD15 + documente, filele 225-238;*
- *Proces verbal din 23.06.2023 întocmit cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate de la domiciliul numitului Mînzatu Bogdan și a vizualizării datelor informatice conținute de HDD14, USB10 ȘI USB11 + documente, filele 239-249.*

Vol 49

- *Proces verbal din 13.07.2023 întocmit cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate de la sediul Complexului Multifuncțional Caraiman și a vizualizării datelor informatice conținute de:*
- *HDD18 - utilizat de suspecta Iancu Florentina, filele 2-107;*
- *HDD20 - utilizat de suspectul Mărășescu Constantin, filele 108-196.*

Vol 50

- *Proces verbal din 06.07.2023 întocmit cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice și a vizualizării datelor informatice conținute de MAIL01 MINIMED + documente, filele 1-338.*

Vol 51

- *Proces verbal din 06.07.2023 întocmit cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice și a vizualizării datelor informatice conținute de MAIL01 MINIMED + documente, filele 1-455.*

Vol 52

- *Proces verbal din 03.07.2023 întocmit cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate la data de 01.03.2022 de la sediul SC Minimed Solutions SRL și a vizualizării datelor informatice conținute de HDD-uri și memory- stick-uri, fila 1;*
- *Documente listate de pe HDD11 – filele 2-57;*
- *Documente listate de pe HDD08 – filele 58-273, printre care:*
- *contract de creditare societate nr.30/30.03.2020 între Peptan Mihai și SC Minimed Solutions SRL - fila 64;*
- *ofertă de preț a SC Minimed Solutions SRL din 03.07.2020 – fila 153;*
- *anunț de consultare a pieței – fila 194;*
- *anunț de participare – fila 196.*

Vol 53

- *Proces verbal din 05.07.2023 întocmit cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate la data de 01.03.2022 de la sediul SC MINIMED SOLUTIONS SRL și a vizualizării datelor informatice conținute de HDD01 și HDD02 + documente, filele 1-154.*
- *Proces verbal din 14.07.2023 întocmit cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice ridicate la data de 01.03.2022 de la sediul SC MINIMED SOLUTIONS SRL și a vizualizării datelor informatice conținute de HDD03 + documente, filele 155-164.*

Vol 54

- *DNA – S2 – Adresa din 27.07.2020 către Complexul Multifuncțional Caraiman – fila 1*
- *OPIS Sistem integrat telemedicină – fila 2*
- *Complexul Multifuncțional Caraiman – Adresa nr. 1706/06.08.2020 – fila 5*
- *Factura nr. 03156/30.10.2019 și procese verbale – fila 6*
- *Document constatator referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale – fila 11*
- *CertIFICATE de garanție Minimed Solutions SRL – fila 13*
- *Formular de integritate – fila 21*
- *SICAP Anunț publicat – fila 22*
- *TED anunț de atribuire a contractului – fila 32*
- *Email TED privind anunț în curs de publicare – fila 35*
- *SICAP Anunț în așteptare trimțtere la JOUE – fila 37*

- *Polița de asigurare de garanții contractuale privind garanția de bună execuție nr. 00001343/14.08.2019 – fila 41*
- *Contract de achiziție publică de furnizare 5850/14.08.2019 – fila 54*
- *Caietul de sarcini 4290/06.07.2019 + Anexa – fila 75*
- *Declarație privind produsele noi din 12.07.2019 – fila 93*
- *Declarație privind persoana de contact și personalul tehnic de specialitate pentru perioada de derulare a contractului din 12.07.2019 – fila 94*
- *Declarație referitoare la obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă din 12.07.2019 – fila 95*
- *Declarație referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii din 12.07.2019 – fila 96*
- *Aviz de funcționare nr. 5889/30.01.2019 al Minimed Solutions SRL + anexa din data 09.07.2019 – fila 97*
- *Telekom Informațiile unei fișe de abonat – fila 100*
- *Descriere software dispacerat ambulanță – fila 101*
- *Autorizarea traducerii – fila 102*
- *Check Point R&D Ltd – Certificat de absolvire – fila 103*
- *Autorizarea traducerii – fila 104*
- *Declarație de conformitate CE – fila 105*
- *Certificate of achievement – fila 106*
- *Declaration of conformity – fila 107*
- *Declarație de conformitate 19/2017/RED – fila 108*
- *Specificații tehnice: Sistem integrat telemedicină – fila 109*
- *Declarație privind instalarea, punerea în funcțiune și testarea din 12.07.2019 – fila 114*
- *Declarație privind suport tehnic din 12.07.2019 – fila 115*
- *Declarație privind livrarea echipamentelor din 12.07.2019 – fila 116*
- *Declarație privind garanția și condițiile de service în perioada de garanție din 12.07.2019 – fila 117*
- *Declarație privind perioada acordării pieselor de schimb din 12.07.2019 – fila 118*
- *Declarație privind instruirea personalului medical și tehnic din 12.07.2019 – fila 119*
- *Declarație privind upgrade de software din 12.07.2019 – fila 120*
- *Formular de ofertă Minimed Solutions SRL – fila 121*
- *Grafic de livrare Minimed Solutions SRL – fila 122*
- *Centralizator de prețuri Minimed Solutions SRL – fila 123*
- *Fax ANAP privind raportul procedurii 5843/13.08.2019 – fila 124*
- *Email privind confirmarea transmiterii comunicării – fila 125*
- *Comunicare rezultat procedura 923/12.08.2019 – fila 127*
- *Adresa ANAP 916/09.08.2019 – fila 128*
- *Raportul procedurii 5454/29.07.2019 – fila 129*
- *Adresă către Minimed Solutions SRL 841/23.07.2019 fără semnături – fila 149*
- *Adresă către Minimed Solutions SRL 841/23.07.2019 – fila 150*
- *Proces verbal privind evaluarea propunerilor financiare, inclusiv verificarea conformității acestora cu propunerile tehnice 5369/23.07.2019 – fila 151*
- *Formular de ofertă Minimed Solutions SRL – fila 154*
- *Grafic de livrare Minimed Solutions SRL – fila 155*
- *Centralizator de prețuri Minimed Solutions SRL – fila 156*
- *SICAP evaluare procedură – fila 157*
- *Raport intermediar al etapei privind procedura de licitație deschisă având ca obiect Sistem integrat telemedicină 5368/23.07.2019 – fila 159*
- *Proces verbal privind evaluarea conformității propunerii tehnice cu prevederile caietului de sarcini și, după caz, cu factorii de evaluare 5367/23.07.2019 – fila 176*
- *SICAP Solicitare clarificare 5329/19.07.2019 – fila 187*
- *Declarație Check Point R&D Ltd lb. română – fila 188*
- *Autorizarea traducerii – fila 189*
- *Declarație Check Point R&D Ltd lb. engleză – fila 190*
- *Solicitare de clarificare 834/19.07.2019 – fila 191*
- *Proces verbal privind evaluarea garanției de participare, a informațiilor din DUAE și a documentelor care îl însoțesc, precum și îndeplinirea cerințelor de calificare 5293/18.07.2019 – fila 192*
- *SICAP Formular de integritate pentru procedura de achiziție – fila 197*
- *Lista cu operatorii economici participanți la licitația deschisă de achiziție publică 5271/17.07.2019 – fila 200*

- *Declarație de disponibilitate pe perioada desfășurării sesiunii de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziția unui Sistem integrat telemedicină și Declarație de imparțialitate și confidențialitate 5267/17.07.2019 – fila 202*
- *Declarație de disponibilitate pe perioada desfășurării sesiunii de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziția unui Sistem integrat telemedicină și Declarație de imparțialitate și confidențialitate 5268/17.07.2019 – fila 204*
- *Declarație de disponibilitate pe perioada desfășurării sesiunii de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziția unui Sistem integrat telemedicină și Declarație de imparțialitate și confidențialitate 5269/17.07.2019 – fila 206*
- *Declarație de disponibilitate pe perioada desfășurării sesiunii de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziția unui Sistem integrat telemedicină și Declarație de imparțialitate și confidențialitate 5270/17.07.2019 – fila 208*
- *Decizie 209/17.07.2019 – fila 210*
- *Nota de informare 5239/17.06.2019 – fila 212*
- *SICAP Fișa de date – fila 213*
- *TED Anunț în curs de publicare – fila 219*
- *SICAP Anunț de participare – fila 221*
- *SICAP Anunțuri de inițiere – fila 226*
- *SEAP – Vizualizare procedură – fila 228*
- *TED Anunț primit – fila 230*
- *SEAP – Anunț de participare – Sistem integrat telemedicină – fila 233*
- *SICAP – Documentații de atribuire – fila 239*
- *SICAP Vizualizare criterii DUAE la documentația de atribuire – fila 250*
- *Caiet de sarcini și anexa 4290/06.06.2019 – fila 254*
- *Nota de fundamentare 4289/06.05.2019 – fila 272*
- *Strategie de contractare pentru procesul de achiziție publică care se finalizează cu achiziție Sistem integrat telemedicină 4292/06.01.2019 – fila 280*
- *Planul anual al achizițiilor publice 4288/06.01.2019 – fila 287*
- *Declarație prevăzută la art. 63 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 4291/06.06.2019 – fila 290*
- *Decizie nr. 184/05.06.2019 – fila 291*
- *Acorduri privind prelucrarea datelor cu caracter personal – fila 293*
- *Model contract de achiziție publică de produse – fila 304*
- *Modele formulare – fila 326*
- *Adresa privind caracteristicile tehnice 4095/31.05.2019 – fila 276*
- *Anunț de consultare a pieței [MC1005684] – fila 345*
- *Adresa privind oferta financiară primită 2742/18.04.2019 – fila 346*
- *Raport final privind consultarea de piață 2723/17.04.2019 – fila 347*
- *Oferta de preț SC Alias Prime SRL și email 2595/15.04.2019 – fila 349*
- *Anunțuri de consultare a pieței SICAP – fila 350*
- *Consultare a pieței în vederea achiziționării unui „Sistem integrat telemedicină” 387/10.04.2019 – fila 352*
- *Caracteristici tehnice „Sistem integrat telemedicină” 2482/10.04.2019 – fila 356*
- *Referat de necesitate 231/09.04.2019 – fila 360*
- *Lista de investiții – fila 364*

Vol 55

- *OPIS – fila 1*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60 referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016 din 25.07.2019 – fila 3*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 din 25.07.2019 – fila 4*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 din 25.07.2019 – fila 5*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 din 25.07.2019 – fila 6*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație referitoare la obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă din 25.07.2019 – fila 7*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii din 25.07.2019 – fila 8*
- *ANAF – Certificat de atestare fiscală pentru Minimed Solutions SRL – fila 9*

- ANAF – Certificat de cazier fiscal pentru Minimed Solutions SRL – fila 12
- Certificate de cazier judiciar pentru Minimed Solutions SRL; Peptan Mihai din 20.02.2019 – fila 13
- ONRC – Certificat constatator pentru Minimed Solutions SRL – fila 15
- ANAF – Index încărcare 176183485/30.05.2019 – fila 19
- ANAF – Situații financiare anuale – fila 20
- ANAF – Bilanț prescurtat la 31.12.2018 – fila 21
- ANAF – Contul prescurtat de profil și pierdere la 31.12.2018 – fila 23
- ANAF – Date informative la 31.12.2018 – fila 24
- ANAF – Situația activelor imobilizate la 31.12.2018 – fila 34
- Minimed Solutions SRL – Facturi nr. 02479/23.11.2017; 02503/05.12.2017; 02900/19.12.2018; 02863/21.11.2018; 02867/26.11.2018; 02896/12.12.2018; 02833/02.11.2018 – fila 37
- Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor medicale – Aviz de funcționare nr. 5889/30.01.2019 – fila 44
- Minimed Solutions SRL – Formular de ofertă din 12.07.2019 – fila 47
- Minimed Solutions SRL – Grafic de livrare – fila 48
- Minimed Solutions SRL – Centralizator de prețuri – fila 49
- Minimed Solutions SRL – Specificațiile tehnice: Sistem Integrat Telemedicină – fila 50
- Minimed Solutions SRL – Declarație referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii din 12.07.2019 – fila 55
- Minimed Solutions SRL – Declarație referitoare la obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă din 12.07.2019 – fila 56
- Minimed Solutions SRL – Declarație privind persoana de contact și personalul tehnic specializat pentru perioada de derulare a contractului din 12.07.2019 – fila 57
- Minimed Solutions SRL – Declarație privind produsele noi din 12.07.2019 – fila 58
- Minimed Solutions SRL – Declarație privind upgrate de software din 12.07.2019 – fila 59
- Minimed Solutions SRL – Declarație privind instruirea personalului medical și tehnic din 12.07.2019 – fila 60
- Minimed Solutions SRL – Declarație privind perioada acordării pieselor de schimb din 12.07.2019 – fila 61
- Minimed Solutions SRL – Declarație privind garanția și condițiile de service în perioada de garanție din 12.07.2019 – fila 62
- Minimed Solutions SRL – Declarație privind livrarea echipamentelor din 12.07.2019 – fila 63
- Minimed Solutions SRL – Declarație privind suportul tehnic din 12.07.2019 – fila 64
- Minimed Solutions SRL – Declarație privind instalarea, punerea în funcțiune și testarea din 12.07.2019 – fila 65
- Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor medicale – Aviz de funcționare nr. 5889/30.01.2019 – fila 66
- Descriere software dispecerat ambulanță – fila 69
- Check Point R&D – Declarație de conformitate CE – fila 71
- Check Point R&D – Certificat de absolvire din 20.06.2019 – fila 73
- Maxcom SA – Declarație de conformitate 19/2017/RED – fila 75
- Manual de utilizare telefon mobil GSM Maxcom 715BB cu brățară SOS wireless – fila 78
- Confort MM715 – fila 154
- Manual de utilizare Sistem CPC12 – fila 155
- Certasig – Polița de asigurare de garanție necondiționată pentru participarea la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/ contractului sectorial/ acordului – cadru nr. 3035612/12.07.2019 + Anexe – fila 174
- Ordin de plată nr. 202 din 12.07.2019 – fila 181
- Criterii DUAE – fila 182
- Minimed Solutions SRL – Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60 referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016 – fila 192
- Minimed Solutions SRL – Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 – fila 193
- Minimed Solutions SRL – Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 – fila 194
- Minimed Solutions SRL – Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 – fila 195

Vol 56

- *Complexul Multifuncțional Caraiman – OPIS Negociere fără Publicare Prealabilă – Extindere Sistem Integrat Telemedicină – fila 1*
- *Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni – Adresa nr. 18169/25.05.2020 de solicitări Holtere + Memorandul de înțelegere Ministerul Sănătății – fila 4*
- *Email Minimed Solutions din 04.06.2020 + anexe – fila 10*
- *Complexul Social de Servicii Străulești – Solicitare nr. 4941/14.07.2020 de monitorizare holtere – fila 14*
- *Complexul Multifuncțional Caraiman – Solicitare punct de vedere holtere EKG din 30.06.2020 + răspuns – fila 16*
- *Act adițional reziliere contract nr. 2409/27.03.2020 – fila 19*
- *Notificare nr. 1416 din 15.06.2020 către Minimed Solutions – fila 20*
- *Factura nr. 03337/10/06/2020 + PV recepție nr. 9/10.06.2020 + certificate și declarații de conformitate – fila 21*
- *Factura nr. 03280/30.03.2020 – fila 28*
- *Factura nr. 03310/06.05.2020 + certificate și declarații de conformitate + PV predare primire din 06.05.2020 – fila 29*
- *Adresa nr. 1288/19.05.2020 către Ministerul Sănătății – fila 33*
- *SEAP anunț publicat + Anexa D1 – fila 35*
- *Minimed Solutions SRL – Scrisoare de înaintare din 30.03.2020 – fila 39*
- *Polița seria M nr. 000068634 – fila 40*
- *Ordin de plată nr. 105/30.03.2020 – fila 47*
- *Contract de achiziție publică de furnizare – fila 49*
- *Formular ofertă din 17.03.2020 + anexe – fila 72*
- *Specificații tehnice – fila 75*
- *Caiet de sarcini nr. 2021/10.03.2020 – fila 77*
- *Comunicare nr. 636/26.03.2020 semnare contract – fila 90*
- *Adresa nr. 486/23.03.2020 către Ministerul Sănătății – fila 91*
- *Memorandul de înțelegere între Ministerul Sănătății și Complexul Funcțional Caraiman din 10.03.2020 – fila 94*
- *Raportul procedurii nr. 2232/17.03.2020 – fila 101*
- *Email către ANAP – fila 109*
- *Proces verbal de negociere oferta financiară nr. 2227/17.03.2020 – fila 111*
- *Comunicare negociere nr. 470/17.03.2020 – fila 113*
- *Proces verbal de deschidere nr. 2226/17.03.2020 – fila 114*
- *Formular de ofertă din 16.03.2020 – fila 120*
- *Centralizator de prețuri și grafic de livrare – fila 121*
- *Specificații tehnice – fila 123*
- *Manualul utilizatorului – fila 125*
- *Declarație CheckPoint R&D LTD – fila 162*
- *Declarație de conformitate CE – fila 165*
- *Certificat CE – fila 168*
- *Scrisoare de aprobare unic distribuitor – fila 173*
- *Declarație SSM – fila 176*
- *Declarație referitoare la obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă – fila 177*
- *Declarație privind persoana de contact și personalul tehnic de specialitate – fila 178*
- *Certificat de absolvire din 20.06.2019 – fila 179*
- *Declarație privind produsele noi din 16.03.2020 – fila 182*
- *Declarație privind upgrade de software din 16.03.2020 – fila 183*
- *Declarație privind instruirea personalului medical și tehnic din 16.03.2020 – fila 184*
- *Declarație privind perioada acordării pieselor de schimb din 16.03.2020 – fila 185*
- *Declarație privind garanția și condițiile de service în perioada de garanție din 16.03.2020 – fila 186*
- *Declarația privind suport tehnic din 16.03.2020 – fila 187*
- *Declarație privind livrarea echipamentelor din 16.03.2020 – fila 188*
- *Declarație privind instalarea, punerea în funcțiune și testarea din 16.03.2020 – fila 189*
- *Declarație privind conformitatea propunerii tehnice cu specificațiile caietului de sarcini din 16.03.2020 – fila 190*

- *Polița de asigurare de garanții contractuale privind garanția de participare la licitație Serie BB nr. 00003187 emisă la 16.03.2020 – fila 191*
- *Ordin de plată lei nr. 78 din 16.03.2020 – fila 203*
- *Minimed Solutions SRL – Scrisoare de înaintare din 16.03.2020 – fila 204*
- *Minimed Solutions SRL – Împuternicire nr. 32/16.03.2020 – fila 205*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016 – fila 207*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 și 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice – fila 208*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60 referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016 – fila 209*
- *DITL Sector 6 – Info certificare fiscală Minimed Solutions SRL din 18.02.2020 – fila 210*
- *ANAF – Certificat de atestare fiscală Minimed Solutions SRL – fila 211*
- *Caziere judiciare Minimed Solutions SRL; Peptan Mihai – fila 214*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație SSM – fila 216*
- *ONRC – Certificat constatator Minimed Solutions SRL – fila 217*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație privind experiența similară + anexe – fila 221*
- *Manualul utilizatorului – Sistem CPC12 – fila 227*
- *Declarație privind persoana de contact și personalul tehnic de specialitate – fila 229*
- *Aviz de funcționare nr. 5889/30.01.2019 + anexe – fila 230*
- *Răspuns nr. 452/16.03.2020 la solicitarea de clarificări către Minimed Solutions SRL – fila 236*
- *Solicitare de clarificări de la Minimed Solutions SRL – fila 239*
- *Declarații de imparțialitate și confidențialitate, de disponibilitate și acord prelucrare date personale – fila 240*
- *Referat de propunere a comisiei nr. 2115/12.03.2020 – fila 258*
- *Decizie de comisie nr. 106/12.03.2020 – fila 259*
- *Modele formulare – fila 261*
- *Model contract – fila 274*
- *Înștiințare ANAP nr. 376/10.03.2020 + anexă – fila 295*
- *Email către ANAP din 10.03.2020 – fila 303*
- *Invitație de participare nr. 375/10.03.2020 – fila 304*
- *Email către Minimed Solutions SRL din 10.03.2020 – fila 310*
- *Declarație prevăzută la art. 63 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 (nr. 374/10.03.2020) – fila 311*
- *Strategie de contractare nr. 2022/10.03.2020 – fila 312*
- *Caiet de sarcini nr. 2021/10.03.2020 – fila 318*
- *Referat de necesitate nr. 134/10.03.2020 – fila 331*
- *Memorandum de înțelegere între Ministerul Sănătății și Consiliul Local al Sectorului 1 pentru Complexul Multifuncțional Caraiman – fila 333*
- *Oferta de preț Minimed Solutions SRL nr. 24/10.03.2020 – fila 340*
- *Solicitare oferta de preț nr. 370/09.03.2020 – fila 342*
- *Lista de investiții 19.03.2020 – fila 343*
- *Buget 19.03.2020 – fila 344*

Vol 57

- *SEAP – Anunț atribuire – Documente constatare – fila 1*
- *Complexul Funcțional Caraiman – Document constatator referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale nr. 9562/19.12.2019 – fila 3*
- *SEAP – Anunț de inițiere – Documente atribuire; Documente DUAE – fila 4*
- *Complexul Funcțional Caraiman – Caiet de sarcini nr. 4290/06.06.2019 + Anexă – fila 11*
- *Modele contract – fila 20*
- *SEAP – Documentație de atribuire – fila 31*
- *Complexul Funcțional Caraiman – Declarație prevăzută la art. 63 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 (nr. 4291/06.06.2019) – fila 36*
- *SEAP – Fișa de date – Anunț de participare – fila 37*
- *Modele formulare – fila 40*
- *Complexul Funcțional Caraiman – Strategie de contractare nr. 4292/06.06.2019 – fila 48*
- *SEAP – Declarație de participare Minimed Solutions SRL – fila 52*

- *Complexul Funcțional Caraiman – Raport intermediar al etapei privind procedura de licitație deschisă nr. 5368/23.07.2019 – fila 53*
- *Complexul Funcțional Caraiman – Raportul procedurii nr. 5454/29.07.2019 – fila 62*
- *SEAP – Sumarul achiziției – Anunț de participare nr. CN1012082/14.06.2019 – fila 72*
- *Complexul Funcțional Caraiman – Solicitare de clarificări nr. 834/19.07.2019 către Minimed Solutions SRL – fila 73*
- *Complexul Funcțional Caraiman – Solicitare de clarificări nr. 841/23.07.2019 către Minimed Solutions SRL – fila 76*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60 referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016 din 25.07.2019 – fila 77*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 din 25.07.2019 – fila 78*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație referitoare la obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă din 25.07.2019 + Declarație referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii – fila 79*
- *ANAF – Certificat de atestare fiscală pentru Minimed Solutions SRL + Certificat de cazier fiscal – fila 80*
- *CertIFICATE de cazier judiciar pentru Minimed Solutions SRL; Peptan Mihai din 20.02.2019 – fila 82*
- *ONRC – Certificat constatator pentru Minimed Solutions SRL – fila 83*
- *ANAF – Index încercare 176183485/30.05.2019 + Situații financiare anuale – fila 86*
- *ANAF – Bilanț prescurtat la 31.12.2018 – fila 87*
- *ANAF – Contul prescurtat de profil și pierdere la 31.12.2018 + Date informative la 31.12.2018 + Situația activelor imobilizate la 31.12.2018 – fila 88*
- *Minimed Solutions SRL – Facturi nr. 02479/23.11.2017; 02900/19.12.2018; 02867/26.11.2018; 02833/02.11.2018 – fila 95*
- *Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor medicale – Aviz de funcționare nr. 5889/30.01.2019 – fila 98*
- *SEAP – Sumar întrebări/ clarificări – fila 100*
- *Certasig – Polița de asigurare de garanție necondiționată pentru participarea la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/ contractului sectorial/ acordului – cadru nr. 3035612/12.07.2019 + Anexe – fila 101*
- *Ordin de plată nr. 202 din 12.07.2019 – fila 104*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60 referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016 + Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 – fila 105*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 + Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 – fila 106*
- *Minimed Solutions SRL – Specificațiile tehnice: Sistem Integrat Telemedicină – fila 107*
- *Check Point R&D – Declarație de conformitate CE + Certificat de absolvire din 20.06.2019 + Maxcom SA – Declarație de conformitate 19/2017/RED – fila 109*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii din 12.07.2019 + Declarație referitoare la obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă din 12.07.2019 – fila 111*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație privind persoana de contact și personalul tehnic specializat pentru perioada de derulare a contractului din 12.07.2019 – fila + Declarație privind produsele noi din 12.07.2019 – fila 112*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație privind upgrade de software din 12.07.2019 + Declarație privind instruirea personalului medical și tehnic din 12.07.2019 – fila 113*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație privind perioada acordării pieselor de schimb din 12.07.2019 + Declarație privind garanția și condițiile de service în perioada de garanție din 12.07.2019 – fila 114*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație privind livrarea echipamentelor din 12.07.2019 + Declarație privind suportul tehnic din 12.07.2019 – fila 115*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație privind instalarea, punerea în funcțiune și testarea din 12.07.2019 – fila 117*
- *Manual de utilizare telefon mobil GSM Maxcom715BB cu brățară SOS wireless – fila 117*
- *Confort MM715 – fila 159*
- *Manual de utilizare Sistem CPC12 – fila 160*
- *Minimed Solutions SRL – Formular de ofertă din 12.07.2019 – fila 170*
- *Minimed Solutions SRL – Grafic de livrare – fila 171*

- *Minimed Solutions SRL – Centralizator de prețuri – fila 172*
- *Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor medicale – Aviz de funcționare nr. 5889/30.01.2019 – fila 173*
- *Check Point R&D – Declarație de conformitate CE + Certificat de absolvire din 20.06.2019 – fila 175*
- *Descriere Software Dispecerat Ambulanță – fila 177*
- *Log-uri anunț de atribuire CAN1021067 + log-uri documentație de atribuire + log-uri procedura CN1012082 – fila 178*
- *SEAP – Vizualizare procedură – fila 200*
- *Log-uri anunț atribuire CAN1033813 – fila 203*
- *SEAP – Extindere sistem integrat telemedicină – fila 204*

Vol 58

- *Ordonanță din 25.09.2020 și adresă solicitare documente de la CM Caraiman din data de 28.09.2020, respectiv, fișa furnizorului de produse componente ale SIT, fișa obiectelor de inventar componente ale SIT, note de recepție și constatare diferențe ale acestor obiecte, bonuri de consum ale produselor, date de identificare ale persoanelor care au beneficiat de produse, filele 1-2;*
- *Adresa de răspuns nr.10/28.09.2020 a CM Caraiman, împreună cu documente în original atașate, printre care:*
- *Raportul procedurii privind contractual de achiziție publică de produse (extindere system integrat Telemedicina (Holtere ekg 3 canale, soft cod cpv 33195000-3), filele 5-12;*
- *Fișa mijlocului fix cu numărul de inventar 2000303 pentru document de proveniență PIF/23.03.2020 valoare de inventar 16362500, filele 13-77;*
- *Proces verbal de instalare și punere în funcțiune din 30.10.2019 încheiat între Minimed Solutions SRL și Complexul Multifuncțional Caraiman de predare Sistem Integrat Telemedicina, fila 78;*
- *Proces verbal de instalare și punere în funcțiune din 10.06.2020 încheiat între Minimed Solutions SRL și Complexul Multifuncțional Caraiman de predare Holtere, EKG- 3 canale, soft (750 buc.), fila 79;*
- *Proces verbal de instalare și punere în funcțiune din 06.05.2020 încheiat între Minimed Solutions SRL și Complexul Multifuncțional Caraiman de predare Holtere, EKG- 3 canale, soft (250 buc.), fila 80;*
- *Fise de magazie holtere și telefoane mobile -compartiment magazie, fise telemedicina: holtere și telefoane mobile -compartiment telemedicina, filele 81-84;*
- *Procese verbale de predare-primire dispozitiv Checkpoint Cardio plus senzori de pulsoximetrie, electrozi și telefon mobil (smartphone), filele 85-276;*
- *Acorduri utilizare date cu caracter personal, consimțământ informare utilizator și procese verbale de predare primire între CM Caraiman și persoane fizice a Kitului de echipamente de telemonitorizare întocmite la data de 03.04.2020 și 08.04.2020, filele 277-313;*
- *Procese verbale de predare primire sistem de telemedicină pentru monitorizare cu Holter la domiciliu nr.13231/11.03.2020 încheiate între Ministerul Sănătății și persoane fizice, filele 314-331;*
- *Proces verbal de îndreptare a erorii materiale din 19.05.2021 a Ordonanței din 25.09.2020, fila 332.*

Vol 59

- *Procese verbale de predare-primire dispozitiv Checkpoint Cardio plus senzori de pulsoximetrie, electrozi și telefon mobil (smartphone) întocmite între CM Caraiman și persoane fizice în perioada 10.08.2020-25.09.2020, comunicate cu adresa de răspuns nr.10/28.09.2020 de către CM Caraiman, filele 1-298.*

Vol 60

- *Procese verbale de predare-primire holter ECG plus senzori de pulsoximetrie, electrozi și telefon mobil (smartphone), încheiate între CM Caraiman și persoane fizice în perioada 25.02.2020-03.06.2020, comunicate cu adresa de răspuns nr.10/28.09.2020 de către CM Caraiman, filele 1-153.*

Vol 61

- *Proces verbal din 13.07.2023 încheiat la sediul INM cu ocazia efectuării cântăririi componentelor SIT cu dispozitive de măsurare omologate puse la dispoziție de INM + certificate de etalonare și fotografiile efectuate + Ordonanța din 03.07.2023 de efectuare a acestor activități și adresa către INM de solicitare sprijin, filele 1-27;*
- *Ordonanța din 03.07.2023 de predare de înscrișuri de către Inspekția Muncii cu privire la angajații și situația lor (Codreanu Pavel, Rășchitor Edward și Grosu Cătălin) ai SC Daily Events Romania, filele 28-30;*

- Adresa din 03.07.2023 către Inspekția Muncii– solicitare documente în baza ordonanței din 03.07.2023, filele 31-32;
- Adresa de răspuns nr.11506/05.07.2023 a Inspekției Muncii cu privire la Codreanu Pavel, Rășchitor Edward și Grosu Cătălin + înscrișuri, filele 33-39;
- Adresa din 06.07.2023 către Maxcom SA România – solicitare documente în baza ordonanței din 05.07.2023 cu referire la SC Alias Prime SRL + adresa de răspuns din 06.07.2023 împreună cu înscrișuri, filele 55-67;
- Adresa din 05.07.2023 către World Comm Trading GFZ– solicitare documente în baza ordonanței din 05.07.2023 cu referire la SC Alias Prime SRL, filele 68-69;
- Ordonanța din 05.07.2023 de predare de înscrișuri de către Maxcom SA România și World Comm Trading GFZ cu privire la SC Alias Prime SRL, filele 70-72;
- Adresa de răspuns nr.146/06.07.2023 a World Comm Trading GFZ cu privire la SC Alias Prime SRL + înscrișuri, filele 73-75;
- Adresa din 03.07.2023 către SEAP + Ordonanța din 03.07.2023 de predare de înscrișuri de către acesta cu privire la anunțul de consultare nr.MC1005684 + adresa de răspuns nr.11359/04.07.2023 a SEAP, filele 76-83;
- Adresa din 23.06.2023 către SEAP + Ordonanța din 22.06.2023 de comunicare a tuturor rapoartelor de logo-uri aferente anunțului de consultare nr.MC1005684 + adresa de răspuns nr.11317/26.06.2023 a SEAP + înscrișuri, filele 84-103;
- Adresa din 20.06.2023 către SEAP + Ordonanța din 19.06.2023 de predare a raportului de loguri aferent anunțului de consultare nr.MC1005684 + adresa de răspuns nr.11272/21.06.2023 a SEAP + înscrișuri, filele 104-112;
- Ordonanța din 22.06.2023 de predare de înscrișuri de către SC Maguay Impex SRL, SC Phoenix IT SRL și SEAP a documentației care a stat la baza achiziției domeniului pentru portalul aplicațiilor ThealthCare.ro și legată de contractul de prestări servicii nr.PX20060022/24.06.2020, filele 113-116;
- Adresa din 26.06.2023 către SC Maguay Impex SRL – solicitare documente în baza ordonanței din 22.06.2023 + adresa de răspuns nr.543/28.06.2023 împreună cu înscrișuri, filele 117-135;
- Adresa din 26.06.2023 către SC Phoenix IT SRL – solicitare documente în baza ordonanței din 22.06.2023 + adresa de răspuns nr.472/27.06.2023 împreună cu înscrișuri, filele 136-170;
- Adresa din 16.06.2023 către Orange România + Ordonanța din 16.06.2023 de predare de înscrișuri referitoare la alocarea, utilizarea, implementarea, punerea în executare a numărului de telefon 021/9644 în cadrul proiectului SIT din CM Caraiman + adresa de răspuns nr.52/30.06.2023 împreună cu înscrișuri, filele 171-282;
- Răspuns transmis prin email de către Revolut împreună cu parolă de accesare documente, filele 304-305.

Vol 62

- Ordonanța din 10.06.2022 de predare înscrișuri de către MAI și ANAP, respectiv a Dispoziției DSU nr.525/05.03.2020, Hotărârea nr.2/05.03.2020 și a corespondenței dintre direcțiile din subordinea ANAP în legătură cu anunțurile de participare și procedurile de achiziție demarate de CM Caraiman în anul 2019 + adresa din 10.06.2022 către Ministerul de Interne + adresa de răspuns nr.1753395/15.06.2022 a Ministerului de Interne – DSU împreună cu Dispoziția nr.525/05.03.2020, filele 1-11;
- Adresa din 10.06.2022 către ANAP + adresa de răspuns nr.13404/15.06.2022 + înscrișuri, filele 12-17;
- Adresa din 28.06.2022 către ANAP solicitare desemnare reprezentant în vederea audierii pentru lămurirea unor aspecte în legătură cu modul de funcționare al portalului ANAP + adresa de răspuns nr.14727/30.06.2022, filele 18-19;
- Adresa din 28.06.2022 către STS solicitare comunicare obiect procedură de achiziție pentru care este necesar avizul STS și legislați + adresa de răspuns nr.12099/05.07.2022, filele 20-23;
- Adresa din 07.02.2022 către Ministerul Sănătății + Ordonanța din 10.08.2022 de predare de înscrișuri, respectiv ordinele de ministru prin care au fost stabilite listele cu spitalele și centrele de suport covid de pe raza mun. București în perioada 2020-2021, dacă CM Caraiman a fost inclus pe lista spitalelor suport cu atribuții în domeniu + adresa de răspuns nr.1/17473/26.08.2022 la care a fost atașat adresa nr.1/17473/25.08.2022, filele 24-38;
- Ordonanța din 24.05.2022 de delegare ofițeri de poliție judiciară în vederea ridicării de înscrișuri de la SC Minimed Solutions SRL, respectiv a tuturor facturilor care au stat la baza raportului de expertiză financiar-contabilă extrajudiciară întocmit de expertul Anghelache Rodica Sofica și a contractelor, facturilor și dovezilor de plăți pentru extragaranițiile/și prelungirile de licențe software oferite de SC Minimed Solutions SRL în anul 2019-2020 + procesul verbal din 24.05.2022 încheiat cu ocazia predării documentelor + înscrișuri, respectiv:

- Proformă nr.64/11.09.2020 emisă de CHECK POINT R & D LTD către MINIMED SOLUTIONS SRL (1 filă);
 - dovada plății din 16.09.2020 (1 filă);
 - corespondența prin email din 11.09.2020 purtată de la adresa de email: (1 filă);
 - Proformă nr.91/11.05.2022 emisă de CHECK POINT R & D LTD către MINIMED SOLUTIONS SRL (1 filă). Corespondența purtată la adresa de email: din data de 13.05.2022 și documentele atașate (adresă din 08.03.2022 emisă de CHECK POINT R & D LTD către MINIMED SOLUTIONS SRL, lista prețuri distribuitor-Anexa l)-8 file;
 - corespondența email din 13.05.2022 purtată la adresa de email: (1 filă);
 - factura nr.8671/30.10.2019, emisă de furnizor TRENCADIS CORP S.R.L. și extras bancar-dovadă achitare din 16.01.2020 (2 file);
 - factura nr.4531/30.10.2019, emisă de furnizor MAGUAY COMPUTERS S.R.L. și extrase bancare din 28.11.2019 și 29.11.2019 care cuprind plata facturilor nr.4531 și nr.4639 (2 file);
 - factura nr.5375/13.07.2020, furnizor MAGUAY COMPUTERS S.R.L. și extras bancar din 14.07.2020 (2 file);
 - factura nr.717658/23.10.2019, emisă de furnizor IKEA ROMANIA și bon fiscal nr.85/23.10.2019 (2 file);
 - extrase bancare din 22.08.2019, 31.10.2019 și 12.06.2020 privind plăți efectuate către CHECK POINT S.R.L. (3 file), în fotocopie;
 - extras bancar din data de 18.11.2019 privind plăți efectuate către DAILY EVENTS ROMANIA S.R.L. și GREEN EVENTS S.R.L., (2 file), în fotocopie;
 - factura nr.144 din 25.10.2019 (nu din 30.10.2019), emisă de furnizor IVOA SOLUTIONS DMLC S.R.L. și extras bancar din 23.10.2019 (2 file);
 - factura nr.276 din 16.09.2019 (nu din 30.10.2019), emisă de furnizor IVOA SOLUTIONS DMLC S.R.L. și extras bancar din 11.09.2019 (2 file);
 - factura nr.275 din 16.09.2019 (nu din 30.10.2019), emisă de furnizor IVOA SOLUTIONS DMLC S.R.L. și extras bancar din 11.09.2019 (2 file);
 - factura nr.186/06.12.2019, emisă de furnizor IVOA SOLUTIONS DMLC S.R.L. și extras bancar din 06.12.2019 (2 file);
 - extrase bancare din 15.11.2019, 25.11.2019 și 29.11.2019 cu privire la plăți efectuate către FASTER DINAMIC CONSTRUCT S.R.L. (3 file), în fotocopie;
 - extrase bancare din 08.07.2020, 02.07.2020, 15.01.2020 cu privire la plăți efectuate de AC Alias Prime SRL (3 file), în fotocopie, **filele 39-85;**
 - Adresa din 06.07.2022 către CM Caraiman + Ordonanța din 05.07.2022 de predare de înscrisuri de către CM Caraiman, respectiv, documente depuse de către SC Minimed Solutions SRL pentru garantarea avansului acordat și toate documentele întocmite cu privire la acordarea de avans + adresa de răspuns nr.6 din 12.07.2022 + înscrisuri respectiv, lista notei contabile din 08.05.2020 (1 filă) și fișa contului 4040100- CM Caraiman- furnizori de active fixe sub 1 an (3 file), filele 86-100;
 - Ordonanța din 24.05.2022 de predare de înscrisuri de către CM Caraiman, respectiv, corespondența purtată de la 01.01.2022-prezent cu SC Minimed Solutions SRL, nr. holterelor efectiv folosite și a nr. telefoanelor folosite + adresa de răspuns nr.574 din 24.05.2022 + înscrisuri, respectiv:
 - răspunsul Serviciului Ambulanță Socială, înregistrat la Complexul Multifuncțional Caraiman cu nr.574/24.05.2022, referitor la numărul holterelor efectiv folosite și numărul telefoanelor efectiv folosite, aferente contractelor încheiate în anul 2019 și anul 2020 cu SC MiniMed Solutions SRL (o pagină);
 - adresa nr.57/04.05.2022, înregistrată la Complexul Multifuncțional Caraiman cu nr. 3872/04.05.2022, răspunsul către SC MiniMed Solutions SRL înregistrat cu nr. 521/06.05.2022 (2 pagini);
 - adresa nr.58/05.05.2022, înregistrată la Complexul Multifuncțional Caraiman cu nr. 3891/05.05.2022, răspunsul către SC MiniMed Solutions SRL înregistrat cu nr. 518/05.05.2022, (anexat Contract de achiziție publică de furnizare nr.5850/14.08.2019, Contract de achiziție publică de furnizare nr.2409/27.03.2020), (46 pagini);
 - adresa nr.59/06.05.2022, înregistrată la Complexul Multifuncțional Caraiman cu nr. 3992/06.05.2022, răspunsul către SC MiniMed Solutions SRL înregistrat cu nr. 524/06.05.2022 (2 pagini);
 - adresa nr.61/10.05.2022, înregistrată la Complexul Multifuncțional Caraiman cu nr. 4103/10.05.2022, răspunsul către SC MiniMed Solutions SRL înregistrat cu nr. 549/17.05.2022 (2 pagini);
- filele 101-157;**
- Adresa din 18.01.2023 către CM Caraiman + Ordonanța din 18.01.2023 de predare de înscrisuri de către CM Caraiman, respectiv, situația funcționării SIT, a licenței care permite funcționarea SIT implementat în cursul anilor 2019-2020, dacă licența a expirat, dacă aceasta a fost plătită + adresa de răspuns nr.1 din

- 26.01.2023 împreună cu fișa de intervenție în granițe – service nr.16/09.09.2022 emisa de SC Minimed Solutions SRL și adresa CM Caraiman 1068/09.09.2022 către SC Minimed Solutions SRL, filele 158-186;
- Ordonanța din 19.05.2022 de predare înscrișuri de către Daily Events Romania SRL, Iova Solutions DMLC SRL și Green Events SRL, respectiv contracte, oferte de preț, facturi, ordine de plată, procese verbale de recepție, note de comandă, fișă cont client, care au stat la baza relației comerciale cu SC Minimed Solutions SRL în cursul anilor 2019-2020, filele 187-189;
 - Adresa din 19.05.2022 către Daily Events Romania SRL solicitare documente în baza ordonanței din 19.05.2022 + adresa de răspuns a Daily Events Romania SRL nr. J15/258/23.01.2019 + înscrișuri, respectiv:
 - copie contract de prestări servicii nr. 57/29.08.2019 (4 pagini);
 - copie Anexa nr. 1 la contractul de prestări servicii nr. 57/29.08.2019 (1 pagina);
 - proces-verbal de recepție a serviciilor nr. 01 din 14.11.2019 (1 pagina);
 - factura CL 0101 din 28.10.2019 (1 pagina);
 - extras de cont Banca Transilvania din 01.11.2019-30.11.2019 (3 pagini).
- filele 190-202;**
- Adresa din 19.05.2022 către Iova Solutions DMLC SRL solicitare documente în baza ordonanței din 19.05.2022 + ordonanță din 19.05.2022 + adresa de răspuns a Iova Solutions DMLC SRL din 21.10.2022 cu opis + înscrișuri, respectiv:
 - Corespondență (email) Minimed Solution SRL - Subiect: Contract, Anexa (oferta financiara), Proforme-1 pagina;
 - Contract prestări servicii 1/10.09.2019, Anexa 1 la contract 1/10.09.2019 - Document scan (cf cu originalul), Anexa 1 (oferta financiara) -17 pagini;
 - Contract prestări servicii 1/10.09.2019-Print din format PDF (draft cf email)- 7 pagini;
 - Anexa 1 la cntr 1/10.09.2019 -Print din format PDF (draft cf email)-10 pagini;
 - Proforma 0003/10.09.2019- Echipament hardware - Matrice video (cf anexa 1 - oferta financiara)-1 pagina;
 - Factura YTS0275/16.09.2019- Echipament hardware - Matrice video (cfl anexa 1 - oferta financiara)-1 pagina;
 - Document echipament hardware- Specificații tehnice + User Manual Matrice Video HDM-B88-19 pagini;
 - OP Dovada plata - Proforma 003- Extras bancar - Dovada plata-1 pagina;
 - Proforma IS0004/10.09.2019-Materiale si accesorii- 1 pagina;
 - Factura YTS0276/16.09.2019-Materiale si accesorii-1 pagina;
 - OP Dovada plata - Proforma 004/10.09.2019-Extras bancar - Dovada plata (50%)-1 pagina;
 - Corespondența (email) Minimed Solution SRL - Subiect: Factura+PV servicii realizate-1 pagina;
 - Factura IVS0186/06.12.2019- Manopera Infrastructura date, Manopera Instalare Rack Date - Voce – Video, Manopera Instalare Matrice Video-1 pagina;
 - Proces Verbal - 5.12.2019 (Factura IVS0186)-Livrare materiale / Servicii de instalare rețea locala (date + voce)-4 pagini
 - Schița grafica - PV din 5.12.2019-Trasee cablu si prize in pardoseala-1 pagina
 - Schița grafica - PV din 5.12.2019 -Schița camera -Așezare echipamente-1 pagina
 - Status activități - PV din 5.12.2019-Livrare, instalare, configurare-1 pagina
 - Tabel echipamente hardware PV din 5.12.2019-Echipamente montate si instalate in rack-1 pagina
 - Tabel echipamente PC - PV din 5.12.2019-Echipamente instalate si conectate la rețea-1 pagina
 - Porturi echipamente hardware - PV din 5.12.2019-Porturi alocate din router pentru echipamentele hardware aflate in rack-1 pagina
 - Tabel porturi - PV din 5.12.2019-Schița porturi (corespondent din priza in patch panel in switch)-1 pagina
 - Schița trasee - PV din 5.12.2019-Desen-1 pagina
 - Schița porturi - PV din 5.12.2019-Desen-1 pagina
 - Corespondența (email) Minimed Solution SRL- Proforma+Factura (Monitoare TV)-1 pagina
 - Proforma IS0005/23.10.2019-Monitoare TV-1 pagina
 - Factura IVS0144/25.10.2019-Monitoare TV-1 pagina
 - Proces-verbal 24.10.2019 (factura IVS0144)-Monitoare TV-4 pagini
 - Proces-verbal-24.10.2019(factura IVS0144)-Monitoare TV-1 pagina
 - Fisa contabila (situație client)-Situație clienți, facturi si incasari-1 pagina
 - Fisa contabila (situație facturi)-Situație facturi-1 pagina
 - Contract de parteneriat si prestări servicii PYN SAT nr.2 din 10.09.2019 + anexa 1-Furnizor – Partener-17 pagini
 - Proces Verbal din 06.12.2019 (SCAN)-Servicii + Materiale si accesorii de rețea-8 pagini

- Factura 166/16.09.2019-Matrice + Avans materiale-1 pagina
- Factura 172/06.12.2019-Factura finala-1 pagina
- filele 203-325;**
- Adresa din 19.05.2022 către Green Events SRL solicitare documente în baza ordonanței din 19.05.2022 + adresa de răspuns a Green Events SRL din 23.05.2022 + înscrișuri, respectiv:
- fișă cont client SC Minimed Solutions SRL- 1 filă
- copie contract prestări servicii nr. GRE 01/09.09.2019 și anexa 1 la contract-4 file
- factură fiscală nr. GE 11116/24.10.2019 și anexă la factură- 2 file
- filele 326-334;**
- Ordonanța din 15.12.2022 de predare înscrișuri de către ANAF, respectiv a declarațiilor 394 aferente anilor 2019-2020, depuse de SC Minimed Solutions SRL, SC Iova Solutions DMLC SRL, SC Maguay Computers SRL, SC Trencadis Corp SRL, Daily Events Romania SRL și Green Events SRL+ adresa din 15.12.2022 către ANAF + adresa de răspuns nr.3733/15.12.2022 a ANAF filele 335-342.

OPIS Vol 63

- DNA – S2 – Ordonanța nr. 236/P/2020 din 20.04.2020 de predare documente de către Trencadis Corp SRL – fila 1
- Trencadis Corp SRL – Adresa nr. 178/26.04.2022 către DNA – S2 – fila 3
- Trencadis Corp SRL – Contract de prestări servicii nr. 60/09.09.2019 – fila 4
- Trencadis Corp SRL – Factura fiscală LOAD 8628/20.09.2019 – fila 17
- Trencadis Corp SRL – Factura fiscală LOAD 8671/30.10.2019 – fila 18
- Trencadis Corp SRL – Factura fiscală LOAD 8765/15.01.2020 – fila 19
- ING Bank – Confirmare plată facturi 8765, 8761 și 8628 – fila 20
- Fișă analitică partener Minimed Solutions SRL pentru perioada ianuarie – decembrie 2019 – fila 23
- Fișă analitică partener Minimed Solutions SRL pentru perioada ianuarie – decembrie 2020 – fila 24
- DNA – S2 – Ordonanța nr. 236/P/2020 din 11.04.2020 de predare documente de către Faster Dinamic Construct SRL – fila 25
- Faster Dinamic Construct SRL – Adresa nr. 67/13.04.2022 către DNA – S2 – fila 27
- Faster Dinamic Construct SRL – Contract de antrepriză nr. 44/17.10.2018 – fila 29
- Faster Dinamic Construct SRL – Deviz de lucrări (Anexa nr. 1) – fila 37
- Faster Dinamic Construct SRL – Factura nr. 249/03.12.2018 – fila 41
- Extrase de bancă confirmare încasare facturi – fila 42
- Faster Dinamic Construct SRL – Factura nr. 565/23.10.2018 – fila 45
- Extras de bancă confirmare încasare facturi – fila 46
- Faster Dinamic Construct SRL – Situație de lucrări nr. 01/03.12.2018 – fila 47
- Faster Dinamic Construct SRL – Contract de prestări servicii nr. 16/04.09.2019 – fila 51
- Faster Dinamic Construct SRL – Anexa nr. 1 – Listă prețuri – fila 53
- Faster Dinamic Construct SRL – PV de recepție la terminarea lucrărilor din 12.11.2019 – fila 56
- Faster Dinamic Construct SRL – Factura nr. 310/14.11.2019 – fila 57
- Extrase de bancă confirmare încasare facturi – fila 58
- Faster Dinamic Construct SRL – Factura nr. 297/27.09.2019 – fila 61
- Extrase de bancă confirmare încasare facturi – fila 62
- Faster Dinamic Construct SRL – Situația de lucrări nr. 01/02.11.2019 – fila 63
- Faster Dinamic Construct SRL – Contract de lucrări nr. 02/23.04.2020 – fila 67
- Faster Dinamic Construct SRL – PV de recepție la terminarea lucrărilor din 10.07.2020 – fila 74
- Faster Dinamic Construct SRL – Centralizator prețuri lucrări – fila 76
- Faster Dinamic Construct SRL – Factura nr. 346/23.04.2020 + confirmare bancă încasare – fila 102
- Faster Dinamic Construct SRL – Factura nr. 344/16.04.2020 + confirmare bancă încasare – fila 104
- Faster Dinamic Construct SRL – Factura nr. 343/08.04.2020 + confirmare bancă încasare – fila 106
- Faster Dinamic Construct SRL – Factura nr. 340/18.03.2020 + confirmare bancă încasare – fila 108
- Faster Dinamic Construct SRL – Factura nr. 338/03.03.2020 + confirmări bancă încasare – fila 110
- Faster Dinamic Construct SRL – Centralizator situație de lucrări nr. 01/23.04.2020 – fila 113
- Faster Dinamic Construct SRL – Factura nr. 350/03.06.2020 – fila 125
- Faster Dinamic Construct SRL – Factura nr. 348/06.05.2020 + confirmare bancă încasare – fila 126
- Faster Dinamic Construct SRL – Factura nr. 349/18.05.2020 + confirmare bancă încasare – fila 128
- Faster Dinamic Construct SRL – Centralizator Situație de lucrări nr. 02/02.06.2020 – fila 132
- Faster Dinamic Construct SRL – Factura nr. 353/19.06.2020 – fila 143

- *Faster Dinamic Construct SRL – Centralizator Situație de lucrări nr. 03/19.06.2020 – fila 145*
- *Faster Dinamic Construct SRL – Factura nr. 372/09.10.2020 – fila 152*
- *Faster Dinamic Construct SRL – Factura nr. 358/13.07.2020 + confirmare bancă încasare – fila 153*
- *Faster Dinamic Construct SRL – Situație de lucrări nr. 04/13.07.2020 – fila 156*
- *DNA – S2 – Ordonanța nr. 236/P/2020 din 11.04.2020 de predare documente de către World Comm Trading GFZ SRL – fila 157*
- *World Comm Trading GFZ SRL – Adresă către DNA – S2 – fila 159*
- *Contract de livrare nr. 689/23.08.2019 între World Comm Trading GFZ SRL și Alias Prime SRL – fila 160*
- *Corespondență email – fila 173*
- *PV restituire bilet la ordin de garantare – fila 180*
- *World Comm Trading GFZ SRL – Factura nr. 17098/23.08.2019 – fila 181*
- *World Comm Trading GFZ SRL – Factura nr. 20261/23.09.2019 – fila 182*
- *World Comm Trading GFZ SRL – Factura nr. 20260/23.09.2019 – fila 183*
- *World Comm Trading GFZ SRL – Aviz de însoțire a mărfii nr. 9853/23.09.2019 – fila 184*
- *Raport fișă client Alias Prime SRL perioada 01.01.2019 – 30.04.2022 – fila 185*
- *Unicredit Bank – Liste tranzacții World Comm Trading GFZ SRL – fila 186*
- *DNA – S2 – Ordonanța nr. 236/P/2020 din 11.04.2020 de predare documente de către Maguay Impex SRL – fila 189*
- *Maguay Impex SRL – Adresa nr. 255/14.04.2022 către DNA – S2 – fila 191*
- *OPIS documente Maguay Computers și Phoenix IT – fila 192*
- *Fișă client Minimed Solutions SRL pentru perioada 01.01.2018 – 31.12.2020 – fila 194*
- *Factura nr. MGYMC4070 din 12.06.2019 – fila 196*
- *Avizul de însoțire a mărfii nr. MGYBUCC5716A din 12.06.2019 – fila 197*
- *Mail comunicare factură din 18.06.2019 – fila 198*
- *Extras de cont nr. 196/02.10.2019 – fila 199*
- *Factura nr. MGYMC4531 din 24.10.2019 – fila 201*
- *Avizul de însoțire a mărfii nr. MGYBUCC6332A din 28.10.2019 – fila 202*
- *Oferta comercială și corespondența electronică – fila 203*
- *Extras de cont nr. 238/28.11.2019 – fila 214*
- *Factura nr. MGYMC4639 din 19.11.2019 – fila 216*
- *Avizul de însoțire a mărfii nr. MGYBUCC6470A din 19.11.2019 – fila 217*
- *Extras de cont nr. 237/29.11.2019 – fila 218*
- *Factura nr. MGYMC5194 din 13.05.2020 – fila 220*
- *Avizul de însoțire a mărfii nr. MGYBUCC7158A din 14.05.2020 – fila 221*
- *Oferta comercială și corespondența electronică – fila 222*
- *Factura nr. MGYMC5231 din 28.05.2020 – fila 225*
- *Avizul de însoțire a mărfii nr. MGYBUCC7202A din 28.05.2020 – fila 226*
- *Factura nr. MGYMC5232 din 28.05.2020 – fila 227*
- *Factura nr. MGYMC5234 din 28.05.2020 – fila 228*
- *Avizul de însoțire a mărfii nr. MGYBUCC7205A din 28.05.2020 – fila 229*
- *Factura nr. MGYMC5235 din 28.05.2020 – fila 230*
- *Avizul de însoțire a mărfii nr. MGYBUCC7206A din 28.05.2020 – fila 231*
- *Fișă intervenție nr. 53154 – fila 232*
- *Extras de cont nr. 109/02.06.2020 – fila 233*
- *Factura nr. MGYMC5375 din 13.07.2020 – fila 235*
- *Avizul de însoțire a mărfii nr. MGYBUCC7385A din 13.07.2020 – fila 236*
- *Contract de vânzare cumpărare – fila 237*
- *Proces verbal de custodie din 25.06.2020 – fila 244*
- *Fișă intervenție nr. 53156 – fila 245*
- *Oferta comercială și corespondența electronică – fila 246*
- *Extras de cont nr. 140/14.07.2020 – fila 249*
- *Factura nr. MGYMC5743 din 16.10.2020 – fila 251*
- *Avizul de însoțire a mărfii nr. MGYBUCC7890A din 19.10.2020 – fila 252*
- *Extras de cont nr. 224/05.11.2020 – fila 253*
- *Factura nr. MGYMC5783 din 27.10.2020 – fila 255*
- *Avizul de însoțire a mărfii nr. MGYBUCC7935A din 27.10.2020 – fila 256*
- *Extras de cont nr. 46/04.03.2021 – fila 257*
- *Phoenix IT – Adresa nr. 158/14.04.2022 către Maguay Computers – fila 259*

- Fișă client Minimed Solutions SRL – fila 260
- Contract de prestări servicii nr. PX 20060022 din 24.06.2020 + Anexe – fila 261
- Factura nr. PX03414 din 30.07.2020 emisă de Phoenix IT – fila 277
- Extras de cont nr. 150/14.08.2020 – fila 279
- Proces verbal de custodie din 25.06.2020 – fila 280
- Fișă de intervenție montare server nr. 53156 – fila 281
- Poze echipamente montate în Data Center-ul Phoenix IT – fila 282
- Captură de ecran din managementul echipamentului de securitate evidențiind serviciul firewall partajat, notă detaliere înregistrare Data Center – fila 292
- Notă detaliere înregistrare din 14.04.2020 – fila 293
- Fișă client Minimed Solutions SRL pentru perioada 01.01.2018 – 31.12.2020 – fila 296
- Factura nr. MGYBUC30716 din 12.12.2018 – fila 297
- Avizul de însoțire a mărfii nr. MGYBUC4617105A din 15.01.2019 – fila 298
- Extras de cont nr. 255/21.12.2018 – fila 299

Vol 64

- Adresa din 20.10.2021 către Ministerul Sănătății – ANMDM + Ordonanța din 19.10.2021 de predare înscrise de către ANMDM, respectiv lista tuturor dispozitivelor medicale de tip holter puse în funcțiune în România, cu specificația clasei din care face parte tipul de holter, a producătorului și a țării de proveniență a producătorului, precum și data punerii în funcțiune, dacă SC Minimed Solutions SRL este distribuitor autorizat pe teritoriul țării, filele 1-4;
- Adresa de răspuns nr.64587E/28.10.2021 a Ministerului Sănătății-ANMDM + înscrise, respectiv aviz de funcționare nr.5889/30.01.2019 emis pentru SC Minimed Solutions SRL și anexe la avizul de funcționare, filele 5-21;
- Adresa din 20.10.2021 către ITM București + Ordonanța din 19.10.2021 de predare de înscrise de către ITM București, respectiv a situației cu privire la numărul de angajații ai SC Minimed Solutions SRL în perioada 01.01.2018-prezent, precum și datele de identificare ale acestora + adresa de răspuns nr.P8939/63282/20.10.2021 + extract Revisal, filele 22-27;
- Adresa din 07.02.2022 către ONRC + Ordonanța din 07.02.2022 de predare de înscrise de către ONRC, respectiv a istoricului societăților SC Minimed Solutions SRL și SC Alias Prime SRL + adresa de răspuns nr.116435/08.02.2022 + înscrise, respectiv furnizarea de informații nr.113659/08.02.2022, filele 28-74;
- Ordonanța din 28.02.2022 de delegare ofițeri de poliție judiciară în vederea ridicării de înscrise de la Ministerul Sănătății, respectiv a Memorandumului de înțelegere nr.3178/10.03.2020, scenariile de evoluție a infecției Covid-19 și măsurile de răspuns necesare, Hotărârea nr.5/02.03.2020, Dispoziția nr.525/05.03.2020, Hotărârea nr.2/05.03.2020, proces verbal de predare primire a 250 de holtere EKG 3 canale și 250 telefoane, etc., + procesul verbal din 01.03.2022 încheiat cu ocazia predării documentelor + înscrise, filele 75-110;
- Adresa de răspuns din 02.11.2021 către CM Caraiman cu privire la solicitarea unui punct de vedere referitor la darea în folosință a dispozitivelor pentru care a fost înregistrată o sesizare la 19.05.2020 + adresa de solicitare a CM Caraiman nr.1617/06.10.2021 împreună cu înscrise atașate, filele 111-133
- Ordonanța din 21.09.2021 de predare de înscrise de către SEAP, respectiv a documentației aferente procedurii de achiziție CN 1012082-SIT și Extindere SIT cod CPV – 33195000-3 + Adresa din 23.09.2021 către SEAP + adresa de răspuns nr.5091/30.09.2021 a Autorității pentru Digitalizarea României, filele 134-140;
- Adresa din 18.03.2022 către CM Caraiman + Ordonanța din 17.03.2022 de predare de înscrise de către CM Caraiman, respectiv a situației detaliată cu privire la toate plățile efectuate către SC Minimed Solutions SRL în temeiul contractelor nr.5850/14.09.2019, 2409/27.03.2020 și a restituirii de sume de bani ca urmare a rezilierii contractului nr.2409/27.03.2020 + adresele de răspuns nr.2 și nr.1 din 21.003.2022 + înscrise, filele 141-161.

VOL 65

- Adresa din 13.07.2023 emisă către Centrul Multifuncțional Caraiman, de solicitare situație în legătură cu contractele de achiziție + dovada trimitere email (fila nr. 1-2);
- Ordonanță din 12.07.2023 de comunicare de către Centrul Multifuncțional Caraiman a unor documente (filele nr. 3-5);

- Adresa răspuns a Centrului Multifuncțional Caraiman nr. 11/13.07.2023 + Situația contractelor de achiziții de produse/servicii/lucrări (filele nr. 6-8);
- Adresa din 05.07.2023 emisă către Centrul Multifuncțional Caraiman, de solicitare procese-verbale de predare-primire încheiate cu pacienți (fila nr. 9);
- Ordonanță din 05.07.2023 de comunicare de către Centrul Multifuncțional Caraiman a unor documente (filele nr. 10-13);
- Adresa răspuns a Centrului Multifuncțional Caraiman nr. 10/06.07.2023 + dovada trimitere email (filele nr. 14-15);
- Adresa din 05.07.2023 emisă către Centrul Multifuncțional Caraiman, de solicitare foi colective de prezență + dovada trimitere email (fila nr. 16-18);
- Ordonanță din 05.07.2023 de comunicare de către Centrul Multifuncțional Caraiman a unor documente (filele nr. 19-22);
- Adresa răspuns a Centrului Multifuncțional Caraiman nr. 9/05.07.2023 + Foi colective de prezență octombrie 2019 (filele nr. 23-55);
- Adresa din 04.07.2023 emisă către Centrul Multifuncțional Caraiman, de solicitare contracte de servicii de telefonie (fila nr. 56);
- Ordonanță de comunicare de către Centrul Multifuncțional Caraiman a unor documente din 03.07.2023 (filele nr. 57-59);
- Adresa răspuns a Centrului Multifuncțional Caraiman nr. 8/04.07.2023, de înaintare documentație (fila nr. 60);
- Documentație contracte servicii Orange Romania Communications S.A. nr. 5132/02.06.2022 (filele nr. 61-81);
- Documentație contracte servicii Telekom Romania Mobile nr. 1580/25.02.2022 (filele nr. 82-95);
- Documentație contracte servicii Telekom Romania Mobile nr. 1581/25.02.2022 (filele nr. 96-105);
- Documentație contracte servicii Telekom Romania Mobile nr. 1582/25.02.2022 (filele nr. 106-117);
- Documentație contracte servicii Telekom Romania Mobile nr. 6011/23.08.2019 (filele nr. 118-134);
- Contract subsecvent nr. 22 la acordul cadru nr. 3389/19.05.2020- Servicii de telefonie fixă, servicii de telefonie mobilă și servicii de internet - încheiat între Complexul Multifuncțional Caraiman și Telekom Romania Mobile Communications S.A. (filele nr. 135-141);
- Contract subsecvent nr. 21 la acordul cadru nr. 3389/19.05.2020- Servicii de telefonie fixă, servicii de telefonie mobilă și servicii de internet - încheiat între Complexul Multifuncțional Caraiman și Lider - Telekom Romania Mobile Communications S.A. (filele nr. 142-148);
- Act adițional nr. 1 la acordul cadru nr. 3389/19.05.2020 –Servicii de telefonie fixă, servicii de telefonie mobilă și servicii de internet – încheiat între Complexul Multifuncțional Caraiman și Asociat – Orange Romania Communications S.A. (filele nr. 149-150);
- Contract subsecvent nr. 20 la acordul cadru nr. 3389/19.05.2020 Servicii de telefonie fixă, servicii de telefonie mobilă și servicii de internet, încheiat între Complexul Multifuncțional Caraiman și Telekom Romania Mobile Communications S.A. (filele nr. 151-157);
- Contract subsecvent nr. 19 la acordul cadru nr. 3389/19.05.2020 Servicii de telefonie fixă, servicii de telefonie mobilă și servicii de internet, încheiat între Complexul Multifuncțional Caraiman și Lider-Telekom Romania Mobile Communications S.A. (filele nr. 158-164);
- Contract subsecvent nr. 18 la acordul cadru nr. 3389/19.05.2020 Servicii de telefonie fixă, servicii de telefonie mobilă și servicii de internet, încheiat între Complexul Multifuncțional Caraiman și Telekom Romania Mobile Communications S.A. (filele nr. 165-171);
- Contract subsecvent nr. 17 la acordul cadru nr. 3389/19.05.2020 Servicii de telefonie fixă, servicii de telefonie mobilă și servicii de internet, încheiat între Complexul Multifuncțional Caraiman și Lider-Telekom Romania Mobile Communications S.A. (filele nr. 172-178);
- Contract subsecvent nr. 16 la acordul cadru nr. 3389/19.05.2020 Servicii de telefonie fixă, servicii de telefonie mobilă și servicii de internet, încheiat între Complexul Multifuncțional Caraiman și Orange Romania Communications S.A. (filele nr. 179-185);
- Contract subsecvent nr. 15 la acordul cadru nr. 3389/19.05.2020 Servicii de telefonie fixă, servicii de telefonie mobilă și servicii de internet, încheiat între Complexul Multifuncțional Caraiman și Lider-Telekom Romania Mobile Communications S.A. (filele nr. 186-192);
- Contract subsecvent nr. 14 la acordul cadru nr. 3389/19.05.2020 Servicii de telefonie fixă, servicii de telefonie mobilă și servicii de internet, încheiat între Complexul Multifuncțional Caraiman și Lider-Telekom Romania Mobile Communications S.A. (filele nr. 193-199);

- *Contract subsecvent nr. 13 Telefonie mobilă, Abonamente telefonie mobilă în cadrul Autorității contractante, încheiat între Complexul Multifuncțional Caraiman și Lider-Telekom Romania Mobile Communications S.A. (filele nr. 200-206);*
- *Contract subsecvent nr. 12 Abonament internet, încheiat între Complexul Multifuncțional Caraiman și Lider-Telekom Romania Mobile Communications S.A. (filele nr. 207-213);*
- *Contract subsecvent nr. 11 Abonament internet, încheiat între Complexul Multifuncțional Caraiman și Lider-Telekom Romania Mobile Communications S.A. (filele nr. 214-220);*
- *Contract subsecvent nr. 10, Abonament număr scurt, Tel Verde, Telefonie Fixă și Televiziune, încheiat între Complexul Multifuncțional Caraiman și Lider-Telekom Romania Mobile Communications S.A. (filele nr. 221-227);*
- *Contract subsecvent nr. 9 în baza acordului cadru nr. 3389/19.05.2020 Abonamente telefonie mobilă pentru Sistem Integrat Telemedicina, încheiat între Complexul Multifuncțional Caraiman și Lider-Telekom Romania Mobile Communications S.A. (filele nr. 228-234);*
- *Contract subsecvent nr. 8 Abonament internet, încheiat între Complexul Multifuncțional Caraiman și Lider-Telekom Romania Mobile Communications S.A. (filele nr. 235-241);*
- *Contract subsecvent nr. 7 Abonament internet și Telefonie Fixă, încheiat între Complexul Multifuncțional Caraiman și Lider-Telekom Romania Mobile Communications S.A. (filele nr. 242-248);*
- *Contract subsecvent nr. 6 -Abonament Număr Scurt, Tel Verde, Telefonie Fixă și Televiziune, încheiat între Complexul Multifuncțional Caraiman și Lider-Telekom Romania Mobile Communications S.A. (filele nr. 249-255);*
- *Contract subsecvent nr. 5 în baza acordului cadru nr. 3389/19.05.2020 Abonamente telefonie mobilă pentru Sistem Integrat Telemedicina, încheiat între Complexul Multifuncțional Caraiman și Lider-Telekom Romania Mobile Communications S.A. (filele nr. 256-262);*
- *Contract subsecvent nr. 4 -Abonament internet, încheiat între Complexul Multifuncțional Caraiman și Lider-Telekom Romania Mobile Communications S.A. (filele nr. 263-269);*
- *Contract subsecvent nr. 3 -Abonament internet, încheiat între Complexul Multifuncțional Caraiman și Lider-Telekom Romania Mobile Communications S.A. (filele nr. 270-276);*
- *Contract subsecvent nr. 2 -Abonament Număr Scurt, Tel Verde, Telefonie Fixă și Televiziune, încheiat între Complexul Multifuncțional Caraiman și Lider-Telekom Romania Mobile Communications S.A. (filele nr. 277-283);*
- *Contract subsecvent nr. 1 în baza acordului cadru nr. 3389/19.05.2020 Abonamente telefonie mobilă pentru sistem integrat telemedicina, încheiat între Complexul Multifuncțional Caraiman și Lider-Telekom Romania Mobile Communications S.A. (filele nr. 284-290);*
- *Acord cadru – Servicii de telefonie fixă, servicii de telefonie mobilă și servicii de internet, încheiat între Complexul Multifuncțional Caraiman și Lider-Telekom Romania Mobile Communications S.A. (filele nr. 291-300);*
- *Contract de achiziție publică de prestări servicii privind Achiziția publică de Telefonie mobilă pentru sistemul integrat telemedicina, încheiat între Complexul Multifuncțional Caraiman și Telekom Romania Mobile Communications S.A. (filele nr. 301-317);*
- *Adresa din 19.06.2023 emisă către Centrul Multifuncțional Caraiman, de solicitare caiet de sarcini aferent procedurii de achiziție publică + dovada transmitere email (filele nr. 318-319);*
- *Ordonanță de comunicare de către Centrul Multifuncțional Caraiman a unor documente din 19.06.2023 (filele nr. 320-322);*
- *Adresa răspuns a Centrului Multifuncțional Caraiman nr. 8/19.06.2023, de înaintare documentație (fila nr. 323);*
- *Caiet de sarcini înaintat de Consiliul Local Sectorul 1 București, Complexul Multifuncțional Caraiman nr. 2276/06.07.2018 + anexa 1 la fișa de date (filele nr. 324-372).*

Vol 66

- *Proces verbal din 08.06.2023 de punere la dispoziție de către numitul Moldoveanu Marius Cosmin a unui număr de 75 capturi de ecran efectuate de pe telefonul personal + 38 file documentul, filele 1-39;*
- *Proces verbal din 16.06.2023 de predare de către numitul Moldoveanu Marius Cosmin a unui număr de 6 file reprezentând corespondența legată de implementarea softului pentru ambulanță în SIT, filele 40-46;*
- *Adresa din 12.05.2023 către numitul Moldoveanu Marius Cosmin – solicitare documente în legătură cu implementarea softului pentru ambulanță în SIT + dovada comunicării acesteia, filele 47-48*
- *Ordonanța din 12.05.2023 de predare de către numitul Moldoveanu Marius Cosmin a documentelor legate de implementarea softului pentru ambulanță, filele 49-54;*

- Adresa de răspuns nr.558786/19.05.2023 a ONRC cu privire la documentele solicitate în legătură cu SC Bau Stark Medical SRL, filele 55-66;
- Ordonanța din 12.05.2023 de predare de către ONRC a istoricului și dosarului juridic al SC Bau Stark Medical SRL + adresa de înaintare a ordonanței către ONRC, filele 67-79;
- Ordonanța din 06.03.2023 de predare de către AFP Sector 6 a documentelor în legătură cu SC Minimed Solutions SRL și Peptan Mihai + adresa de înaintare a ordonanței, filele 80-93;
- Adresa de răspuns nr.10009509/14.03.2023 AFP Sector 6 cu privire la documentele solicitate în legătură cu SC Minimed Solutions SRL și Peptan Mihai + documente (declarații unice din 13.07.2018, 30.07.2019, 29.06.2020, 25.05.2021, 23.05.2022), filele 94-154;
- Adresa de răspuns nr.11153/SRC/17.03.2023 a ANAF - DGAMC cu privire la documentele solicitate în legătură cu SC Minimed Solutions SRL + documente (declarația 100, 205, situații financiare periodice pentru perioada 2018-prezent) + suport optic, filele 155-219;
- Ordonanța din 06.06.2023 de predare de către Complexul Multifuncțional Caraiman a documentelor legate de implementarea softului pentru ambulanță (situații tuturor plăților, actul juridic prin care dreptul de utilizare al softului a fost transformat CMC, documentul de rețete a softului, valoarea de intrare în contabilitate a softului) + adresa de comunicare a acestuia către CMC, filele 220-225;
- Adresă Răspuns CM Caraiman nr.6/12.06.2023, fila 226;

Vol 67

- Adresele din 22.06.2023 și 20.06.2023 către Ministerul Sănătății - ANMDM – solicitare documente în baza ordonanței din 20.06.2023 + adresa de răspuns nr.114742E/04.07.2023, filele 1-6;
- Ordonanța din 20.06.2023 de predare înscrișuri de către ANMDM cu privire la numele operatorilor economici care erau/sunt distribuitori și importatori pentru Check Point pentru perioada 2018-prezent și data de la care SC Minimed Solutions SRL deține dreptul de reparare, mentenanță și punere în funcțiune dispozitive medicale ale producătorului Check Point, filele 7-9;
- Adresa de răspuns nr.113678E/21.06.2023 a Ministerului Sănătății-ANMDM + înscrișuri, respectiv avize de funcționare emise pentru SC Minimed Solutions SRL și documentația care a stat la baza obținerii avizelor de funcționare pentru activitatea de instalare și mentenanță dispozitive medicale, filele 10-177;
- Adresa din 19.06.2023 către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța – solicitare documente în baza ordonanței din 19.06.2023 cu referire la SC Minimed Solutions SRL + adresa de răspuns nr.5546/20.06.2023 împreună cu înscrișuri, filele 178-263;
- Adresa din 19.06.2023 către Spitalul Clinic nr.1 Witting – solicitare documente în baza ordonanței din 19.06.2023 cu referire la SC Minimed Solutions SRL, filele 264-265;
- Ordonanța din 19.06.2023 de predare de înscrișuri de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța și Spitalul Clinic nr.1 Witting, respectiv a notei de fundamentare a procedurii de achiziție, a referatului de necesitate, a caietului de sarcini, a centralizatorului de prețuri, depuse de SC Minimed Solutions SRL în procedurile de achiziție publică, filele 266-268;
- Adresa de răspuns nr.8268/21.06.2023 a Spitalului Clinic nr.1 Witting + înscrișuri, filele 269-369.

Vol 68

- DNA – S2 – Ordonanța nr. 236/P/2020 din 22.02.2022 de ridicare/predare de obiecte și înscrișuri – fila 1
- DNA – S2 – Proces verbal din 23.02.2022 – fila 3
- ANMDM – Aviz de funcționare nr. 5889/30.01.2019 – fila 6
- ANMDM – Opis dosar evaluare – fila 7
- ANMDM – Raport evaluare nr. 342/30.01.2018 – fila 8
- ANMDM – Proces verbal de evaluare din 30.01.2019 – fila 16
- ANMDM – Chestionar de evaluare din 30.01.2019 – filele 16-17
- ANMDM – Cerere/ notificare nr. 342/28.01.2018 pentru preschimbarea unui aviz de funcționare – fila 18
- ANMDM – Declarație privind domeniul de activitate nr. 58/28.12.2018 – fila 20
- ANMDM – Confirmare plată – Chitanța nr. 53/29.01.2019 – fila 20
- ANMDM – Opis documentație evaluare ANMDM – fila 21
- Medical Device LEX SRL – Factura nr. 83/28.01.2019 + Ordin de plată lei din 28.01.2019 – fila 22
- ANMDM – Declarație obligativitate notificare dispozitive medicale noi sau complete recondiționate și aviz utilizare dispozitive medicale second hand nr. 61/28.12.2018 – fila 23
- ANMDM – Tabel cu producătorii dispozitivelor medicale importate/ distribuite/ depozitate – fila 24
- Clic Med Travel – Factura nr 0045/28.01.2019 – fila 24
- Syscaltest – Certificat de etalonare nr. 15/2019 – fila 25
- Minimed Solutions SRL – Declarație privind depozitarea nr. 63/28.12.2018 – fila 26

- *Opis documentație evaluare ANMDM Activitate de reparare, mentenanță și punere în funcțiune/ instalare dm – fila 27*
- *Baza de date UTM evaluate nr. 56/28.12.2018 – fila 28*
- *Liste cu personalul de specialitate nr. 59/28.12.2018, 64/28.12.2018 + Lista cu scule și dispozitive utilizate – fila 28*
- *Lista verificărilor tehnice raportate la specificațiile producătorilor – fila 30*
- *Minimed Solutions SRL – Nota de service – fila 32*
- *Minimed Solutions SRL – Raport de neconformitate produs – fila 34*
- *Contract de vânzare cumpărare nr. 976/10.02.2015 între Ronexprim SRL și Minimed Solutions SRL – fila 34*
- *Minimed Solutions SRL – Valori măsurate ale parametrilor funcționali și de securitate electrică – fila 36*
- *ONRC – Certificat de înregistrare Minimed Solutions SRL – fila 36*
- *ONRC – Certificat constatator Minimed Solutions SRL – fila 37*
- *Minimed Solutions SRL – Act constitutiv al Societății cu Răspundere Limitată nr. 02/02.06.2017 – fila 38*
- *Baza de date UTM evaluate nr. 56/28.12.2018 – fila 41*
- *Minimed Solutions SRL – Decizie nr. 55/28.12.2018 – fila 42*
- *ANMDM – Declarație obligativitate notificare dispozitive medicale noi sau complete recondiționate și aviz utilizare dispozitive medicale second hand nr. 61/28.12.2018 – fila 42*
- *ANMDM – Tabel cu producătorii dispozitivelor medicale importate/ distribuite/ depozitate – fila 43*
- *Acon Laboratories, AMPall Co, Contec Medical Systems Co, CU Medical Systems, Presafe, Demophorius, NQA, iSchemaViewRapid, Meissa, Shanghai Fuhong Science&Technology Development – Declarații de conformitate, Certificate EC – fila 43*
- *Shanghai Fuhong Science&Technology Development – CE Technical Documentation Review Report – fila 72*
- *Heal Force, Shanghai Lishen Scientific Equipment, Telic Group, Verathon, Votem, Zerone, GE Hangwei Medical Systems, – Declarații de conformitate, Certificate – fila 79*
- *Minimed Solutions SRL – Service și comercializare dispozitive medicale – fila 131*
- *Minimed Solutions SRL – Manualul sistemului de management al calității – fila 138*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație obligativitate raportare periodică la 6 luni de către ANMDM a dispozitivelor medicale importate/ distribuite – fila 155*
- *Acon Laboratories, AMPall, Contec Medical Systems, CU Medical Systems, iSchemaViewRapid, Heal Force, Votem, Zerone – Acorduri, Scrisori de autorizare – fila 156*
- *Minimed Solutions SRL – Liste cu personalul de specialitate nr. 60/28.12.2018, nr. 59/28.12.2018 – fila 165*
- *Minimed Solutions SRL – Extras din Registrul salariați – fila 167*
- *Minimed Solutions SRL – Fișa de post Peptan Mihai – fila 168*
- *Minimed Solutions SRL – Fișa de post Mînzatu Bogdan Dumitru – fila 170*
- *Ministerul Educației și Cercetării – Diplomă de inginer Seria B nr. 0014791 Peptan Mihai – fila 172*
- *Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului – Diplomă de inginer Mînzatu Bogdan Dumitru – fila 173*
- *Ministerul Educației Naționale – Diplomă de licență Seria R nr. 0066888 Cobianu C. Constantin – fila 174*
- *Acon Laboratories, AMPall, Contec, iSchemaViewRapid, Meissa, Heal Force, Verathon, Votem – Scrisori de certificare, Scrisori de acreditare – fila 175*
- *Contract de închiriere nr. 2741632/26.11.2010 între Peptan Mihai și Minimed Solutions SRL – fila 184*
- *Minimed Solutions SRL – Tabel cu echipamentele de măsurare și monitorizare (EMM) care fac obiectul verificării metrologice – fila 190*
- *Tektronix – Certificate of calibration no. 1828697 – fila 191*
- *ICPE – Certificate de etalonare nr. 1048, nr. 945, – fila 192*
- *Tektronix – Certificate of calibration no. 1828705 – fila 197*
- *Minimed Solutions SRL – Plan de verificare al echipamentelor de măsurare și monitorizare (EMM) care fac obiectul verificării metrologice – fila 200*
- *Minimed Solutions SRL – Lista cu manualele de service și de utilizare pentru dispozitive medicale – fila 201*
- *Minimed Solutions SRL – Lista verificărilor tehnice raportate la specificațiile producătorilor – fila 202*
- *Rig Cert – Certificat managementul calității Minimed Solutions SRL – fila 204*
- *Minimed Solutions SRL – Model proces verbal de instalare și punere în funcțiune – fila 205*
- *Minimed Solutions SRL – Fișă de intervenție – service nr. 31/14.12.2018 – fila 206*
- *Minimed Solutions SRL – Fișă de intervenție – service nr. 26/14.08.2018 – fila 208*

- *Minimed Solutions SRL – Model Registrul de reclamații – fila 209*
- *Minimed Solutions SRL – Listă furnizori acceptați pentru service – fila 210*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație privind corectitudinea și veridicitatea documentelor cuprinse în dosarul de evaluare – fila 211*
- *ANMDM – Adresa nr. DM3273E/11.07.2019 către Minimed Solutions SRL + Anexa din 09.07.2019 la avizul de funcționare nr. 5889/30.01.2019 – fila 213*
- *ANMDM – Adresa nr. 7562/08.07.2019 – fila 214*
- *ANMDM – Adresa nr. 9163/04.07.2019 – fila 215*
- *Minimed Solutions SRL – Cerere pentru modificarea avizului de funcționare pentru activități în domeniul dispozitivelor medicale din 01.07.2019 – fila 216*
- *MED Group LNE – Attestation CE + Identification des dispositifs – fila 219*
- *GE Medical Systems – Declaration of conformity – fila 222*
- *Philips – EC Certificare, Declaration of conformity – fila 227*
- *Szutest – Full quality assurance system approval certificate, Declaration of conformity – fila 232*
- *Checkpoint R&D – Declaration of conformity – fila 234*

Volum 69

- *DNA – S2 – Ordonanța nr. 236/P/2020 din 22.02.2022 de ridicare/predare de obiecte și înregistrări – fila 1*
- *DNA – S2 – Proces verbal din 23.02.2022 – fila 3*
- *ANMDM – Cerere nr. 5180/11.08.2021 pentru eliberarea/reînnoirea avizului de funcționare – fila 6*
- *ANMDM – Adresa nr. 9648/26.08.2021 – fila 8*
- *ANMDM – Adresa nr. 14626/19.08.2021 – fila 9*
- *ANMDM – Tabel cu producătorii dispozitivelor medicale importate/ distribuite/ depozitate nr. 49/09.08.2021 – fila 10*
- *ONRC – Certificat de înregistrare Minimed Solutions SRL – fila 14*
- *OPIS documentație evaluare activitate de import/ distribuție dispozitive medicale – fila 15*
- *ANMDM – Aviz de funcționare nr. 5889/30.01.2019 + Anexa din 05.07.2021 + Adresa de înaintare nr. DM 4011E/07.07.2021 – fila 17*
- *Minimed Solutions SRL – Lista cu personalul operatorului economic nr. 47/09.08.2021 – fila 22*
- *Minimed Solutions SRL – Scrisoare de înaintare nr. 51/11.08.2021 – fila 24*
- *Minimed Solutions SRL – Declarație privind corectitudinea și veridicitatea documentelor cuprinse în dosarul de evaluare nr. 50/09.08.2021 – fila 25*
- *Minimed Solutions SRL – Decizie nr. 48/09.08.2021 – fila 26*
- *Ministerul Educației și Cercetării – Diplomă de master Seria E nr. 0005909 Peptan Mihai – fila 27*
- *Ministerul Educației și Cercetării – Diplomă de inginer Seria B nr. 0014791 Peptan Mihai – fila 28*
- *Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului – Diplomă de inginer Mînzatu Bogdan Dumitru – fila 29*
- *Ministerul Educației Naționale – Diplomă de licență Seria R nr. 0066888 Cobieanu C. Constantin – fila 30*
- *Universitatea Transilvania din Brașov – Adeverință Al Sabagh M.J. Amer – fila 31*
- *Universitatea Transilvania din Brașov – Adeverință Peptan Ingrid Daiana – fila 32*
- *Medical Device LEX SRL – Factura nr. 83/28.01.2019 – fila 33*
- *Verathon, Acon Laboratories, AMPall, Tuv Sud, DNV, Bistos, SGS, Charmcare, Szutest, Presafe, Datex Ohmeda, Tuv Rheinland, Demophorius, Dornier MedTech, Eruslu Saglik Urunleri San Ve Tic, UKS International Quality Systems&Certification, GMED Groupe LNE, iSchemaViewRapid, Meissa, Philips, bsi. – Declarations of conformity, EC Certificates – fila 34*
- *MedGrup – Marcajul CE pentru mobilierul medical fabricat de SC MedGrup SRL + Declarație de conformitate nr. 1/02.02.2021 – fila 217*
- *Shanghai Fuhong Science and Tehcnology – CE Technical Documentation Review Report + Declaration of conformity – fila 220*
- *Sonoscape Medical Corp, Telic, Trismed Co, Verathon Medical, bsi., Volcano, Votem, Zerone, Zoll – EC Certificates, Declarations of conformity – fila 225*
- *Anexa nr. 3 către ANMDM nr. DM 6189/20.10.2020 – fila 277*
- *Philips – Declarations of conformity – fila 278*
- *ONRC – Certificat constatator Minimed Solutions SRL – fila 280*
- *ANMDM – Aviz de funcționare nr. 5889/30.01.2019 + Anexa din 18.03.2019, 09.07.2019, 10.09.2019 – fila 282*
- *Anexa nr. 3 către ANMDM nr. DM 2340/22.12.2019 – fila 285*
- *Checkpoint R&D – Declaration of conformity + anexă – fila 287*
- *Szutest – EC Certificate, Certificate – fila 289*

- *Checkpoint R&D – Invoice no. 0000000004/30.10.2019 – fila 291*
- *CPC12 System – User manual – fila 292*
- *CPC12 System – Manualul utilizatorului – fila 310*
- *ANMDM – Adresa ref. la Dispozitive medicale – fila 329*
- *Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588/11.VI.2021 – OUG privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2000 și a Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului – fila 332*
- *European Commission – Directorate General for Health and Food Safety – Adresă nr. B.6/25.05.2021 către The Medical Devices Coordination Group (MDCG) – fila 334*
- *European Commission – Notification to Sztest Uygunluk Degerlendirme A.Ş. – fila 335*
- *Statement of Turkey – EC Customs Union Joint Committee on the implementation of Article 1 of Decision 1/2006 + Statements – fila 336*
- *Official Journal of the European Union – Council – Decision no 1/2006 of the EC-Turkey Association Council of 15 May 2006 – fila 339*
- *European Commission – Enterprise and Industry Directorate General – Interpretative document din 11.02.2010 – Interpretation of the Customs Union Agreement with Turkey in the Field of Medical Devices – fila 341*

Vol 70

- *Corespondență purtată prin email cu BTL România Aparatură Medicală, SC Medicare Technics SA, Proton Impex 2000 SRL, SC Procardia SRL, SC Medfarm Trading, filele 1-6;*
- *Ordonanța din 24.02.2022 de ridicare/predare de obiecte și înscrisuri de către BTL România Aparatură Medicală SRL, SC Medicare Technics SA, SC Proton Impex 2000 SRL, SC Procardia SRL, SC Medfarm Trading SRL, SC Hellimed SRL și SC Tehno Electro Medical Company SRL a informațiilor privind caracteristicile tehnice ale dispozitivelor medicale de tip holter puse în funcțiune pe teritoriul României și pentru care au notificat Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, filele 7-8;*
- *Adresa din 24.02.2022 către SC Procardia SRL - solicitare documente în baza ordonanței din 24.02.2022 + documentele transmise prin email de către aceasta, filele 9-57;*
- *Adresa din 24.02.2022 către SC Medfarm Trading SRL - solicitare documente în baza ordonanței din 24.02.2022 + documentele transmise prin email de către aceasta, filele 58-69;*
- *Adresa din 24.02.2022 către SC Proton Impex 2000 SRL - solicitare documente în baza ordonanței din 24.02.2022 + documentele transmise prin email de către aceasta, filele 70-104;*
- *Adresa din 24.02.2022 către BTL România Aparatură Medicală SRL - solicitare documente în baza ordonanței din 24.02.2022 + documentele transmise prin email de către aceasta, filele 105-112;*
- *Adresa din 24.02.2022 către SC Medicare Technics SA - solicitare documente în baza ordonanței din 24.02.2022 + documentele transmise prin email de către aceasta, filele 113-194;*
- *Adresa din 24.02.2022 către SC Tehno Electro Medical Company SRL - solicitare documente în baza ordonanței din 24.02.2022, filele 195-197;*
- *Adresa din 24.02.2022 către SC Hellimed SRL - solicitare documente în baza ordonanței din 24.02.2022, filele 198-200.*

Vol 71

- *Adresa din 17.03.2022 către Primăria Sector 1 București + Ordonanța din 17.03.2022 de predare de înscrisuri, filele 1-2;*
- *Adresa de răspuns nr. K/863/16019/25.03.2022 a Primăriei Sector 1 – comunicare înscrisuri solicitate în baza ordonanței din 17.03.2022 (filele 3-9), respectiv:*

Opis Dosar nr.1, fila 10

- *Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 16/12.02.2008 privind înființarea în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 a Complexului Multifuncțional Caraiman ca instituție publică cu personalitate juridică împreună cu Anexele 1, 2, 3, respectiv, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare, filele 11-30;*
- *Proiectul de hotărâre, filele 31-50;*
- *Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, fila 51;*
- *Raportul de specialitate al Secretarului Sectorului 1, filele 52-57;*

- Raportul de specialitate nr. I/244/07.02.2008 întocmit de Direcția Resurse Umane, fila 58;
- Avizul nr.1420796/04.02.2008 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, fila 59;
- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale din data de 11.02.2008, fila 60;
- Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu din data de 11.02.2008, fila 61;
- Raportul Comisiei de sănătate și protecție socială din data de 11.02.2008, fila 62;
- Procesul-verbal al lucrărilor ședinței Consiliului Local al Sectorului 1 din 12 februarie 2008, filele 63-72;

Opis Dosar nr.2, fila 73

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.10/31.01.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Complexului Multifuncțional Caraiman, filele 74-138;
- Proiectul de hotărâre nr. K2/17/22.01.2018, filele 139-140;
- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, fila 141;
- Raportul de specialitate nr.61/18.01.2018 întocmit de Complexul Multifuncțional Caraiman, filele 142-143;
- Referatul de aprobare nr.60/18.01.2018 întocmit de Complexul Multifuncțional Caraiman, fila 144;
- Avizul Comisiei de sănătate și protecție socială din data de 30.01.2018, fila 145;
- Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu din data de 31.01.2018, fila 146;
- Procesul-verbal privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31 ianuarie 2018, ora 14.00, filele 147-165.

Vol 72

- Documente primite prin adresa de răspuns nr. K/863/16019/25.03.2022 a Primăriei Sector 1 – comunicare înscrisuri solicitate în baza ordonanței din 17.03.2022.

Opis Dosar nr.3

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.139/04.05.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Complexului Multifuncțional Caraiman, împreună cu Anexele 1, 2, 3, respectiv, statul de funcții, regulament de organizare și funcționare, filele 1-39;
- Nota rectificativă nr.456/14.05.2018 întocmită de Complexul Multifuncțional Caraiman, fila 40;
- Proiectul de hotărâre nr. K2-192, filele 41-79;
- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, fila 80;
- Raportul de specialitate nr.357/24.04.2018 întocmit de Complexul Multifuncțional Caraiman, filele 81-83;
- Referatul de aprobare nr. 356/24.04.2018 întocmit de Complexul Multifuncțional Caraiman, fila 84;
- Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu din data de 26.04.2018, fila 85;
- Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu din data de 04.05.2018, fila 86;
- Procesul-verbal privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 04 mai 2018, ora 12.00, filele 87-113

Opis Dosar nr.4, fila 114

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.212/31.07.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Complexului Multifuncțional Caraiman, împreună cu Anexele 1, 2, 3, respectiv, statul de funcții, regulament de organizare și funcționare, filele 115-148;
- Nota de rectificare a erorii materiale nr. K/3099/16.11.2018 a Secretarului Sectorului 1, filele 149-150;
- Nota rectificativă nr. 786/17.07.2018 a Complexului Multifuncțional Caraiman, fila 151;
- Proiectul de hotărâre nr. K2-319, filele 152-191;
- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, filele 192-194;
- Raportul de specialitate nr. 802/18.07.2018 întocmit de Complexul Multifuncțional Caraiman, filele 195-198;
- Raportul comun de specialitate nr. i/989/19.07.2018; nr.G 2289/19.07.2018; M 4309/19.07.2018 al Direcției Management Resurse Umane/Direcția Management Economic/Direcția Juridică, filele 199-201;
- Raport de specialitate nr. 2569/18.07.2018 întocmit de Complexul Multifuncțional Caraiman, fila 202;
- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale din data de 25.07.2018, fila 203;

- Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu din data de 31.07.2018, fila 204;
- Raportul Comisiei de sănătate și protecție socială din data de 25.07.2018, fila 205;
- Procesul-verbal privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31 iulie 2018, ora 14.00, filele 206-228;

Opis Dosar nr.5, fila 229

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.298/23.09.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Complexului Multifuncțional Caraiman, împreună cu Anexele 1, 2, 3, respectiv, statul de funcții, regulament de organizare și funcționare, filele 230- 297;
- Proiectul de hotărâre nr. K2-408/09.09.2019, filele 298-334;
- Referatul de aprobare nr.1034/06.09.2019 al Complexului Multifuncțional Caraiman, filele 335-346;
- Raportul de specialitate nr. i/1181/10.09.2019 al Direcției Management Resurse Umane, filele 347-356;
- Raportul de specialitate nr. M/74/16.09.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, filele 357-358;
- Raportul de specialitate nr. G/3295/18.09.2019 al Direcției Management Economic, filele 359-360 (pag. 131-132);
- Adresa nr. 6066/27.08.2019 a Complexului Multifuncțional Caraiman, fila 361;
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale din data de 23.09.2019, fila 362;
- Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu din data de 23.09.2019, fila 363;
- Raportul Comisiei de sănătate și protecție socială din data de 23.09.2019, fila 364;
- Procesul-verbal privind lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 23 septembrie 2019, ora 15.00, filele 365-427.

Vol 73

- Adresa din 27.07.2020 către Consiliul Local al Sectorului 1 – solicitare documente care au stat la baza aprobării/rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pentru CM Caraiman pentru anii 2019-2020, fila 1;
- Adresa de răspuns nr.1844/884 din 07.08.2020 a Consiliului Local al Sectorului 1 - Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă + împuțernicire + înscrișuri certificate în conformitate cu originalul organizate în 10 dosare, filele 2-10;
- Opis dosar 2, fila 11;

Dosarul 2 conține următoarele documente:

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.185/09.07.2019 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2019, filele 12-16;
- Proiectul de hotărâre nr.321/03.07.2019, filele 17-21;
- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, filele 22-23;
- Raportul de specialitate al Direcției Management Economic nr.G/2397/03.07.2019, filele 24-57;
- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 08.07.2019, fila 58;
- Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 09.07.2019, fila 59;
- Amendamentul formulat de Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale la proiectul de rectificare a bugetului pentru anul 2019, filele 60-61;
- Nota nr.G/2485/09.07.2019 a Direcției Management Economic cu privire la modificările aduse proiectului buget pentru anul 2019 ca urmare a amendamentului aprobat de Consiliul Local al Sectorului 1, filele 62-67;
- Bugetul rectificat al Complexului Multifuncțional Caraiman filele 68-102;
- Note de fundamentare privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și Rapoarte de specialitate ale Centrului Multifuncțional Caraiman, filele 103-115;
- Opis dosar 1, fila 116;

Dosarul 1 conține următoarele documente:

- *Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.116/22.04.2019 privind aprobarea bugetului general centralizat al unității administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2019, filele 117-121;*
- *Proiectul de hotărâre nr. K2-174/15.04.2019, filele 122-126;*
- *Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, filele 127-128;*
- *Raportul de specialitate al Direcției Management Economic nr. G/1372/15.04.2019, filele 129-172;*
- *Nota Direcției Management Economic nr. G/1396/15.04.2019 privind modificările aduse proiectului de buget general centralizat al Sectorului 1 al Municipiului București pentru anul 2019 pus în dezbatere publică, filele 173-174;*
- *Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 22.04.2019, fila 175;*
- *Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 22.04.2019, fila 176;*
- *Raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 18.04.2019, fila 177;*
- *Confirmarea trimiterii email-ului privind Procedura de depunere a amendamentelor pentru buget, fila 178;*
- *Amendamentele formulate de consilierii locali la proiectul buget pentru anul 2019, filele 179-217;*
- *Centralizatorul amendamentelor formulate la proiectul de buget pentru anul 2019, filele 218-222;*
- *Nota nr. G/1517/22.04.2019 a Direcției Management Economic cu privire la modificările aduse proiectului buget pentru anul 2019 ca urmare a amendamentelor aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1, filele 223-228;*
- *Bugetul Complexului Multifuncțional Caraiman, filele 229-279;*
- *Note de fundamentare privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și Rapoarte de specialitate ale Centrului Multifuncțional Caraiman, filele 280-294.*

Vol 74

- *Documente care au stat la baza aprobării/rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pentru CM Caraiman pentru anii 2019-2020, transmise prin adresa nr.1844/884 din 07.08.2020 a Consiliului Local al Sectorului 1- Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă:*
- *Opis dosar 3, fila 1;*
- Dosarul 3 conține următoarele documente:**
- *Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.340/18.10.2019 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2019, filele 2-6;*
- *Proiectul de hotărâre nr. 474/04.10.2019, filele 7-11;*
- *Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. G/3540/04.10.2019, filele 12-16;*
- *Raportul de specialitate f al Direcției Management Economic nr. G 3539/04.10.2019, filele 17-49;*
- *Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ nr. M/l 34/04.10.2019, filele 50-52;*
- *Avizele Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 08.10.2019, respectiv 17.10.2019, filele 53-54;*
- *Avizele Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 08.10.2019, respectiv 18.10.2019, filele 55-56;*
- *Amendamentele formulate de consilierii locali la proiectul de rectificare a bugetului pentru anul 2019, filele 57-59;*
- *Nota nr. G/3695/15.10.2019 a Direcției Management Economic pentru justificarea majorării secțiunii de funcționare a unor capitole bugetare ale Administrației domeniului Public Sector 1, filele 60-75; Bugetul rectificat al Complexului Multifuncțional Caraiman, filele 76-115;*
- *Note de fundamentare privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și Rapoarte de specialitate ale Centrului Multifuncțional Caraiman, filele 116-133;*
- *Opis dosar 4, fila 134;*
- Dosarul 4 conține următoarele documente:**
- *Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.355/28.11.2019 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2019, filele 135-139;*

- *Proiectul de hotărâre nr. K2-588/22.11.2019, filele 140-144;*
- *Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. G/4307/21.11.2019, filele 145-149;*
- *Raportul de specialitate al Direcției Management Economic nr. G/4306/21.11.2019, filele 150-180;*
- *Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ nr. M/222/22.11.2019, filele 181-182;*
- *Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 26.11.2019, fila 183;*
- *Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28.11.2019, fila 184;*
- *Adresa nr.K2-588/22.11.2019 a Primarului și a Secretarului General pentru elaborarea Raportul de specialitate, fila 185;*
- *Adresa nr.K2-588/22.11.2019 a Primarului și a Secretarului General pentru întocmirea Avizelor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, fila 186;*
- *Bugetul rectificat al Complexului Multifuncțional Caraiman, filele 187-226;*
- *Note de fundamentare privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și Rapoarte de specialitate ale Centrului Multifuncțional Caraiman, filele 227-244.*

Vol 75

- *Documente care au stat la baza aprobării/rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pentru CM Caraiman pentru anii 2019-2020, transmise prin adresa nr.1844/884 din 07.08.2020 a Consiliului Local al Sectorului 1- Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă:*
- *Opis dosar 5, fila 1;*
- Dosarul 5 conține următoarele documente:**
- *Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 33/20.02.2020 privind aprobarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2020, filele 2-7;*
- *Proiectul de hotărâre nr. K2-38/14.02.2020, filele 8-12;*
- *Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. G/570/14.02.2020, filele 13-17;*
- *Raportul de specialitate al Direcției Management Economic nr. G/569/14.02.2020, filele 18-53;*
- *Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ nr. M/3-39/14.02.2020, filele 54-55;*
- *Nota Direcției Management Economic nr. G/590/18.02.2020 privind modificările aduse proiectului de buget general centralizat al Sectorului 1 al Municipiului București pentru anul 2020 pus în dezbatere publică, filele 56-57;*
- *Adresa Direcției Management Economic nr. G/83 6/04.03.2020 cu privire la rectificarea unor erori materiale cu privire la formularele de buget ale Complexului Multifuncțional Caraiman, filele 58-64;*
- *Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 18.02.2020, fila 65;*
- *Avizul Comisiei de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 18.02.2020, fila 66;*
- *Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 20.02.2020, fila 67;*
- *Avizele Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 17.02.2020, respectiv 20.02.2020, filele 68-69;*
- *Avizul Comisiei de sănătate și protecție socială a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 20.02.2020, fila 70;*
- *Adresa nr.K2-38/14.02.2020 a Primarului și a Secretarului General pentru elaborarea Raportul de specialitate, filele 71-72;*
- *Adresa nr.K2-38/14.02.2020 a Primarului și a Secretarului General pentru întocmirea Avizelor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, filele 73-74;*
- *Amendamentele formulate de consilierii locali la proiectul de buget pentru anul 2020, filele 75-81;*
- *Nota nr. G/693/26.02.2020 a Direcției Management Economic cu privire la modificările aduse proiectului buget pentru anul 2020 ca urmare a amendamentelor aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1, filele 82-89;*

- Anunțul de dezbatere publică a Proiectului de hotărâre prin care se aprobă bugetul centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1, pe anul 2020 nr. K/444/14.02.2020, filele 90-92;
- Bugetul Complexului Multifuncțional Caraiman, filele 93-121;
- Note de fundamentare privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și Rapoarte de specialitate ale Centrului Multifuncțional Caraiman, filele 122-136;
- Opis dosar 6, fila 137;

Dosarul 6 conține următoarele documente:

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 77/19.03.2020 privind rectificarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2020, filele 138-142;
- Nota de rectificare a erorii materiale nr.G/3919/06.08.2020, fila 143;
- Proiectul de hotărâre nr. K2-106/17.03.2020, filele 144-148;
- Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. G/1012/17.03.2020, filele 149-153;
- Raportul de specialitate al Direcției Management Economic nr. G/1011/17.03.2020, filele 154-174;
- Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ nr. M 94 17.03.2020, filele 175-176;
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 19.03.2020, fila 177;
- Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 19.03.2020, fila 178;
- Avizul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 19.03.2020, fila 179;
- Bugetul rectificat al Complexului Multifuncțional Caraiman, filele 180-214;
- Note de fundamentare privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și Rapoarte de specialitate ale Centrului Multifuncțional Caraiman, filele 215-230;
- Opis dosar 7, fila 231;

Dosarul 7 conține următoarele documente:

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 80/08.04.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2020, filele 232-237;
- *Vot nominal*, filele 238-239;
- Proiectul de hotărâre nr. K2-131/06.04.2020, filele 240-244;
- Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. G/1245/06.04.2020, filele 245-249;
- Raportul de specialitate al Direcției Management Economic nr. G/1244/06.04.2020, filele 250-270;
- Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ nr. M/3-105/07.04.2020, filele 271-273;
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 08.04.2020, fila 274;
- Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 08.04.2020, fila 275;
- Amendamentul formulat de Dragoș Sion - consilier local, buletinul de vot și Raportul de specialitate nr. M/3-108/08.04.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, filele 276-281;
- Adresa nr.K2-1 31/07.04.2020 a Primarului și a Secretarului General pentru elaborarea Raportul de specialitate, fila 282;
- Adresa nr.K2-131/07.04.2020 a Primarului și a Secretarului General pentru întocmirea Avizelor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, fila 283;
- Bugetul rectificat al Complexului Multifuncțional Caraiman, filele 284-320;
- Note de fundamentare privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și Rapoarte de specialitate ale Centrului Multifuncțional Caraiman, filele 321-331.

Vol 76

- Documente care au stat la baza aprobării/rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pentru CM Caraiman pentru anii 2019-2020, transmise prin adresa nr.1844/884 din 07.08.2020 a Consiliului Local al Sectorului 1- Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă:
- Opis dosar 8, fila 1;

Dosarul 8 conține următoarele documente:

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 123/28.05.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2020, filele 2-6;
- Proiectul de hotărâre nr. K2-197/27.05.2020, filele 7-11;
- Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. G/2891/27.05.2020, filele 12-16;
- Raportul de specialitate al Direcției Management Economic nr. G/2890/27.05.2020, filele 17-37;
- Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ nr. M/3-189/27.05.2020, filele 38-40;
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28.05.2020, fila 41;
- Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28.05.2020, fila 42;
- Bugetul rectificat al Complexului Multifuncțional Caraiman, filele 43-81;
- Note de fundamentare privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și Rapoarte de specialitate ale Centrului Multifuncțional Caraiman, filele 82-97;
- Opis dosar 9, fila 98;

Dosarul 9 conține următoarele documente:

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 188/24.06.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2020, filele 99-103;
- Proiectul de hotărâre nr. K2-237/23.06.2020, filele 104-108; (
- Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. G/3266/23.06.2020, filele 109-113;
- Raportul de specialitate al Direcției Management Economic nr. G 3265/23.06.2020, filele 114-135;
- Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ nr. M/3-237/23.06.2020, filele 136-138;
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 24.06.2020, fila 139;
- Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 24.06.2020, fila 140;
- Adresa nr. K2-237/23.06.2020 a Primarului și a Secretarului General pentru elaborarea Raportul de specialitate, fila 141;
- Adresa nr.K2-237/23.06.2020 a Primarului și a Secretarului General pentru întocmirea Avizelor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, fila 142;
- Bugetul rectificat al Complexului Multifuncțional Caraiman, filele 143-182;
- Note de fundamentare privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și Rapoarte de specialitate ale Centrului Multifuncțional Caraiman, filele 183-198;
- Opis dosar 10, fila 199;

Dosarul 10 conține următoarele documente:

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 204/16.07.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale fiorul 1 al Municipiului București pe anul 2020, filele 200-204;
- Proiectul de hotărâre nr. K2-259/15.07.2020, filele 205-209;
- Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. G/3597/15.07.2020, filele 210-214;
- Raportul de specialitate al Direcției Management Economic nr. G/3596/15.07.2020, filele 215-235;
- Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ nr. M/3-259/15.07.2020, filele 236-238;
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 15.07.2020, fila 239;
- Adresa nr. K2-259/15.07.2020 a Primarului și a Secretarului General pentru elaborarea Raportul de specialitate, fila 240;
- Adresa nr.K2-259/15.07 .2020 a Primarului și a Secretarului General pentru întocmirea Avizelor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, fila 241;
- Bugetul rectificat al Complexului Multifuncțional Caraiman, filele 242-281;
- Note de fundamentare privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și Rapoarte de specialitate ale Centrului Multifuncțional Caraiman, filele 282-298.

Vol 77

- Documente depuse de SC Minimed Solutions SRL la contestația expertizei extrajudiciare + înscrieri, printre care: raport de expertiză financiar contabilă extrajudiciară întocmită de expert Anghelache Rodica Sofia la data de 17.05.2022 (începând cu fila 1), Raport de control din 03.07.2020 a Curții de Conturi (începând cu fila 13), informări ANAF, contract de credit al SC Minimed Solutions SRL cu First Bank (începând cu fila 26), contract de lucrări între Județul Argeș și SC Bau Stark SRL, SC Minimed Solutions SRL și Hospital Technical Solutions SRL (începând cu fila 31), contracte de prestări servicii, contracte de furnizare, tabel contracte în derulare SC Minimed Solutions SRL (începând cu fila 127), filele 1-148;

Vol 78

- Ordonanța de efectuare a unui raport de constatare tehnico științifică din 31.05.2022 de către Serviciul Specialiști + proces verbal de îndreptare eroare materială din 03.06.2022, filele 3-28;
- Adresa nr.214/II-1/2022 din 30.12.2022 a Serviciului Specialiști de înaintare a raportului de constatare + Raportul de constatare din 29.12.2022, filele 55-130.

Vol 79

- DNA – S2 — Adresa din 22.02.2022 către Serviciul Tehnic – fila 47
- DNA – S2 – Ordonanța de delegare nr. 236/P/2020 din 22.02.2022 – fila 48
- DNA – S2 – Ordonanța de delegare nr. 236/P/2020 din 10.03.2022 – fila 57
- DNA – S2 – Proces verbal din 11.03.2022 de redare convorbiri – fila 60
- DNA – S2 – Proces verbal din 08.06.2023 de imprimare convorbiri – fila 64
- DNA – S2 – Proces verbal din 18.04.2020 de redare convorbiri – fila 65
- DNA – S2 – Proces verbal din 13.06.2023 de imprimare convorbiri – fila 67
- DNA Serviciul Tehnic – Adresa nr. 480/II-1/2021 din 21.03.2022 + Proces verbal din 18.03.2022 către DNA – S2 – fila 112
- DNA – S2 – Proces verbal din 18.04.2022 – fila 142
- DNA – S2 – Adresa din 21.04.2022 către DNA Serviciul Tehnic + Ordonanța de delegare din 21.04.2022 – fila 143
- DNA Serviciul Tehnic – Adresa nr. 480/II-1/2021 din 26.04.2022 + Proces verbal din 21.04.2022 către DNA – S2 – fila 148
- DNA – S2 – Proces verbal din 09.05.2022 de redare convorbiri – fila 150
- DNA – S2 – Proces verbal din 13.06.2023 de imprimare convorbiri – fila 156
- DNA – S2 – Proces verbal din 07.06.2022 de redare convorbiri – fila 157
- DNA – S2 – Proces verbal din 09.06.2023 de imprimare convorbiri – fila 162
- DNA – S2 – Adresa din 20.05.2022 către DNA Serviciul Tehnic + Ordonanța de delegare din 19.05.2022 – fila 200
- DNA Serviciul Tehnic – Adresa nr. 480/II-1/2021 din 23.05.2022 + Proces verbal din 20.05.2022 către DNA – S2 – fila 206
- DNA – S2 – Proces verbal din 09.06.2022 de redare convorbiri – fila 208
- DNA – S2 – Proces verbal din 08.06.2023 de imprimare convorbiri – fila 210
- DNA – S2 – Adresa din 21.06.2022 către DNA Serviciul Tehnic + Ordonanța de delegare din 21.06.2022 – fila 249
- DNA Serviciul Tehnic – Adresa nr. 480/II-1/2021 din 22.06.2022 + Proces verbal din 21.06.2022 către DNA – S2 – fila 256
- DNA – S2 – Proces verbal din 14.06.2022 de redare convorbiri – fila 258
- DNA – S2 – Proces verbal din 14.06.2023 de imprimare convorbiri – fila 261
- DNA – S2 – Adresa din 17.02.2023 către DNA Serviciul Tehnic + Ordonanțe de delegare din 16.02.2023 – fila 262
- DNA Serviciul Tehnic – Adresa nr. 480/II-1/2021 din 23.02.2023 + Procesele verbale de redare convorbiri telefonice din 21.02.2023 și 22.02.2023 către DNA – S2 – fila 283.

La data de 18.09.2023 inculpatul **Peptan Mihai** a formulat cereri și excepții prin care a arătat, în esență, că urmărirea penală ar fi fost efectuată de un procuror incompetent funcțional și material, fiind incident cazul de nulitate absolută prevăzut de art. 281 alin. (1) lit. d) C.proc.pen.

A precizat că procurorul de caz nu ar fi îndeplinit condițiile legale de vechime și eligibilitate pentru a activa în cadrul structurii specializate, invocând dispoziții din Legea nr. 304/2004, OUG nr. 92/2018 și Hotărârea CSM nr. 490/2018. A susținut că nerespectarea acestor cerințe ar echivala cu lipsa participării

obligatorii a procurorului competent, afectând validitatea tuturor actelor de urmărire penală. A solicitat, în acest context, verificarea de către CSM a îndeplinirii condițiilor legale de către procurorul de caz.

A mai arătat că rechizitoriul este neregulamentar întocmit sub aspectul descrierii faptelor, întrucât nu ar conține o prezentare clară, concretă și individualizată a faptelor imputate. A precizat că actul de sesizare se limitează la formulări generale și concluzii evaluative, fără a descrie faptele materiale concrete, acțiunile sau inacțiunile imputate, momentul săvârșirii acestora și contribuția personală a fiecărui inculpat. A susținut că, în această formă, acuzația nu este previzibilă și nu permite exercitarea efectivă a dreptului la apărare.

A mai specificat inculpatul că latura obiectivă a infracțiunilor nu este descrisă corespunzător, în sensul că nu sunt indicate actele de executare concrete și legătura de cauzalitate dintre faptele imputate și prejudiciul reținut. A arătat că simpla enumerare a unor contracte, sume sau diferențe valorice nu echivalează cu descrierea faptei penale, în lipsa indicării conduitei considerate nelegale.

În continuare, a arătat că latura subiectivă este descrisă într-o manieră formală și stereotipă, fără indicarea elementelor factuale din care ar rezulta forma de vinovăție, scopul sau intenția. A precizat că rechizitoriul nu conține date concrete care să justifice concluzia existenței intenției sau a obținerii unui folos necuvenit, fiind încălcate cerințele art. 328 C.proc.pen. și standardele CEDO privind informarea completă asupra acuzației.

A precizat inculpatul că stabilirea existenței și întinderii prejudiciului s-a realizat în mod nelegal și incomplet, prin ignorarea unor documente contabile justificative relevante. A precizat că organele de urmărire penală nu ar fi analizat întreaga evidență contabilă a societății MINIMED SOLUTIONS S.R.L., omițând cheltuieli efective și documente justificative, ceea ce ar fi condus la o denaturare a realității economice. A susținut că metodologia utilizată contravine Legii nr. 82/1991, OG nr. 99/2000 și legislației fiscale privind TVA.

A arătat că raportul de constatare tehnico-științifică este nelegal, fiind dispus cu încălcarea dispozițiilor art. 172 alin. (9) și (10) C.proc.pen. A precizat că nu exista nicio urgență sau pericol de dispariție a mijloacelor de probă care să justifice efectuarea unei constatări, în condițiile în care urmărirea penală era în desfășurare de mai mulți ani. A susținut că se impunea efectuarea unei expertize judiciare, care ar fi oferit garanții procedurale sporite.

A mai specificat că raportul de constatare a fost întocmit de o persoană care nu ar avea competența profesională necesară în domeniile financiar-contabil, achiziții publice și telemedicină și că acesta conține aprecieri juridice și administrative ce excedează atribuțiilor specialistului. A arătat că raportul a stat la baza dispunerii măsurilor asigurătorii, producând o vătămare procesuală concretă.

A arătat că dreptul la apărare a fost încălcat pe parcursul urmăririi penale, întrucât apărătorul ales nu ar fi fost înștiințat în timp util cu privire la efectuarea unor acte de urmărire penală, fiind lipsit de posibilitatea unei participări efective. A precizat că aceste deficiențe ar fi golit de conținut garanțiile prevăzute de art. 92 C.proc.pen. și art. 6 CEDO.

A mai menționat că audierea martorilor prin ordine europene de anchetă a fost viciată de deficiențe grave de traducere și de probleme tehnice ale sistemului audio-video, care ar fi împiedicat înțelegerea corectă a declarațiilor. A susținut că traducerile ar fi fost inexacte și că nu i s-a permis formularea efectivă de întrebări, fiind încălcat principiul egalității armelor.

De asemenea, a precizat că audierea suspectei Balteș Iuliana Mirela s-a realizat cu încălcarea dreptului său la apărare, întrucât apărătorului ales nu i s-ar fi permis să participe la acest act, deși se afla în incinta parchetului. A solicitat excluderea declarației și a eventualelor înregistrări aferente.

A arătat că organele de urmărire penală au refuzat nejustificat readministrarea probelor sau efectuarea unei expertize judiciare, deși concluziile raportului de constatare erau contestate și chiar parțial infirmate ulterior. A susținut că această conduită ar demonstra lipsa loialității procesuale.

În final, a arătat că ansamblul încălcărilor invocate au generat o vătămare gravă și ireparabilă a dreptului la apărare și a dreptului la un proces echitabil, care nu ar putea fi remediată în faza de judecată. A solicitat constatarea nulității probelor obținute nelegal, excluderea acestora, constatarea neregularității rechizitoriului și sancționarea actelor procesuale subsecvente.

La data de 15.09.2023 inculpata **Apostol Laura** a formulat cereri și excepții prin care a arătat, în esență, că rechizitoriul este neregulamentar întocmit sub aspectul descrierii faptelor, întrucât faptele reținute în sarcina sa sunt prezentate într-o manieră generală, vagă și neindividualizată. A precizat că nu sunt

descrise în mod clar actele concrete care i se impută, conduita personală, momentul săvârșirii faptelor și legătura dintre acestea și rezultatul pretins ilicit, ceea ce face imposibilă înțelegerea acuzației.

A mai precizat că probele esențiale lipsesc sau sunt insuficient valorificate, iar cele existente nu ar demonstra în mod concret activitatea infracțională imputată. A precizat că lipsa unei descrieri clare a faptelor face imposibilă și verificarea pertinentei și concludenței probelor indicate.

A susținut că prin această modalitate de redactare a rechizitoriului dreptul la apărare este grav afectat, întrucât inculpata nu poate cunoaște în mod efectiv ce anume i se impută și ce trebuie să combată. A arătat că această vătămare nu poate fi remediată în faza judecătii, deoarece obiectul acesteia este deja stabilit prin actul de sesizare.

A mai arătat că, pe lângă consecințele procesuale, actul de sesizare a produs efecte juridice directe, întrucât prin acesta s-a dispus suspendarea sa din funcția de consilier superior, cu consecințe patrimoniale și profesionale, ceea ce ar impune un standard sporit de rigoare în descrierea acuzației.

A susținut că organele de urmărire penală nu și-ar fi îndeplinit obligația prevăzută de art. 5 alin. (2) C.proc.pen. de a administra probe atât în favoarea, cât și în defavoarea inculpatei, apreciind că probatoriul este incert și unilateral.

În concluzie, a arătat că rechizitoriul nu descrie faptele deduse judecătii într-o manieră aptă să producă consecințe juridice, motiv pentru care a solicitat, în temeiul art. 345 alin. (3) C.proc.pen., punerea în vedere parchetului a remedierii neregularităților, iar în ipoteza neregularizării, restituirea cauzei la parchet în temeiul art. 346 alin. (3) lit. a) C.proc.pen.

Inculpatul **Mărășescu Constantin** a formulat la data de 18.09.2023 cereri și excepții prin care a solicitat constatarea neregularității rechizitoriului, excluderea probelor și, în final, restituirea cauzei la parchet, arătând următoarele:

A arătat, în primul rând, că rechizitoriul nu descrie în mod corespunzător faptele reținute în sarcina sa, fiind lipsit de o prezentare clară, precisă și inteligibilă a conduitei concrete imputate. A precizat că actul de sesizare se limitează la afirmații generale și concluzii ale parchetului, fără a indica acțiunile sau inacțiunile concrete, momentele săvârșirii acestora și modalitatea efectivă prin care s-ar fi realizat faptele de fals intelectual și complicitate la fals intelectual.

A susținut că nu este descrisă în mod real latura obiectivă a infracțiunilor, întrucât nu sunt indicate actele materiale distincte, raportate la persoana sa, ci sunt prezentate global aspecte ce țin de procedura de achiziție, de documente și de activitatea altor departamente sau persoane. A arătat că această modalitate de redactare face imposibilă delimitarea obiectului judecătii în ceea ce îl privește.

A arătat că latura subiectivă a infracțiunilor nu este descrisă și nici probată, întrucât parchetul nu indică elemente concrete din care să rezulte existența intenției directe sau indirecte. A precizat că infracțiunile de fals intelectual și complicitate la fals intelectual presupun în mod esențial existența intenției, iar rechizitoriul nu face dovada acesteia, limitându-se la simple prezumții sau aprecieri speculative.

A susținut că nu există probe directe sau indirecte care să demonstreze că ar fi acționat cu intenție sau că ar fi cunoscut caracterul pretins nelegal al documentelor avizate. A arătat că nu există înregistrări, corespondență, declarații de martori sau alte mijloace de probă care să indice o participare conștientă la vreo rezoluție infracțională.

A arătat că atribuțiile sale profesionale erau strict limitate, în calitate de consilier juridic, la verificarea respectării cerințelor legale din perspectiva Legii nr. 98/2016, fără a avea competență asupra aspectelor tehnice, tehnico-medicale, financiare sau de oportunitate ale procedurii de achiziție. A precizat că aceste aspecte țineau de competența altor departamente și a specialiștilor din cadrul C.M. Caraiman.

A susținut că documentele invocate de parchet, respectiv Strategia de contractare, raportul intermediar și raportul procedurii, privesc aspecte tehnice și economice care nu intrau în sfera atribuțiilor sale profesionale. A arătat că avizarea juridică a acestor documente a vizat exclusiv conformitatea formală cu Legea nr. 98/2016, iar nu conținutul tehnic sau medical al acestora.

A arătat că nu a participat sub nicio formă la elaborarea conținutului tehnic al documentelor, nu a stabilit specificații tehnice, nu a evaluat experiența similară și nu a verificat conformitatea ofertelor tehnice, aceste atribuții aparținând exclusiv comisiilor de specialitate și personalului medical desemnat.

A susținut că nu a avut cunoștință despre vreo înțelegere prealabilă între reprezentanții autorității contractante și MINIMED SOLUTIONS S.R.L. și că nu există nicio probă care să ateste o astfel de

înțelegere sau o conveniență din partea sa. A precizat că nu există declarații, înscrisuri sau alte probe care să indice o colaborare infracțională.

A arătat că parchetul a creat o inegalitate de tratament, întrucât persoane care aveau atribuții directe și esențiale în procedura de achiziție (specialiști tehnici, medici, responsabili financiari) nu au fost trimise în judecată, fiind propuse pentru clasare sau renunțare la urmărirea penală, în timp ce el a fost trimis în judecată pentru aspecte ce exced competenței sale.

A susținut că parchetul nu și-a îndeplinit obligația de a administra probe și în favoarea inculpatului, prevăzută de art. 5 alin. (2) C.proc.pen., apreciind că probatoriul este unilateral și incomplet, iar concluziile sunt trase exclusiv în defavoarea sa.

A arătat că rechizitoriul produce efecte juridice grave, inclusiv restrângerea unor drepturi, fără ca acuzația să fie formulată în mod clar și complet, ceea ce afectează dreptul său la un proces echitabil și la o apărare efectivă, astfel cum este garantat de art. 6 din Convenția europeană a drepturilor omului.

În final, a susținut că neregularitățile actului de sesizare sunt de natură să împiedice începerea judecării, întrucât obiectul judecării nu este clar determinat. A solicitat, în consecință, constatarea neregularității rechizitoriului, punerea în vedere a parchetului pentru remedierea acesteia, iar, în cazul neregularizării, restituirea cauzei la parchet în temeiul art. 346 alin. (3) lit. a) C.proc.pen.

La data de 18.09.2023 au fost formulate cereri și excepții de către inculpata **Alias Prime SRL** prin care a arătat, în esență, că urmărirea penală ar fi fost efectuată cu încălcarea competenței funcționale și materiale a procurorului de caz, apreciind că dosarul ar fi fost instrumentat de un procuror necompetent din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, aspect ce ar atrage incidența nulității absolute a actelor de urmărire penală, inclusiv a ordonanței de punere în mișcare a acțiunii penale și a rechizitoriului.

A susținut că organele de urmărire penală ar fi deturnat scopul administrării probelor, întrucât, deși ar fi existat date și indicii care impuneau efectuarea urmăririi penale față de anumite persoane, s-ar fi procedat la administrarea probatoriului anterior începerii urmăririi penale în personam, cu încălcarea drepturilor procesuale ale suspectilor și inculpaților, în special a dreptului la apărare și a dreptului de a participa efectiv la administrarea probelor.

A precizat că, în mod deliberat, urmărirea penală nu ar fi fost începută în personam la momentul la care existau suficiente elemente pentru dobândirea calității de suspect, tocmai pentru a se împiedica exercitarea drepturilor prevăzute de art. 92 C.proc.pen., inclusiv dreptul de a formula cereri, excepții și de a propune probe.

A arătat că audierea unor martori ar fi fost realizată cu încălcarea dispozițiilor legale, întrucât declarațiile acestora ar fi fost administrate într-un moment procesual necorespunzător, fără respectarea garanțiilor procesuale, fiind invocate în mod expres declarațiile mai multor martori audiați anterior începerii urmăririi penale față de persoanele vizate.

A susținut că au fost încălcate dispozițiile referitoare la dreptul la apărare prin modul de desfășurare a audierilor, inclusiv prin lipsa unei informări reale și efective a apărătorilor, prin restrângerea posibilității de a participa la anumite acte de urmărire penală și prin imposibilitatea de a adresa întrebări martorilor în condiții de contradictorialitate.

A arătat că administrarea probatoriului s-ar fi realizat într-o manieră formală și superficială, fără respectarea principiilor loialității și legalității, fiind invocată jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la obligația instanțelor de a înlătura orice manifestare de formalism excesiv în aprecierea respectării dreptului la apărare.

A susținut că întreg materialul probatoriu ar fi afectat de nulitate, întrucât vătămarea drepturilor procesuale nu ar fi putut fi înlăturată decât prin excluderea probelor și desființarea actelor de urmărire penală, apreciind că aceste încălcări ar fi de natură să afecteze în mod iremediabil echitatea procedurii.

A arătat că rechizitoriul ar fi lipsit de claritate și coerență sub aspectul descrierii faptelor imputate societății, susținând că acuzațiile ar fi formulate într-o manieră generală și abstractă, fără indicarea concretă a conduitei imputabile persoanei juridice, a formei de vinovăție și a legăturii de cauzalitate dintre faptele descrise și activitatea societății.

A precizat că nu ar fi fost individualizată contribuția S.C. ALIAS PRIME S.R.L. la presupusele fapte de spălare a banilor, fiind invocate în principal conduite ale altor persoane, iar atragerea răspunderii penale a persoanei juridice ar fi realizată prin simple prezumții, fără suport probator.

A susținut că lipsesc probele care să demonstreze existența elementului subiectiv al infracțiunii de spălare a banilor, respectiv cunoașterea provenienței ilicite a bunurilor și scopul de disimulare sau integrare în circuitul legal, aspect ce ar conduce la imposibilitatea stabilirii răspunderii penale a persoanei juridice.

A arătat că, în lipsa unei descrieri clare a faptelor și a unui probatoriu corespunzător, actul de sesizare a instanței nu ar îndeplini condițiile de regularitate prevăzute de lege, fiind necesară restituirea cauzei la parchet pentru refacerea urmăririi penale și completarea probatorului.

În concluzie, inculpata S.C. ALIAS PRIME S.R.L. a solicitat constatarea nulității actelor de urmărire penală, excluderea probelor administrate cu încălcarea dispozițiilor legale și restituirea cauzei la parchet, apreciind că vătămrile invocate nu pot fi remediate în procedura camerei preliminare prin alte măsuri.

La data de 19.09.2023 inculpata **Minimed Solutions SRL** a formulat cereri și excepții prin care a arătat, în esență, că ordonanța nr. 236/P/2020 din 31.05.2022, prin care s-a dispus efectuarea unei constatări tehnico-științifice, precum și raportul de constatare întocmit la data de 29.12.2022 de angajatul DNA Tudoran Mihai, sunt lovite de nulitate relativă, întrucât au fost emise cu încălcarea dispozițiilor legale care reglementează acest procedeu probatoriu.

A susținut că nu erau îndeplinite condițiile prevăzute de art. 172 alin. (9) C.proc.pen. pentru dispunerea unei constatări, întrucât la momentul emiterii ordonanței nu exista nici pericol de dispariție a mijloacelor de probă, nici pericol de schimbare a unor situații de fapt și nici necesitatea lămuririi urgente a unor fapte sau împrejurări ale cauzei. A precizat că toate documentele avute în vedere se aflau deja în posesia organelor judiciare, iar situația de fapt era stabilă.

A arătat că, în aceste condiții, procurorul era obligat să dispună efectuarea unei expertize, singurul mijloc de probă adecvat pentru clarificarea unor aspecte complexe de natură financiar-contabilă și de achiziții publice, și nu o constatare tehnico-științifică realizată în mod unilateral, lipsită de caracter contradictoriu.

A susținut că alegerea constatării în locul expertizei a determinat încălcarea dreptului la apărare, întrucât părțile nu au beneficiat de garanțiile procedurale specifice expertizei, respectiv dreptul de a formula obiecțiuni, de a propune obiective, de a desemna un expert parte și de a participa efectiv la administrarea probei.

A invocat că angajatul DNA care a întocmit raportul nu avea calitatea de specialist în domeniile vizate, respectiv achiziții publice, financiar-contabil și telemedicină, contrar cerințelor art. 11 din O.U.G. nr. 43/2002. A arătat că multe dintre concluziile raportului sunt afectate de vicii de temeinicie, generate de lipsa unei reale expertize de specialitate.

A susținut că raportul de constatare depășește limitele legale ale acestui procedeu probatoriu, întrucât nu se limitează la constatări factuale, ci conține interpretări juridice și legislative, aprecieri privind legalitatea procedurilor de achiziție publică și concluzii cu caracter evaluativ, care exced competenței specialistului și aparțin exclusiv organului judiciar.

A arătat că normele legale invocate în raportul de constatare, în special cele referitoare la telemedicină, nu sunt aplicabile situației de fapt din cauză, acestea reglementând decontarea serviciilor medicale prin Casa de Asigurări de Sănătate și neavând legătură cu procedurile de achiziție publică analizate.

A susținut că o parte dintre concluziile raportului sunt contrazise chiar de situația de fapt reținută în dosar, precum și de alte mijloace de probă administrate, ceea ce afectează credibilitatea și utilitatea acestuia.

A invocat că, fiind vorba despre o probă obținută cu încălcarea dispozițiilor legale, toate probele derivate din raportul de constatare, precum și actele procedurale care fac trimitere la acesta, sunt la rândul lor lovite de nulitate și trebuie excluse din materialul probatoriu.

În consecință, a solicitat constatarea nulității relative a ordonanței prin care s-a dispus constatarea și a raportului de constatare, excluderea acestuia din dosar, eliminarea fizică a raportului și a tuturor referirilor la conținutul său, precum și desființarea actelor de urmărire penală întemeiate pe această probă.

La data de 29.09.2023 inculpata **Ghiță Monica** a formulat cereri și excepții prin care a arătat, în esență, că urmărirea penală ar fi fost efectuată de un procuror lipsit de competență funcțională și materială, ca urmare a modificărilor legislative aduse prin O.U.G. nr. 92/2018 dispozițiilor art. 87 alin. (2) din Legea nr. 304/2004. A susținut că doamna procuror care a instrumentat cauza nu mai îndeplinea, la momentul efectuării actelor de urmărire penală, condiția vechimii minime de 10 ani în funcția de procuror sau judecător, condiție necesară pentru continuarea activității în cadrul Direcției Naționale Anticorupție. A arătat

că, în lipsa îndeplinirii acestei condiții, competența funcțională a procurorului ar fi încetat ope legis, astfel încât toate actele de urmărire penală efectuate ulterior ar fi lovite de nulitate absolută, inclusiv rechizitoriul.

În subsidiar, inculpata a invocat nelegalitatea administrării probelor, arătând că raportul de constatare tehnico-științifică întocmit la data de 29.12.2022 a fost dispus și efectuat cu încălcarea dispozițiilor art. 172 alin. (9) C.proc.pen. A susținut că, la momentul dispunerii constatării, nu exista nici urgență, nici pericol de dispariție a unor mijloace de probă și nici necesitatea lămuririi urgente a unor împrejurări ale cauzei, fiind astfel depășit cadrul legal care permite recurgerea la acest procedeu probatoriu. A precizat că, în realitate, era necesară dispunerea unei expertize, procedeu care ar fi asigurat garanțiile contradictorialității și ale dreptului la apărare.

A mai arătat că specialistul care a întocmit raportul de constatare ar fi depășit limitele atribuțiilor sale, formulând aprecieri de natură juridică și concluzii evaluative, specifice unei expertize, ceea ce ar atrage nulitatea relativă a raportului și excluderea acestuia din materialul probatoriu. În consecință, a solicitat și excluderea proceselor-verbale din 18.07.2023 și 19.07.2023, apreciate ca fiind probe derivate din raportul de constatare, în temeiul mecanismului radierii nulității.

În continuare, inculpata a invocat nerespectarea principiului loialității administrării probelor, susținând că utilizarea constatării tehnico-științifice în lipsa condițiilor legale ar fi produs o vătămare dreptului la apărare, vătămare care nu ar putea fi înlăturată decât prin excluderea probei și a tuturor actelor subsecvente întemeiate pe aceasta.

De asemenea, inculpata a invocat neregularitatea intrinsecă a rechizitoriului, determinată de nedescrisirea clară, coerentă și completă a faptelor pentru care a fost trimisă în judecată. A arătat că există neconcordanțe evidente între expunerea situației de fapt și secțiunea „în drept”, în special în ceea ce privește atribuirea întocmirii unor înscrisuri și delimitarea exactă a contribuției sale la săvârșirea faptelor reținute.

A susținut că rechizitoriul nu precizează în mod concret care sunt acțiunile materiale imputate, momentul și locul săvârșirii acestora, precum și legătura de cauzalitate dintre conduita sa și rezultatul infracțional, aspecte esențiale pentru stabilirea obiectului judecării și exercitarea efectivă a dreptului la apărare.

În ceea ce privește infracțiunea de fals intelectual, a arătat că actul de sesizare nu clarifică dacă fapta imputată constă într-o „atestare” propriu-zisă sau într-o „avizare”, susținând că aceste noțiuni au conținut juridic diferit și atrag forme distincte de răspundere penală. A apreciat că această ambiguitate afectează însăși determinarea elementului material al infracțiunii.

Referitor la participația penală sub forma complicității la infracțiunea de abuz în serviciu, inculpata a susținut că rechizitoriul nu descrie elementele esențiale ale complicității, respectiv existența unei înțelegeri infracționale prealabile sau concomitente cu autorul, forma de vinovăție, precum și actele concrete de ajutor sau înlesnire. A arătat că lipsește orice referire factuală la existența unui *pactum sceleris*, iar actul de sesizare nu indică probele pe baza cărora procurorul ar fi concluzionat asupra existenței acordului de voință între presupusul autor și pretinsul complice.

A mai susținut că prezentarea globală și nediferențiată a faptelor ar crea riscul unei apărări formale și ar împiedica inculpata să cunoască exact acuzația care i se aduce, cu încălcarea art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a dispozițiilor art. 328 alin. (1) C.proc.pen.

În final, raportat la neregularitatea rechizitoriului, inculpata a solicitat fie completarea actului de sesizare de către Ministerul Public, în termenul prevăzut de art. 345 alin. (3) C.proc.pen., fie, în măsura în care aceste lipsuri nu ar fi înlăturate, restituirea cauzei la parchet, în temeiul art. 346 alin. (3) lit. a) C.proc.pen., apreciind că neregularitățile invocate determină imposibilitatea stabilirii obiectului și limitelor judecării.

La data de 27.09.2023 inculpata **Gomeș Iuliana-Livia** a formulat cereri și excepții prin care a arătat, în esență, că actul de sesizare nu a descris faptele într-o manieră clară, precisă și inteligibilă, astfel cum impun dispozițiile art. 371 C.proc.pen. și exigențele desprinse din jurisprudența constantă în materie. S-a arătat că modalitatea concretă de comitere a faptelor reținute în sarcina inculpatei nu a fost indicată, rechizitoriul limitându-se la reluarea normelor de incriminare și la afirmații generale, fără individualizarea acțiunilor sau inacțiunilor proprii care ar fi constituit latura obiectivă a infracțiunilor imputate. În acest context, s-a susținut că actul de sesizare nu a fost apt să fixeze limitele judecării și să determine obiectul acesteia, afectând în mod direct posibilitatea inculpatei de a înțelege acuzația și de a-și formula apărățile.

Apărarea a arătat, în continuare, că deși inculpata a fost trimisă în judecată pentru infracțiuni comise în forma complicității, rechizitoriul nu a cuprins elementele factuale indispensabile existenței acestei forme de participare penală. Nu a fost descris *pactum sceleris*, nu a fost indicat momentul pretinsului acord de voință cu autorul faptelor și nu au fost identificate actele concrete de ajutor sau de înlesnire care ar fi fost săvârșite de inculpată. În lipsa acestor repere, s-a susținut că simpla menționare a calității funcționale sau a participării la proceduri administrative nu a fost de natură să fundamenteze, din punct de vedere penal, reținerea complicității.

S-a mai susținut că rechizitoriul a realizat o confuzie constantă între atribuțiile funcționale exercitate de inculpată și conduita penalmente relevantă, fără a explica în ce mod exercitarea unor competențe legale ar fi dobândit semnificație infracțională. În lipsa acestei delimitări, acuzația a fost apreciată ca fiind una formală și abstractă, lipsită de suport factual suficient.

În ceea ce a privit legalitatea administrării probelor, inculpata a criticat în mod distinct raportul de constatare tehnico-științifică, susținând că acesta a fost dispus și efectuat cu încălcarea dispozițiilor art. 172 și art. 286 C.proc.pen., în condițiile în care nu a existat o situație de urgență care să justifice recurgerea la această procedură probatorie, iar obiectivele stabilite au depășit cadrul unei simple constatări, intrând în sfera unei veritabile expertize. S-a arătat că raportul a conținut aprecieri de ordin juridic și concluzii care au substituit rolul organului judiciar, fiind astfel afectat principiul loialității administrării probelor și dreptul la apărare.

Apărarea a susținut, de asemenea, că procesele-verbale întocmite ulterior au fost în mod direct dependente de concluziile raportului de constatare, astfel încât, în aplicarea mecanismului radierii nulității, s-a impus constatarea nulității și excluderea acestora din materialul probatoriu.

În ansamblu, s-a apreciat că deficiențele de structură și conținut ale rechizitoriului, coroborate cu viciile privind administrarea probelor, au determinat imposibilitatea stabilirii obiectului și limitelor judecății, motiv pentru care s-a solicitat fie obligarea Ministerului Public la remedierea neregularităților în termenul prevăzut de lege, fie restituirea cauzei la parchet, în condițiile art. 346 alin. (3) lit. a) C.proc.pen.

La data de 09.10.2023, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție a formulat răspuns la cererile și excepțiile inculpaților.

Inculpatul Peptan Mihai a depus completări la cererile și excepțiile formulate inițial, arătând că, potrivit unei adrese oficiale a Curții de Conturi a României, la nivelul Complexului Multifuncțional Caraiman a fost efectuat, în anul 2020, un control tematic de conformitate privind gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență, control ce a vizat inclusiv proiectul de extindere a sistemului de telemedicină. A precizat că acest control s-a finalizat printr-un raport de control, înregistrat atât la entitatea verificată, cât și la Camera de Conturi, iar întreaga documentație aferentă a fost transmisă Direcției Naționale Anticorupție în vederea instrumentării dosarului penal.

Inculpatul a susținut că raportul Curții de Conturi nu i-a fost pus la dispoziție și nu a fost administrat în cauză, deși parchetul se afla în posesia acestuia, invocându-se caracterul infracțional al demersului ca motiv pentru refuzul comunicării. A apreciat că această omisiune nu este una întâmplătoare, ci ar avea legătură cu faptul că constatările Curții de Conturi nu ar fi fost în concordanță cu teza acuzării, raportul fiind de natură să clarifice, din perspectivă legală și instituțională, aspectele referitoare la achizițiile publice ce fac obiectul dosarului.

A mai arătat că raportul Curții de Conturi ar fi trebuit avut în vedere la analiza probatoriului în ansamblul său, întrucât provine de la singura autoritate publică cu atribuții legale în materia controlului achizițiilor publice și a gestiunii fondurilor publice, iar un eventual punct de vedere critic al acestei instituții ar fi fost de natură să tranșeze sau, cel puțin, să relativizeze acuzațiile formulate.

În continuare, a susținut că neprezentarea raportului instanței și neadministrarea acestuia ca mijloc de probă ar constitui o lipsă de loialitate în administrarea probelor, solicitând sancționarea conduitei procurorului sub acest aspect. A corelat această critică cu alte susțineri privind caracterul nelegal al urmăririi penale, arătând că, deși a fost audiat un martor apreciat ca fiind concludent, audierea sa a fost refuzată, în pofida solicitărilor exprese formulate, ceea ce ar fi afectat exercițiul efectiv al dreptului la apărare.

În concluzie, inculpatul a solicitat ca aceste împrejurări să fie avute în vedere în procedura camerei preliminare, apreciind că neadministrarea raportului Curții de Conturi și conduita organului de urmărire penală în legătură cu acest înscris ar reflecta o instrumentare a cauzei în condiții de neloialitate procesuală și ar atrage consecințe sub aspectul legalității urmăririi penale.

Analizând actele și lucrările dosarului, judecătorul de cameră preliminară reține următoarele:

Prin Ordonanța din data de 20.07.2020 s-a dispus începerea urmăririi penale *in rem*, sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de *abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit*, faptă prevăzută și pedepsită de art. 297 alin.1 C.pen, cu aplicarea art.13² din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.

Prin Ordonanța din data de 07.02.2022 s-a dispus s-a dispus extinderea urmăririi penale *in rem*, sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. și o infracțiune de *spălare a banilor* prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea 129/2019.

Prin Ordonanța din data de 26.04.2022 s-a dispus:

a) schimbarea încadrării juridice: din infracțiunea de *abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* prev. de art. 297 alin. (1) C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 în infracțiunea de *abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 297 alin. (1) C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P.. (pentru fapta prev. de art. 297 alin. (1) C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 aferentă Contractului de achiziție publică de furnizare nr. 5850/14.08.2019);

schimbarea încadrării juridice: din infracțiunea de *abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* prev. de art. 297 alin. (1) C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 în infracțiunea de *abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 297 alin. (1) C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P.. (pentru fapta prev. de art. 297 alin. (1) C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 aferentă Contractului de achiziție publică de furnizare nr. 2409/27.03.2020);

b) extinderea urmăririi penale *in rem*, sub aspectul săvârșirii:

1. a 17 (șaptesprezece) infracțiuni de *fals intelectual* prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 321 alin. 1 C.P.;
2. a 2 (două) infracțiuni de *fals în declarații* prev. de art. 326 alin. 1 C.P.;
3. a unei infracțiuni de *fals în înscrisuri sub semnătură privată* prev. de art. 322 alin. 1 C.P.;
4. a unei infracțiuni de *uz de fals* prev. de art. 323 alin. 1 C.P.;
5. a unei infracțiuni de *spălare a banilor* prev. și ped. de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea 129/2019

Prin Ordonanța nr. 236/P/2020 din data de 29.04.2022 s-a dispus continuarea efectuării urmăririi penale față de suspectii:

GOMEȘ IULIANA-LIVIA,

sub aspectul săvârșirii:

- complicității la infracțiunea de *fals intelectual* prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 321 alin. 1 C.P.(I . cap. 1 subc. A, încadrare juridică 1)
- complicității la infracțiunea de *fals intelectual* prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 321 alin. 1 C.P.(I . cap. 1 subc. A, încadrare juridică 1)
- complicității la infracțiunea de *fals intelectual* prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 321 alin. 1 C.P. (I . cap. 1 subc. C încadrare juridică 1)
- complicității la infracțiunea de *fals intelectual* prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 321 alin. 1 C.P.(I . cap. 1 subc. E încadrare juridică 1)
- complicității la infracțiunea de *fals intelectual* prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 321 alin. 1 C.P. (I . cap. 2 subc. A încadrare juridică 1)
- complicității la infracțiunea de *fals intelectual* prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 321 alin. 1 C.P.(I . cap. 3 încadr. jur 3)
- complicității la infracțiunea de *fals intelectual* prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 321 alin. 1 C.P.(I . cap. 3 încadr. jur 4)
- infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.(I . cap. 4, încadr. jur 1)
- infracțiunii de *abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 297 alin. (1) C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P. (I . cap. 4, încadr. jur 1)

- complicității la infracțiunea de *fals intelectual* prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 321 alin. 1 C.P.(II . cap. 1 subc. A încadr jur 1)
- complicității la infracțiunea de *fals intelectual* prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 321 alin. 1 C.P.(II. cap. 1 subc. A încadr jur 2)
- complicității la infracțiunea de *fals intelectual* prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 321 alin. 1 C.P.(II. cap. 1 subc. B încadr jur 1)
- complicității la infracțiunea de *fals intelectual* prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 321 alin. 1 C.P.(II. cap. 3, încadr jur 4)
- infracțiunii de *abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 297 alin. (1) C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P.(II. cap. 3 încadr. jur 5)

- totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.P.

Prin procesul verbal din data de 03.05.2022 i s-a adus la cunoștință calitatea de suspect, drepturile și obligațiile procesuale aferente calității procesuale de suspect.

GHITĂ MONICA,

sub aspectul săvârșirii:

- infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. (I. cap. 1 subc. C încadr. jur. 1)
 - infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.(I. cap. 2 subc. A încadrare juridică 1)
 - infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.(I . cap. 3 încadr. jur. 1)
 - infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. (I . cap. 3 încadr jur 2)
 - infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. (I. cap. 3 încadr. jur 3)
 - infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. (I. cap. 3 încadr. jur 4)
 - infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. (I. cap. 4, încadr jur 1)
 - complicității la infracțiunea de *abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped.. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P.(I. cap. 4, încadr. jur 1)
 - infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. (II . cap. 1 subc. B încadr jur 1)
 - infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. (II. cap. 3 încadr. jur 2)
 - infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. (II. cap. 3 încadr jur 3)
 - infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. (II. cap. 2 încadr jur 4)
 - complicității la infracțiunea de *abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P.(II. cap. 3 încadr. jur 5),
- totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.P.

Prin procesul verbal din data de 03.05.2022 i s-a adus la cunoștință calitatea de suspect, drepturile și obligațiile procesuale aferente calității procesuale de suspect.

RAMONA BOGDAN

sub aspectul săvârșirii:

- infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. (II . cap. 1 subc. B încadr. jur. 1)
- Prin procesul verbal din data de 03.05.2022 i s-a adus la cunoștință calitatea de suspect, drepturile și obligațiile procesuale aferente calității procesuale de suspect.

LAURA NICOLETA APOSTOL

sub aspectul săvârșirii:

- infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.(I. cap. 3 încadr. jur. 1)
- infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. (I. cap. 3 încadr. jur. 2)
- infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.(I. cap. 3 încadr. jur. 3)
- infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. (I. cap. 3 încadr. jur. 4)
- infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. (II. cap. 3 încadr. jur. 2)

infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. (II. cap. 3 încadr. jur. 3),

- totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.P.

Prin procesul verbal din data de 03.05.2022 i s-a adus la cunoștință calitatea de suspect, drepturile și obligațiile procesuale aferente calității procesuale de suspect.

BERCU BOGDAN FLORIN

sub aspectul săvârșirii:

infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.(I. cap. 3 încadr. jur. 1)

infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.(I. cap. 3 încadr. jur. 2)

infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.(I. cap. 3 încadr. jur. 3)

infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.(I. cap. 3 încadr. jur. 4),

- totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.P.

Prin procesul verbal din data de 03.05.2022 i s-a adus la cunoștință calitatea de suspect, drepturile și obligațiile procesuale aferente calității procesuale de suspect.

MĂRĂȘESCU CONSTANTIN,

sub aspectul săvârșirii:

complicității la infracțiunea de *fals intelectual* prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 321 alin. 1 C.P. (I. cap. 1 subc. C)

infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.(I. cap. 3 încadr jur 1)

infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.(I. cap. 3 încadr jur 2)

infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.(I. cap. 3 încadr jur 3)

infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.(I. cap. 3 încadr jur 4)

complicității la infracțiunea de *fals intelectual* prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 321 alin. 1 C.P.(II. cap. 1 subc. B încadr jur 1),

- totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.P.

Prin procesul verbal din data de 03.05.2022 i s-a adus la cunoștință calitatea de suspect, drepturile și obligațiile procesuale aferente calității procesuale de suspect.

ȘARAMET VEACESLAV,

sub aspectul săvârșirii:

complicității la infracțiunea de *fals intelectual* prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 321 alin. 1 C.P.(I. cap. 1 subc. A)

complicității la infracțiunea de *fals intelectual* prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 321 alin. 1 C.P. (I. cap. 1 subc. E),

- totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.P.

Prin procesul verbal din data de 03.05.2022 i s-a adus la cunoștință calitatea de suspect, drepturile și obligațiile procesuale aferente calității procesuale de suspect.

BALTEȘ IULIANA MIRELA,

sub aspectul săvârșirii:

infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. (I. cap. 1 subc. A, încadr. jur. 1)

infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. (I. cap. 1 subc. A, încadr. jur. 1)

infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.(I. cap. 1 subc. B, încadr. jur. 1)

infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.(I. cap. 1 subc. B, încadr. jur. 3)

infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.(I. cap. 1 subc. E, încadr. jur. 1)

infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. (I. cap. 3 încadr jur 5)

infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.(II. cap. 1 subc. A încadr jur 1)

infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.(II. cap. 1 subc. A încadr jur 2)

infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.(II. cap. 3 încadr jur 2)

infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.(II. cap. 3 încadr jur 3)

infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. (II. cap. 2 încadr jur 4),

- totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.P.

Prin procesul verbal din data de 03.05.2022 i s-a adus la cunoștință calitatea de suspect, drepturile și obligațiile procesuale aferente calității procesuale de suspect.

ILEANA ADELA NIȚĂ CÎRSTEA,

sub aspectul săvârșirii:

- infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.(II. cap. 3, încadr. jur. 2)
- infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.(II. cap. 3 încadr. jur. 3)
- infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.(II. cap. 3 încadr. jur. 4),

- totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.P.

Prin procesul verbal din data de 03.05.2022 i s-a adus la cunoștință calitatea de suspect, drepturile și obligațiile procesuale aferente calității procesuale de suspect.

PEPTAN MIHAI,

sub aspectul săvârșirii:

infracțiunii de *fals în declarații* prev. de art. 326 alin. 1 C.P. (I . cap. 1 subc. B, încadrare juridică 2)

complicității la infracțiunea de *fals intelectual* prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 321 alin. 1 C.P.(I . cap. 3 încadr jur 5)

infracțiunii de *fals în înscrisuri sub semnătură privată* prev. de art. 322 alin. 1 C.P.(I . cap. 3 încadr jur 5)

complicității la infracțiunea de *abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped.. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P. (I . cap. 4 încadr. jur. 1),

infracțiunii de *fals în declarații* prev. de art. 326 alin. 1 C.P. (II . cap. 3, încadr. Jur. 1)

infracțiunii de *uz de fals* prev. de art. 323 alin. 1 C.P.(II . cap. 3 încadr. jur. 1)

complicității la infracțiunea de *abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P. (II . capitol 3, încadr. jur. 5)

infracțiunii de *spălare a banilor* prev. și ped. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019. (III, încadr. jur. 1)

totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.P.

Prin procesul verbal din data de 03.05.2022 i s-a adus la cunoștință calitatea de suspect, drepturile și obligațiile procesuale aferente calității procesuale de suspect.

SPANCEC ALIA,

sub aspectul săvârșirii:

infracțiunii de *spălare a banilor* prev. și ped. de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea 129/2019. (III).

Prin procesul verbal din data de 03.05.2022 i s-a adus la cunoștință calitatea de suspect, drepturile și obligațiile procesuale aferente calității procesuale de suspect.

IANCU FLORENTINA,

sub aspectul săvârșirii:

complicității la infracțiunea de *fals intelectual* prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 321 alin. 1 C.P. (I . cap. 2 subc. A).

Prin procesul verbal din data de 03.05.2022 i s-a adus la cunoștință calitatea de suspect, drepturile și obligațiile procesuale aferente calității procesuale de suspect.

OPREA OANA CRISTINA,

sub aspectul săvârșirii:

infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. (I . cap. 1 subc. B)

- infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. (I . cap. 1 subc. C)
- infracțiunii de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.(I . cap. 2 subc. A),

- totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.P.

Prin procesul verbal din data de 03.05.2022 i s-a adus la cunoștință calitatea de suspect, drepturile și obligațiile procesuale aferente calității procesuale de suspect.

S.C. MINIMED SOLUTIONS S.R.L. J40/1276/2008, CUI 23144897, cu sediul social în București, Sectorul 6, Calea Giulești, Nr. 23, apartament 2 - apartament 3, sub aspectul săvârșirii:

complicității la infracțiunea de *abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P.(II . cap. 2 încadr. jur 5)

complicității la infracțiunea de *abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P. (I . cap. 3 subc. A, încadr. jur 1),

infracțiunii de *spălare a banilor* prev. și ped. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019. (III, încadr. jur. 1)

- totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.P.

Prin procesul verbal din data de 03.05.2022 i s-a adus la cunoștință calitatea de suspect, drepturile și obligațiile procesuale aferente calității procesuale de suspect.

Prin ordonanța din data de 03.05.2022, s-a dispus extinderea efectuării urmăririi penale *in personam*, față de suspecta S.C. ALIAS PRIME S.R.L., J23/1448/2017, Cod unic de înregistrare: 32767754, adresă sediul social: Sat Roșu, Comuna Chiajna, Strada REZERVELOR, Nr. 19R, C1, CAMERA 1, Ap. 4, Judet Ilfov, sub aspectul săvârșirii:

infracțiunii de *spălare a banilor* prev. și ped. de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea 129/2019.

Prin procesul verbal din data de 09.05.2022 i s-a adus la cunoștință calitatea de suspect, drepturile și obligațiile procesuale aferente calității procesuale de suspect.

Prin Ordonanța nr. 236/P/2020 din data de 24.04.2023 s-a dispus extinderea urmăririi penale *in rem*, sub aspectul săvârșirii:

a unei infracțiuni de *spălare a banilor* prev. și ped. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019

a unei infracțiuni de *spălare a banilor* prev. și ped. de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea 129/2019

a unei infracțiuni de *evaziune fiscală* prev. și ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic art. 35 alin. 1 C.P. (două acte materiale).

Prin ordonanța din data de 26.04.2023, s-a dispus Extinderea urmăririi penale *in personam*, față de suspectii:

S.C. MINIMED SOLUTIONS S.R.L, J40/1276/2008, CUI 23144897, cu sediul social în București Sectorul 6, Calea Giulești, Nr. 23, apartament 2 - apartament 3, sub aspectul săvârșirii:

infracțiunii de *spălare a banilor* prev. și ped. de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea 129/2019.

Prin procesul verbal din data de 27.04.2023 i s-a adus la cunoștință extinderea urmăririi penale *in personam*, drepturile și obligațiile procesuale aferente calității procesuale de suspect.

PEPTAN MIHAI,

fără antecedente penale, sub aspectul săvârșirii:

infracțiunii de *spălare a banilor* prev. și ped. de art. 49 alin. 1 lit. a, c din Legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P.. (– 2 acte materiale.)

infracțiunii de *evaziune fiscală*, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic art. 35 alin. 1 C.P. (două acte materiale),

- totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.P.

Prin procesul verbal din data de 27.04.2023 i s-a adus la cunoștință extinderea urmăririi penale *in personam*, drepturile și obligațiile procesuale aferente calității procesuale de suspect.

RĂȘCHITOR EDWARD,

fără antecedente penale, sub aspectul săvârșirii:

complicității la infracțiunea de *evaziune fiscală*, prevăzută de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005.

Prin procesul verbal din data de 27.04.2023 i s-a adus la cunoștință calitatea de suspect, drepturile și obligațiile procesuale aferente calității procesuale de suspect.

ȘTEFAN FLORIN,

fără antecedente penale, sub aspectul săvârșirii:

complicității la infracțiunea de *evaziune fiscală*, prevăzută de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005.

Prin procesul verbal din data de 27.04.2023 i s-a adus la cunoștință calitatea de suspect, drepturile și obligațiile procesuale aferente calității procesuale de suspect.

Prin Ordonanța D.N.A. emisă în data de 21.07.2023, s-a dispus,

Extinderea urmăririi penale *in rem* sub aspectul unei infracțiuni de *fals în declarații* prev. de art. 326 alin. 1 C.P.,

Extinderea urmăririi penale *in rem* sub aspectul a 5 infracțiuni de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.,

Extinderea urmăririi penale *in rem* sub aspectul a 4 complicități la infracțiunea de *abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P..

Extinderea urmăririi penale *in rem* sub aspectul a unei infracțiuni de *fals în înscrisuri sub semnătură privată*, prev. de art. 322 alin. 1 C.P.,

Extinderea urmăririi penale *in rem* sub aspectul complicității la infracțiunea de *fals intelectual*, prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 321 alin. 1 C.P.

Extinderea urmăririi penale *in rem* sub aspectul a 2 infracțiuni de spălare a banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019.

Prin Ordonanța din data de 24.07.2023, s-a dispus:

Extinderea urmăririi penale *in personam* față de suspectul PEPTAN MIHAI cu privire la *fals în declarații* prev. de art. 326 alin. 1 C.P. (secțiunea I, capit. 3);

Extinderea urmăririi penale *in personam* față de suspecta BALTEȘ IULIANA cu privire la *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. (secțiunea I, capit. 4 pct. B);

Extinderea urmăririi penale *in personam* față de suspectul PEPTAN MIHAI cu privire la complicitate la infracțiunea de *fals intelectual* prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 321 alin. 1 C.P. (secțiunea I, capit. 4 pct. B);

Extinderea urmăririi penale *in personam* față de suspectul PEPTAN MIHAI cu privire la *fals în înscrisuri sub semnătură privată* prev. de art. 322 alin. 1 C.P. (secțiunea I, capit. 4 pct. B);

Extinderea urmăririi penale *in personam* față de suspectul PEPTAN MIHAI cu privire la complicitate la infracțiunea de *abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P. (secțiunea I, capit. 4 pct. F);

Extinderea urmăririi penale *in personam* față de suspectul S.C. MINIMED SOLUTIONS S.R.L cu privire la complicitate la infracțiunea de *abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P. (secțiunea I, capit. 4 pct. F);

Extinderea urmăririi penale *in personam* față de suspecta BALTEȘ IULIANA cu privire la *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.. ..(secțiunea II , capit. 1 subc. A);

Extinderea urmăririi penale *in personam* față de suspecta BALTEȘ IULIANA cu privire la *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. (secțiunea II , capit. 2 subc. B3);

Extinderea urmăririi penale *in personam* față de suspecta MONICA GHIȚĂ cu privire la *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. (secțiunea II , capit. 2 subc. B3);

Extinderea urmăririi penale *in personam* față de suspecta ILEANA NIȚĂ CÎRSTEA cu privire la *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. (secțiunea II , capit. 2 subc. B3);

Extinderea urmăririi penale *in personam* față de suspecta LAURA NICOLETA APOSTOL cu privire la *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. (secțiunea II , capit. 2 subc. B3);

Extinderea urmăririi penale *in personam* față de suspecta BALTEȘ IULIANA cu privire la *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. (secțiunea II , capit. 2 subc. B4);

Extinderea urmăririi penale *in personam* față de suspecta MONICA GHIȚĂ cu privire la *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. (secțiunea II , capit. 2 subc. B4);

Extinderea urmăririi penale *in personam* față de suspecta ILEANA NIȚĂ CÎRSTEA cu privire la *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. (secțiunea II , capit. 2 subc. B4);

Extinderea urmăririi penale *in personam* față de suspecta LAURA NICOLETA APOSTOL cu privire la *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. (secțiunea II , capit. 2 subc. B4);

Extinderea urmăririi penale *in personam* față de suspecta BALTEȘ IULIANA cu privire la *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. (secțiunea II , capit. 2 subc. B5);

Extinderea urmăririi penale *in personam* față de suspecta MONICA GHIȚĂ cu privire la *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. (secțiunea II , capit. 2 subc. B5);

Extinderea urmăririi penale *in personam* față de suspecta ILEANA NIȚĂ CÎRSTEA cu privire la *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. (secțiunea II , capit. 2 subc. B5);

Extinderea urmăririi penale *in personam* față de suspectul PEPTAN MIHAI cu privire la complicitate la infracțiunea de *abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P. (secțiunea II , subc C pct. C1);

Extinderea urmăririi penale *in personam* față de suspectul S.C. MINIMED SOLUTIONS S.R.L cu privire la complicitate la infracțiunea de *abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P. (secțiunea II , subc C pct. C1);

Extinderea urmăririi penale *in personam* față de suspectul PEPTAN MIHAI cu privire la infracțiunea de spălare a banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019.

Extinderea urmăririi penale *in personam* față de suspectul S.C. MINIMED SOLUTIONS S.R.L cu privire la: infracțiunea de spălare a banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, precum și

Schimbarea încadrării juridice față de suspectul PEPTAN MIHAI

din *fals în declarații* prev. de art. 326 alin. 1 C.P. și din *fals în declarații* prev. de art. 326 alin. 1 C.P. în *fals în declarații* prev. de art. 326 alin. 1 C.P..(secțiunea I , capit. 3)

Schimbarea încadrării juridice față de suspecta BALTEȘ IULIANA

din *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. și din *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. în *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P..(secțiunea I , capit. 4 pct. B);

Schimbarea încadrării juridice față de suspectul PEPTAN MIHAI

din complicitate la infracțiunea de *fals intelectual* prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 321 alin. 1 C.P.. și din complicitate la infracțiunea de *fals intelectual* prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 321 alin. 1 C.P..

în complicitate la infracțiunea de *fals intelectual* prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 321 alin. 1 C.P..(secțiunea I , capit. 4 pct. B);

Schimbarea încadrării juridice față de suspectul PEPTAN MIHAI

din *fals în înscrisuri sub semnătură privată* prev. de art. 322 alin. 1 C.P. și din *fals în înscrisuri sub semnătură privată* prev. de art. 322 alin. 1 C.P.

în *fals în înscrisuri sub semnătură privată* prev. de art. 322 alin. 1 C.P.. ..(secțiunea I , capit. 4 pct. B);

Schimbarea încadrării juridice față de suspectul PEPTAN MIHAI

din complicitate la infracțiunea de *abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P. și din complicitate la infracțiunea de *abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P

în complicitate la infracțiunea de *abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P. ..(secțiunea I , capit. 4 pct. F);

Schimbarea încadrării juridice față de suspectul S.C. MINIMED SOLUTIONS S.R.L. din complicitate la infracțiunea de *abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P. și din complicitate la infracțiunea de *abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P în complicitate la infracțiunea de *abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P. ..(secțiunea I , capit. 4 pct. F);

Schimbarea încadrării juridice față de suspecta IULIANA LIVIA GOMEȘ din *abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 297 alin. (1) C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P. în *abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 297 alin. (1) C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P. .. (secțiunea I , capit. 4 pct. F);

Schimbarea încadrării juridice față de suspecta GHIȚĂ MONICA din complicitate la infracțiunea de *abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P. în complicitate la infracțiunea de *abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P. ..(secțiunea I , capit. 4 pct. F);

Schimbarea încadrării juridice față de suspecta BALTEȘ IULIANA

din *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.. și din *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P..

în *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P..(secțiunea II , capit. 1 subc. A);

Schimbarea încadrării juridice față de suspecta IULIANA LIVIA GOMEȘ din complicitate la infracțiunea de *fals intelectual* prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 321 alin. 1 C.P.. în complicitate la infracțiunea de *fals intelectual* prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 321 alin. 1 C.P.. ..(secțiunea II , capit. 1 subc. A);

Schimbarea încadrării juridice față de suspecta BALTEȘ IULIANA

din *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.. și din *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. în *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. (secțiunea II , capit. 2 subc. B3);

Schimbarea încadrării juridice față de suspecta MONICA GHIȚĂ din *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.. și din *fals în înscrisuri sub semnătură privată* prev. de art. 322 alin. 1 C.P. în *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.(secțiunea II , capit. 2 subc. B3);

Schimbarea încadrării juridice față de suspecta ILEANA NIȚĂ CÎRSTEA din *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. și din *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P...în *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. (secțiunea II , capit. 2 subc. B3);

Schimbarea încadrării juridice față de suspecta LAURA NICOLETA APOSTOL din *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P și din *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P...în *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. (secțiunea II , capit. 2 subc. B3);

Schimbarea încadrării juridice față de suspecta BALTEȘ IULIANA din *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. și din *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P..în *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P..(secțiunea II , capit. 2 subc. B4);

Schimbarea încadrării juridice față de suspecta MONICA GHIȚĂ din *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.. și din *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. în *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P..(secțiunea II , capit. 2 subc. B4);

Schimbarea încadrării juridice față de suspecta ILEANA NIȚĂ CÎRSTEA din *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. și din *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P..în *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P..(secțiunea II , capit. 2 subc. B4);

Schimbarea încadrării juridice față de suspecta LAURA NICOLETA APOSTOL din *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.. și din *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.în *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P..(secțiunea II , capit. 2 subc. B4);

Schimbarea încadrării juridice față de suspecta BALTEȘ IULIANA din *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.. și din *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.în *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P..(secțiunea II , capit. 2 subc. B5);

Schimbarea încadrării juridice față de suspecta MONICA GHIȚĂ din *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P. și din *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.în *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P..(secțiunea II , capit. 2 subc. B5);

Schimbarea încadrării juridice față de suspecta ILEANA NIȚĂ CÎRSTEA din *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.. și din *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.. în *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P..(secțiunea II , capit. 2 subc. B5);

Schimbarea încadrării juridice față de suspecta IULIANA LIVIA GOMEȘ din complicitate la infracțiunea de *fals intelectual* prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 321 alin. 1 C.P.. în complicitate la infracțiunea de *fals intelectual* prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 321 alin. 1 C.P..(secțiunea II , capit. 2 subc. B5);

Schimbarea încadrării juridice față de suspectul PEPTAN MIHAI din complicitate la infracțiunea de *abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P. și din complicitate la infracțiunea de *abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P. în complicitate la infracțiunea de *abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P. ..(secțiunea II , subc C pct. C1);

Schimbarea încadrării juridice față de suspectul S.C. MINIMED SOLUTIONS S.R.L. din complicitate la infracțiunea de *abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P. și din complicitate la infracțiunea de *abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P. în complicitate la infracțiunea de *abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P. ..(secțiunea II , subc C pct. C1);

Schimbarea încadrării juridice față de suspecta IULIANA LIVIA GOMEȘ din *abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave,

prev. de art. 297 alin. (1) C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P. în *abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 297 alin. (1) C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P. .. (secțiunea II, subc C pct. C1)

Schimbarea încadrării juridice față de suspecta GHIȚĂ MONICA din complicitate la infracțiunea de *abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P. în complicitate la infracțiunea de *abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P. ..(secțiunea II, subc C pct. C1)

Schimbarea încadrării juridice față de suspectul PEPTAN MIHAI din infracțiunii de *spălare a banilor* prev. și ped. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019. și din infracțiunii de *spălare a banilor* prev. și ped. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 în *spălare a banilor în formă continuată* prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen, (2 acte materiale),

Schimbarea încadrării juridice față de suspectul S.C. MINIMED SOLUTIONS S.R.L. din infracțiunii de *spălare a banilor* prev. și ped. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 și din infracțiunii de *spălare a banilor* prev. și ped. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 în complicitate la *spălare a banilor în formă continuată* prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, (2 acte materiale);

Schimbarea încadrării juridice față de suspectul S.C. ALIAS PRIME S.R.L., din infracțiunea de *spălare a banilor* prev. și ped. de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea 129/2019 în infracțiunii de *spălare a banilor* prev. și ped. de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea 129/2019.

Prin procesul verbal din data de 24.07.2023 i s-a adus la cunoștință suspectului PEPTAN MIHAI extinderea urmăririi penale *in personam* și schimbarea încadrării juridice a faptei reținute în sarcina suspectului, drepturile și obligațiile procesuale aferente calității procesuale de suspect.

Prin procesul verbal din data de 24.07.2023 i s-a adus la cunoștință suspectei SC MINIMED SOLUTIONS SRL extinderea urmăririi penale *in personam* și schimbarea încadrării juridice a faptei reținute în sarcina suspectului, drepturile și obligațiile procesuale aferente calității procesuale de suspect.

Prin procesul verbal din data de 24.07.2023 i s-a adus la cunoștință suspectei BALTEȘ IULIANA extinderea urmăririi penale *in personam* și schimbarea încadrării juridice a faptei reținute în sarcina suspectului, drepturile și obligațiile procesuale aferente calității procesuale de suspect.

Prin procesul verbal din data de 24.07.2023 i s-a adus la cunoștință suspectei IULIANA LIVIA GOMEȘ schimbarea încadrării juridice a faptei reținute în sarcina suspectului, drepturile și obligațiile procesuale aferente calității procesuale de suspect.

Prin procesul verbal din data de 24.07.2023 i s-a adus la cunoștință suspectei LAURA NICOLETA APOSTOL extinderea urmăririi penale *in personam* și schimbarea încadrării juridice a faptei reținute în sarcina suspectului, drepturile și obligațiile procesuale aferente calității procesuale de suspect.

Prin procesul verbal din data de 25.07.2023 i s-a adus la cunoștință suspectei S.C. ALIAS PRIME S.R.L., schimbarea încadrării juridice a faptei reținute în sarcina suspectului, drepturile și obligațiile procesuale aferente calității procesuale de suspect.

Prin procesul verbal din data de 25.07.2023 i s-a adus la cunoștință suspectei GHIȚĂ MONICA extinderea urmăririi penale *in personam* și schimbarea încadrării juridice a faptei reținute în sarcina suspectului, drepturile și obligațiile procesuale aferente calității procesuale de suspect.

Prin procesul verbal din data de 26.07.2023 i s-a adus la cunoștință suspectei ILEANA NIȚĂ CÎRSTEA extinderea urmăririi penale *in personam* și schimbarea încadrării juridice a faptei reținute în sarcina suspectului, drepturile și obligațiile procesuale aferente calității procesuale de suspect.

Prin Ordonanța din data de 24.07.2023, emisă la ora 09:45, s-a dispus:

Punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul PEPTAN MIHAI,

aspectul săvârșirii:

sub

□ infracțiunii de *fals în declarații* prev. de art. 326 alin. 1 C.P. (secțiunea I, cap. 3) complicității la infracțiunea de *fals intelectual* prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 321 alin. 1 C.P. (secțiunea I, cap. 4, lit. B);

□ infracțiunii de *fals în înscrisuri sub semnătură privată* prev. de art. 322 alin. 1 C.P. (secțiunea I, cap. 4, lit. B);

□ complicității la infracțiunea de *abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P. (secțiunea I, cap. 4, lit. F);

□ infracțiunii de *fals în declarații* prev. de art. 326 alin. 1 C.P. (secțiunea II, cap. 2, subc. B, pct. B2-3);

□ infracțiunii de *uz de fals* prev. de art. 323 alin. 1 C.P. (secțiunea II, cap. 2, subc. B, pct. B2-3);

□ complicității la infracțiunea de *abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.P. (secțiunea II, subc. C, pct. C1);

□ infracțiunii de *spălare a banilor* în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (2 acte materiale - secțiunea III);

□ infracțiunii de *spălare a banilor* prev. și ped. de art. 49 alin. 1 lit. c, a din Legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (2 acte materiale - secțiunea IV);

- totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.P.

Prin procesul verbal din data de 24.07.2023 i s-a adus la cunoștință calitatea de inculpat, drepturile și obligațiile procesuale aferente calității procesuale de inculpat.

Prin Ordonanța din data de 24.07.2023 emisă la ora 11:48, s-a dispus:

Extinderea acțiunii penale față de inculpata S.C. MINIMED SOLUTIONS S.R.L., J40/1276/2008, CUI 23144897, cu sediul social în București Sectorul 6, Calea Giulești, Nr. 23, apartament 2 - apartament 3, sub aspectul săvârșirii:

□ a două complicități la infracțiunea de *abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 309 C.P.,

□ a unei complicități la *spălare a banilor* în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (2 acte)

□ a unei infracțiuni de *spălare a banilor* prev. și ped. de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea 129/2019

- totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.P.

Prin procesul verbal din data de 24.07.2023 i s-a adus la cunoștință calitatea de inculpat, drepturile și obligațiile procesuale aferente calității procesuale de inculpat.

Prin Ordonanța din data de 24.07.2023, emisă la ora 14:47, s-a dispus:

Extinderea acțiunii penale față de inculpata GOMEȘ IULIANA-LIVIA,

fără

antecedente penale, sub aspectul săvârșirii:

□ a 11 complicități la infracțiunea de *fals intelectual* prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 321 alin. 1 C.P.,

□ a unei infracțiuni de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.,

□ a două infracțiuni de *abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 297 alin. (1) C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 309 C.P.,

- toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.P.

Prin procesul verbal din data de 24.07.2023 i s-a adus la cunoștință calitatea de inculpat, drepturile și obligațiile procesuale aferente calității procesuale de inculpat.

Prin Ordonanța din data de 24.07.2023, emisă la ora 15:50, s-a dispus:

Extinderea acțiunii penale față de inculpata LAURA NICOLETA APOSTOL

antecedente penale, sub aspectul săvârșirii:

a șase infracțiuni de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.P.

Prin procesul verbal din data de 24.07.2023 i s-a adus la cunoștință calitatea de inculpat, drepturile și obligațiile procesuale aferente calității procesuale de inculpat.

Prin Ordonanța din data de 24.07.2023, emisă la ora 16:36, s-a dispus:
Extinderea acțiunii penale față de inculpatul MĂRĂȘESCU CONSTANTIN,

fără antecedente penale, sub aspectul săvârșirii:

a două complicități la infracțiunea de *fals intelectual* prev. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 321 alin. 1 C.P.,

a patru infracțiuni de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.,

- totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.P.

Prin procesul verbal din data de 24.07.2023 i s-a adus la cunoștință calitatea de inculpat, drepturile și obligațiile procesuale aferente calității procesuale de inculpat.

Prin Ordonanța din data de 24.07.2023, emisă la ora 17:13, s-a dispus:
Extinderea acțiunii penale față de inculpata OPREA OANA CRISTINA,

fără antecedente penale, sub aspectul săvârșirii:

a trei infracțiuni de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.P.

Prin procesul verbal din data de 24.07.2023 i s-a adus la cunoștință calitatea de inculpat, drepturile și obligațiile procesuale aferente calității procesuale de inculpat.

Prin Ordonanța din data de 25.07.2023, emisă la ora 10:33, s-a dispus:
Extinderea acțiunii penale față de inculpata S.C. ALIAS PRIME S.R.L., J23/1448/2017, Cod unic de înregistrare: 32767754, adresă sediu social: Sat Roșu, Comuna Chiajna, Strada REZERVELOR, Nr. 19R, C1, CAMERA 1, Ap. 4, Judet Ilfov, sub aspectul săvârșirii:

infracțiunii de *spălare a banilor* prev. și ped. de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea 129/2019.

Prin procesul verbal din data de 25.07.2023 i s-a adus la cunoștință calitatea de inculpat, drepturile și obligațiile procesuale aferente calității procesuale de inculpat.

Prin Ordonanța din data de 25.07.2023, emisă la ora 11:35, s-a dispus:
Extinderea acțiunii penale față de inculpata GHIȚĂ MONICA,

sub aspectul săvârșirii:

a 11 infracțiuni de *fals intelectual* prev. de art. 321 alin. 1 C.P.,

a două complicități la infracțiunea de *abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.P. rap. la art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 309 C.P.,

- toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.P.

Prin procesul verbal din data de 25.07.2023 i s-a adus la cunoștință calitatea de inculpat, drepturile și obligațiile procesuale aferente calității procesuale de inculpat.

Analizând dosarul de urmărire penală prin prisma cererilor și excepțiilor invocate de inculpați, judecătorul de cameră preliminară reține că acestea sunt întemeiate numai în parte.

Astfel, potrivit art. 342 C.proc.pen., obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea, după trimiterea în judecată, a competenței și a legalității sesizării instanței, precum și verificarea legalității administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

Judecătorul de cameră preliminară reține limitele și specificul obiectului procedurii de față, astfel cum sunt definite explicit în cuprinsul dispozițiilor art. 342 din C. proc. pen., normă care statuează asupra prerogativelor judecătorului de a verifica, după trimiterea în judecată, chestiuni punctuale, enumerate limitativ, respectiv: competența instanței sesizate prin rechizitoriu, legalitatea sesizării instanței, legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

Legalitatea sesizării implică verificarea, reală și efectivă, a îndeplinirii condițiilor de formă și conținut ale rechizitoriului, judecătorul analizând dacă actul de sesizare se conformează exigențelor art. 328 alin. (1) din C. proc. pen., referitoare, inter alia, la verificarea sa prealabilă de către procurorul ierarhic superior, la indicarea persoanelor trimise în judecată, a faptelor reținute în sarcina acestora, a încadrării juridice ori a probelor/mijloacelor de probă care au fundamentat opțiunea procurorului de a da cauzei rezolvarea prevăzută de art. 327 alin. (1) lit. a) din C. proc. pen..

În această etapă, accentul cade pe verificarea clarității acuzației, respectiv a descrierii faptelor penale - ca manifestări în sfera realității obiective - într-o manieră detaliată, explicită, lipsită de ambiguitate, care să permită inculpaților înțelegerea deplină a conținutului faptic al acuzațiilor penale, iar judecătorului - individualizarea, dincolo de orice echivoc, a obiectului și limitelor judecării.

Legalitatea administrării probelor presupune verificarea, din perspectiva dispozițiilor art. 101-102 din C. proc. pen., a legalității procedurilor probatorii și a mijloacelor de probă administrate în faza inițială a procesului.

În egală măsură, un atare examen implică o evaluare a probelor din aceeași unică perspectivă a legalității (sau, după caz, a loialității), judecătorul analizând doar legalitatea, iar nu oportunitatea actului prin care s-a dispus/respins administrarea unei probe de către organul de urmărire penală.

În materia probațiunii, examenul judecătorului de cameră preliminară are o unică finalitate - excluderea probelor care au stat la baza dispoziției de trimitere în judecată, dar care au fost administrate în mod nelegal. Modul de apreciere a conținutului informativ al probelor de către procuror și cenzurarea valorii atribuite unora dintre probele administrate în detrimentul altora reprezintă chestiuni esențial circumscrise conceptului de "apreciere a probelor", în înțelesul art. 103 din C. proc. pen., care nu se subsumează obiectului legal al camerei preliminare.

Legalitatea efectuării actelor de urmărire penală presupune verificarea, în condițiile legii, a tuturor actelor de urmărire penală, examen care, similar verificării competenței, pentru a avea un caracter efectiv trebuie să îndeplinească, deopotrivă, exigențele anterior menționate.

În definirea limitelor verificărilor efectuate de judecătorul de cameră preliminară, sunt pertinente, de asemenea, dispozițiile relative la nulități, ele disciplinând atât participanții procesuali îndreptățiți a invoca încălcări ale legii în faza de urmărire penală, cât și coordonatele procedurale în care astfel de încălcări pot fi invocate în camera preliminară.

Așadar, examenul judecătorului de cameră preliminară este limitat, prin voința legiuitorului, la chestiuni eminamente de drept, circumscrise exigențelor de formă și conținut ale actelor procedurale, de concordanță a acestora din urmă cu actele procesuale pe care le încorporează ori cu dispozițiile legale pertinente în faza de urmărire penală, caracteristici ce imprimă acestui examen un specific inevitabil formalin.

În baza art. 37 C.proc.pen. coroborat cu art. 41 alin. (1) lit. a) C. proc.pen., art. 56-57 C. proc. pen., se constată că Tribunalul București este competent general, funcțional și teritorial să soluționeze prezenta cauză.

De asemenea, constată judecătorul că rechizitoriul respectă cerințele prevăzute de art. 328 alin. (1) Cod de procedură penală în sensul că acesta se limitează la faptele și persoanele pentru care s-a efectuat urmărirea penală și cuprinde în mod corespunzător mențiunile prevăzute la art. 286 alin. (2), datele privitoare la faptele reținută în sarcina inculpaților și încadrarea juridică a acestora, probele și mijloacele de probă, cheltuielile judiciare, mențiunile prevăzute la art. 330 și 331, dispoziția de trimitere în judecată, precum și alte mențiuni necesare pentru soluționarea cauzei. Rechizitoriul a fost verificat sub aspectul legalității și temeiniciei.

În acest sens, judecătorul observă că apărările au criticat rechizitoriul prin raportare la mai multe componente ale aceleiași idei, respectiv că ar lipsi o descriere concretă a conduitei imputate fiecăruia, că acuzația ar fi formulată global, că elementele constitutive ale infracțiunilor nu ar fi prezentate în mod complet, că latura subiectivă ar fi tratată stereotip, iar unele sintagme utilizate ar fi echivoce, de natură să facă neclară chiar natura acuzației. În același registru, s-a susținut că rechizitoriul ar relua concluzii sau aprecieri ale acuzației ori ale unor procedee probatorii, fără a individualiza în concret faptele materiale, fără a descrie mecanismul concret al faptelor și fără a indica rolul distinct al fiecărui inculpat. Prin urmare, inculpații au pretins că actul de sesizare nu ar fixa limitele judecății în mod riguros.

Examinând rechizitoriul, judecătorul constată că aceste critici nu pot fi primite. Astfel, rechizitoriul conține prezentarea situației de fapt reținute de acuzare, cu delimitarea cadrului temporal și factual în care faptele ar fi fost săvârșite, cu indicarea contextului procedural și administrativ relevant, a succesiunii etapelor considerate esențiale de către organul de urmărire penală, precum și cu individualizarea, pentru fiecare inculpat, a conduitei pretins relevante penal.

Așadar, actul de sesizare nu se limitează la o expunere abstractă a normei de incriminare, ci descrie faptele imputate într-o modalitate care permite determinarea obiectului judecății, respectiv identificarea acțiunilor sau inacțiunilor pe care acuzarea le atribuie fiecăruia și a legăturii dintre acestea și rezultatul invocat de acuzare.

În ceea ce privește cerința de claritate și previzibilitate a acuzației, judecătorul reține că standardul aplicabil în camera preliminară este acela al unei descrieri suficiente pentru a contura fapta dedusă judecății, încadrarea juridică și forma de participare reținută, astfel încât inculpatul să înțeleagă acuzația și să își poată pregăti apărarea.

În acest sens, nu este necesar ca rechizitoriul să anticipeze analiza completă a tuturor elementelor de tipicitate, să epuizeze toate contraargumentele apărării ori să răspundă, în actul de sesizare, la fiecare obiecțiune de fond care ar putea fi formulată ulterior.

Astfel, cerința legală este îndeplinită atunci când situația de fapt este descrisă în parametri sufficient de determinați, iar încadrarea juridică și forma de participare sunt indicate, împreună cu mijloacele de probă pe care acuzarea își întemeiază trimiterea în judecată.

În acest sens, judecătorul constată că apărările tind, în realitate, să substituie controlului de regularitate un control de temeinicie, solicitând fie o analiză aprofundată asupra tipicității în concret, fie o reevaluare a materialului probatoriu, fie o argumentare pe fondul cauzei a laturii subiective și a legăturii de cauzalitate.

Amintește judecătorul că procedura camerei preliminare nu constituie cadrul procesual în care judecătorul stabilește dacă acuzația este confirmată, ci dacă ea este formulată în mod legal și suficient de determinat pentru a putea fi supusă judecății.

Așadar, apărările inculpaților în sensul că descrierea este insuficientă pentru că nu dovedește intenția, nu dovedește înțelegerea dintre participanți ori nu tranșează existența prejudiciului, contestă, în esență, temeinicia acuzației, aspect ce urmează a fi analizat în faza de judecată, prin administrarea și evaluarea probelor în contradictoriu.

Judecătorul reține și că rechizitoriul, ca act de sesizare, nu are rolul de a reproduce integral fiecare probă. Este suficient ca acesta să indice probele și să descrie faptele astfel încât relația dintre situația de fapt expusă și încadrarea juridică să fie inteligibilă.

În acest cadru, apărările au invocat lipsa indicării laturii subiective, însă judecătorul observă că această critică este formulată într-o manieră care pretinde, practic, o analiză completă a elementului intențional, cu standard de certitudine, ceea ce excedează scopului actului de sesizare.

Mai mult, acolo unde rechizitoriul reține o anumită formă de vinovăție și o corelează cu faptele pretins săvârșite și cu împrejurările concrete descrise, condiția de regularitate este îndeplinită, urmând ca temeinicia concluziei acuzației să fie verificată în judecata pe fond.

De asemenea, judecătorul constată că reproșul privind globalitatea acuzației și lipsa individualizării nu se confirmă. Chiar dacă unele pasaje pot avea caracter descriptiv comun, determinat de faptul că faptele ar fi fost săvârșite într-un context instituțional și procedural unitar, rechizitoriul distinge rolurile imputate fiecăruia, indicând conduita considerată relevantă penal, astfel încât nu se poate reține că ar fi instituit o răspundere colectivă ori că ar fi plasat inculpații în imposibilitatea de a înțelege acuzația.

Astfel, existența unui cadru factual comun nu echivalează cu lipsa individualizării, iar judecătorul apreciază că actul de sesizare permite delimitarea suficientă a contribuției pretinse a fiecărui inculpat, în raport cu încadrarea juridică reținută.

În ceea ce privește susținerea potrivit căreia rechizitoriul ar utiliza sintagme echivoce ori ar amesteca elemente de fapt cu aprecieri juridice, judecătorul reține că limbajul actului de sesizare are, inevitabil, o componentă juridică, în măsura în care descrierea faptelor este realizată prin raportare la relevanța penală pe care acuzarea o atribuie conduitei.

Aceasta nu afectează regularitatea rechizitoriului, câtă vreme descrierea factuală este inteligibilă și permite identificarea actelor imputate. Așadar, simplul fapt că acuzarea califică anumite conduite ca fiind nelegale ori contrare unor dispoziții normative nu generează, prin el însuși, neregularitate, întrucât această calificare va fi verificată pe fond, în cadrul judecății.

Judecătorul are în vedere și argumentul întemeiat pe art. 6 din Convenția europeană a drepturilor omului, în componenta sa privind informarea asupra naturii și cauzei acuzației. În acest sens, se constată că acuzația a fost formulată într-o manieră care permite inculpaților să cunoască faptele imputate, încadrarea juridică și forma de participare, iar în cursul urmăririi penale aceștia au beneficiat de asistență juridică și au avut posibilitatea de a formula apărări, aspecte care, împreună, confirmă caracterul efectiv al informării. Prin urmare, nu se poate reține că imprecizia pretinsă ar fi de asemenea natură încât să golească de conținut dreptul la apărare ori să împiedice pregătirea apărării.

În fine, judecătorul subliniază că eventuala nemulțumire a apărării față de modul în care acuzarea a ales să construiască narativ situația de fapt, să selecteze elementele pe care le consideră relevante ori să interpreteze anumite împrejurări nu se confundă cu neregularitatea rechizitoriului.

Așadar, critica este admisibilă în camera preliminară doar în măsura în care vizează lipsuri esențiale de structură, omisiuni care împiedică determinarea obiectului judecății ori absența elementelor minimale care să contureze acuzația, însă, în cauză, asemenea lipsuri nu se regăsesc.

Pentru aceste considerente, judecătorul va respinge ca neîntemeiate cererile și excepțiile întemeiate pe pretinsa insuficiență a descrierii faptelor și imprecizia acuzației formulate prin rechizitoriu, urmând ca aspectele care țin de temeinicia acuzației, de tipicitatea în concret și de evaluarea probelor să fie analizate, după caz, în faza de judecată, în limitele procedurale specifice acestora.

Deliberând asupra cererilor și excepțiilor invocate privind legalitatea administrării actelor de urmărire penală și a probelor, judecătorul reține, cu titlu introductiv, că analiza legalității administrării actelor de urmărire penală și a probelor în procedura camerei preliminare este guvernată de dispozițiile art. 342 C.proc.pen., care circumscriu controlul judecătorului la verificarea legalității administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală, fără a permite o evaluare a temeiniciei acuzației sau a forței probante a mijloacelor de probă. Așadar, judecătorul nu este chemat să stabilească dacă probele susțin sau nu acuzația, ci exclusiv dacă acestea au fost obținute cu respectarea normelor procedurale și a garanțiilor procesuale, astfel încât să poată fi valorificate în faza de judecată.

În acest cadru, judecătorul subliniază că procedura camerei preliminare nu constituie un filtru de oportunitate a urmăririi penale și nici un mecanism de completare a probatoriului, ci un control de legalitate cu caracter formal și limitat, exercitat ex ante față de judecata pe fond.

Prin urmare, apărările prin care se invocă pretinse deficiențe ale urmăririi penale trebuie analizate exclusiv prin prisma existenței unor încălcări concrete ale dispozițiilor legale care reglementează administrarea probelor ori efectuarea actelor de urmărire penală, susceptibile să atragă sancțiunea nulității sau excluderii probelor, iar nu prin raportare la concluziile ce ar putea fi desprinse din evaluarea acestora, aspecte ce rămân rezervate instanței de fond.

În ceea ce privește competența materială și funcțională a parchetului, judecătorul reține că urmărirea penală a fost efectuată de o structură de parchet legal investită potrivit dispozițiilor Codului de procedură penală și ale legilor speciale incidente, raportat la natura infracțiunilor reținute, la calitatea persoanelor cercetate și la obiectul cauzei. Din această perspectivă, apărările nu au indicat nicio normă procedurală concretă care să fi fost încălcată și care să atragă incidența unei neкомпetențe absolute sau relative în sensul art. 281–282 C.proc.pen., ci au formulat critici generale, subsumabile mai degrabă unei nemulțumiri față de modul de instrumentare a cauzei. Or, simpla contestare a oportunității ori a modului de exercitare a atribuțiilor de către procuror nu echivalează cu lipsa competenței legale a organului de urmărire penală.

Judecătorul observă că o parte semnificativă a argumentației apărării vizează, în realitate, aspecte ce țin de cariera magistratului, de îndeplinirea condițiilor de accedere în funcția de procuror ori de exercitarea atribuțiilor judiciare în cadrul unei anumite structuri de parchet. Sub acest aspect, judecătorul reține, în acord cu poziția exprimată de Ministerul Public atât prin răspunsurile scrise, cât și prin concluziile formulate la termenul de judecată, că verificarea îndeplinirii condițiilor de numire, promovare, delegare sau exercitare a funcțiilor judiciare nu intră în competența instanței penale și nu poate face obiectul controlului judecătorului de cameră preliminară. Aceste aspecte țin exclusiv de statutul magistratului și sunt supuse controlului Consiliului Superior al Magistraturii, ca unică autoritate competentă în materia carierei magistraților, singura în fața căreia pot fi formulate și soluționate contestații referitoare la aceste chestiuni.

În acest context, judecătorul subliniază că instanța penală nu poate cenzura, pe cale incidentală, acte sau situații care privesc organizarea autorității judecătorești și cariera magistraților, întrucât o asemenea analiză ar depăși cadrulul procesual al camerei preliminare și ar conduce la o substituție nepermisă a competențelor altor autorități. A admite contrariul ar echivala cu transformarea procedurii camerei preliminare într-un mecanism de control al statutului profesional al procurorului, fără temei legal și în afara competențelor conferite judecătorului de lege.

Judecătorul mai reține că pretinsa necompetență a procurorului este prezentată de apărări ca o chestiune prejudicială, de a cărei soluționare ar depinde rezolvarea fondului cauzei. Această susținere nu poate fi primită în condițiile în care competența organului de urmărire penală, în sens procesual penal, nu se confundă cu aspecte ce țin de validitatea parcursului profesional al magistratului, iar aceste din urmă aspecte nu condiționează în mod direct soluționarea acuzației penale deduse judecății. În lipsa constatării unei necompetențe legale a parchetului sau a procurorului, în accepțiunea strict procedurală a Codului de procedură penală, nu se poate vorbi despre existența unei chestiuni prejudiciale care să împiedice judecata pe fond.

În concluzie, judecătorul reține că urmărirea penală a fost efectuată de un organ de urmărire penală competent material și funcțional, investit potrivit legii, iar criticile formulate excedează cadrulul controlului exercitat în procedura camerei preliminare, vizând aspecte ce țin de cariera magistratului și de organizarea autorității judecătorești, aflate în competența exclusivă a Consiliului Superior al Magistraturii.

Mai reține judecătorul că apărărilor au susținut că rechizitoriul ar fi fost verificat de procurorul ierarhic superior într-o manieră pur formală, fără o analiză efectivă a legalității și a temeiniciei trimiterii în judecată, susținere din care se deduce concluzia nelegalității actului de sesizare. O asemenea critică impune, însă, o analiză a rolului și atribuțiilor procurorului ierarhic superior în cadrul urmăririi penale, astfel cum acestea sunt reglementate de lege.

În acest sens, judecătorul reține că procurorul ierarhic superior nu dobândește cunoștință despre cauza penală exclusiv în momentul transmiterii rechizitoriului pentru verificare, ci are, potrivit dispozițiilor legale care guvernează organizarea și funcționarea Ministerului Public, posibilitatea de a exercita controlul ierarhic pe tot parcursul urmăririi penale. Acest control nu este limitat la un moment formal final, ci se poate manifesta prin verificări periodice precum și prin orice alte modalități prevăzute de lege. Prin urmare, împrejurarea potrivit căreia prim-procurorul s-ar fi familiarizat cu dosarul exclusiv la momentul confirmării rechizitoriului pornește de la o premisă eronată asupra mecanismului controlului ierarhic în cadrul Ministerului Public.

Judecătorul constată că verificarea rechizitoriului de către procurorul ierarhic superior reprezintă etapa finală a acestui control, consacrată expres de art. 328 alin. (1) C.proc.pen., și nu unicul moment de analiză a cauzei.

Judecătorul mai reține că apărărilor nu au indicat niciun element concret din care să rezulte că procurorul ierarhic superior nu ar fi exercitat efectiv controlul prevăzut de lege sau că ar fi existat vreo încălcare a competenței ori a procedurii de confirmare. Simpla apreciere subiectivă potrivit căreia verificarea ar fi fost formală, în lipsa oricărei încălcări legale identificate, nu este de natură să atragă nelegalitatea rechizitoriului. Atât timp cât actul de sesizare poartă mențiunea verificării și confirmării de către procurorul ierarhic superior, iar aceasta a fost realizată de organul competent, condiția legală este îndeplinită.

De asemenea, judecătorul reține că apărărilor nu au indicat și nu au demonstrat existența unei vătămări concrete, efective și actuale, cauzate prin pretinsul caracter formal al verificării rechizitoriului, vătămare care să nu poată fi înlăturată pe altă cale decât prin sancționarea actului de sesizare. Or, în lipsa unei asemenea vătămări, critica formulată nu poate conduce la constatarea vreunei nulități.

În concluzie, judecătorul constată că verificarea rechizitoriului de către procurorul ierarhic superior s-a realizat în condițiile legii, ca expresie a controlului ierarhic exercitat pe tot parcursul urmăririi penale, iar susținerile privind caracterul pretins formal al acestei verificări se întemeiază pe o interpretare eronată a rolului și atribuțiilor procurorului ierarhic superior. În aceste condiții, cererea întemeiată pe această critică urmează a fi respinsă ca neîntemeiată.

Judecătorul mai constată că inculpata **Gomeș Iuliana** a susținut că trimiterea sa în judecată ar fi nelegală întrucât, pentru o parte dintre faptele reținute în sarcina sa prin rechizitoriu, nu ar fi fost dispusă, în prealabil, punerea în mișcare a acțiunii penale, existând doar ordonanțe de extindere a urmăririi penale. Din această premisă, apărarea a dedus concluzia existenței unei neregularități esențiale a procedurii, de natură a atrage sancționarea actului de sesizare.

Analizând această critică, judecătorul reține, cu titlu preliminar, că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă actul procesual prin care organul de urmărire penală individualizează acuzația față de o persoană determinată, în raport cu faptele pentru care există suficiente date și indicii. Totodată, cadrul procesual al urmăririi penale este unul dinamic, legea permițând extinderea urmăririi penale cu privire la fapte sau persoane noi sau la alte modalități de săvârșire, precum și adaptarea acuzației pe măsura completării situației de fapt.

În acest context, nu orice extindere a urmăririi penale impune, în mod automat și distinct, emiterea unei noi ordonanțe de punere în mișcare a acțiunii penale, dacă faptele avute în vedere se circumscriu aceleiași acuzații pentru care a fost pusă anterior în mișcare acțiunea penală.

Judecătorul constată, în acord cu argumentele formulate de parchet, că în ceea ce o privește pe inculpata **Gomeș Iuliana**, punerea în mișcare a acțiunii penale nu a avut semnificația introducerii unor acuzații complet autonome, străine de cadrul inițial al acuzației. Extinderile dispuse au vizat detalierea sau completarea situației de fapt, respectiv includerea unor acte materiale sau împrejurări suplimentare care se subsumează aceleiași acuzații, fără a-i schimba natura și fără a crea o nouă situație procesuală care să impună reluarea formală a procedurii de punere în mișcare a acțiunii penale.

În ceea ce privește argumentul în sensul că întregul probatoriu ar fi fost administrat exclusiv în etapa urmăririi penale in rem, împrejurare care ar afecta legalitatea probelor și ar fi de natură să atragă sancțiunea excluderii acestora, reține judecătorul că o asemenea critică impune, atât o clarificare a regimului juridic al urmăririi penale in rem și in personam, cât și o verificare concretă a modului de administrare a probelor în cauza dedusă judecării.

Judecătorul amintește, cu titlu preliminar, că urmărirea penală in rem reprezintă o etapă firească a procesului penal, reglementată expres de Codul de procedură penală, având ca scop stabilirea existenței faptei, a împrejurărilor în care aceasta ar fi fost săvârșită și a eventualelor persoane implicate. Administrarea probelor în această etapă nu este nici excepțională, nici limitată de lege, ci constituie regula, în măsura în care organul de urmărire penală este chemat să clarifice situația de fapt înainte de individualizarea acuzației față de o persoană determinată. Prin urmare, simplul fapt că anumite probe au fost administrate anterior continuării urmăririi penale in personam nu afectează, prin el însuși, legalitatea acestora.

În același timp, judecătorul constată că susținerea apărării potrivit căreia toate probele ar fi fost administrate exclusiv în etapa in rem nu corespunde situației procesuale reale. Din analiza actelor dosarului rezultă că, ulterior trecerii la etapa in personam, au fost administrate probe relevante, inclusiv acte de urmărire penală esențiale pentru conturarea acuzației, pentru clarificarea rolului fiecărui inculpat și pentru consolidarea cadrului probatoriu.

Judecătorul subliniază că legea nu instituie o interdicție de principiu în sensul administrării probelor în etapa in rem și nici nu condiționează legalitatea acestora de reiterarea lor automată după continuarea urmăririi penale in personam sau punerea în mișcare a acțiunii penale. Dimpotrivă, Codul de procedură penală consacră continuitatea urmăririi penale, probele legal administrate într-o etapă anterioară păstrându-și valabilitatea, urmând a fi valorificate în ansamblul probatoriu, cu respectarea dreptului la apărare și a principiului contradictorialității în fazele ulterioare ale procesului penal.

În plus, judecătorul observă că o parte dintre apărări tind să confere distincției dintre in rem și in personam semnificația unei garanții absolute a dreptului la apărare, în sensul că orice probă administrată anterior continuării urmăririi penale in personam ar fi, prin definiție, neloial administrată sau nelegală. O asemenea interpretare nu are suport legal și ar conduce la golirea de conținut a fazei urmăririi penale in rem,

care este concepută tocmai pentru a permite organului judiciar să administreze probele necesare în vederea stabilirii existenței faptei și a autorilor acesteia.

Judecătorul mai are în vedere că dreptul la apărare nu este suprimat prin administrarea probelor în etapa in rem, întrucât inculpații beneficiază, ulterior, de posibilitatea de a contesta legalitatea probelor în procedura camerei preliminare, precum și de a le combate sub aspectul temeiniciei în faza de judecată, prin administrarea de probe în contradictoriu. Astfel, eventualele critici privind valoarea sau interpretarea probelor nu pot fi convertite într-o sancțiune de nelegalitate a acestora.

În concluzie, judecătorul constată că susținerea potrivit căreia toate probele ar fi fost administrate exclusiv în etapa urmăririi penale in rem este neîntemeiată.

În ceea ce privește apărarea privind intervenirea nulității relative a ordonanței de punere în mișcare a acțiunii penale, deoarece, în cazul infracțiunii de abuz în serviciu săvârșite în formă de participatie penală, folosul injust ar trebui să se regăsească exclusiv în persoana autorului sau a coautorilor, iar nu și în persoana complicelui, reține judecătorul că o asemenea critică pornește de la o confuzie între planul tipicității infracțiunii și cel al legalității actului de punere în mișcare a acțiunii penale, precum și între elementele constitutive ale infracțiunii și condițiile de validitate ale unui act procesual.

Ordonanța de punere în mișcare a acțiunii penale are rolul de a formaliza trecerea urmăririi penale în faza finală, prin individualizarea acuzației față de o persoană determinată, și nu de a tranșa, cu caracter definitiv, îndeplinirea tuturor cerințelor de tipicitate ale infracțiunii sau de a stabili, cu certitudine, existența folosului injust ori persoana în patrimoniul căreia acesta s-ar fi realizat.

În acest cadru, judecătorul reține că, din perspectiva participației penale, complicitatea presupune contribuția intenționată a unei persoane la săvârșirea faptei de către autor sau coautori, prin acte de ajutor sau de înlesnire, fără a fi necesar ca toate elementele infracțiunii să se regăsească în mod autonom în persoana complicelui. Astfel, faptul că folosul injust ar fi fost obținut de autor sau de o altă persoană nu este, prin el însuși, incompatibil cu existența complicității, iar stabilirea exactă a beneficiarului folosului și a legăturii dintre conduita complicelui și producerea acestuia reprezintă chestiuni ce țin de analiza de fond a acuzației.

Judecătorul observă că apărărilor tind să transforme o instituție de drept material, referitoare la structura infracțiunii de abuz în serviciu și la condițiile în care poate fi reținută complicitatea, într-o critică de procedură, îndreptată împotriva ordonanței de punere în mișcare a acțiunii penale. Totuși, camera preliminară nu este cadrul procesual în care se stabilește dacă folosul injust se regăsește sau nu, în final, în persoana complicelui ori dacă acesta îndeplinește condițiile răspunderii penale, ci doar dacă actul de punere în mișcare a acțiunii penale a fost emis cu respectarea dispozițiilor legale de procedură și dacă acuzația a fost formulată într-o manieră suficient de determinată.

În ceea ce privește invocarea nulității relative, judecătorul reține că aceasta presupune, potrivit art. 282 C.proc.pen., existența unei încălcări a dispozițiilor legale care reglementează efectuarea actului, precum și dovedirea unei vătămări concrete, efective și actuale, care nu poate fi înlăturată decât prin desființarea actului.

Constată judecătorul că apărărilor nu au indicat nicio normă procedurală încălcată cu prilejul emiterii ordonanței de punere în mișcare a acțiunii penale, ci au formulat exclusiv critici de drept material, referitoare la conținutul acuzației.

De asemenea, nu a fost demonstrată existența unei vătămări procesuale distincte, care să rezulte din actul de punere în mișcare a acțiunii penale, în condițiile în care inculpații au fost informați asupra acuzației, asupra încadrării juridice și asupra formei de participatie reținute, având posibilitatea efectivă de a-și formula apărărilor.

Eventualele neconcordanțe între teza acuzării și interpretarea apărării asupra condițiilor de tipicitate ale complicității nu pot conduce la sancționarea actului procesual, ci vor fi analizate în cadrul judecății pe fond, prin evaluarea probelor și a argumentelor juridice ale părților.

În fine, judecătorul reține că acceptarea tezei apărării ar conduce, în mod nejustificat, la extinderea controlului de cameră preliminară asupra unor aspecte de fond, cu consecința substituției instanței de judecată în rolul său firesc. Așadar, atâta vreme cât ordonanța de punere în mișcare a acțiunii penale a fost emisă de organul competent, cu respectarea cerințelor de formă și conținut prevăzute de lege, iar apărărilor nu au demonstrat existența unei vătămări procesuale, nu se poate reține intervenirea nulității relative.

Pentru aceste considerente, judecătorul va respinge ca neîntemeiată apărarea întemeiată pe pretinsa nulitate relativă a ordonanței de punere în mișcare a acțiunii penale, apreciind că argumentele invocate privesc chestiuni de drept material și de temeinicie a acuzației, ce urmează a fi analizate, după caz, în faza de judecată.

În ceea ce privește pretinsa încălcare a dreptului la apărare pe parcursul urmăririi penale, în sensul că anumite acte de urmărire penală ar fi fost efectuate fără asigurarea unui interval de timp suficient pentru pregătirea apărării, că apărătorul ales al inculpatului Peptan Mihai ar fi avut la dispoziție doar câteva ore de la încunoștințare pentru a participa la administrarea unor acte, că urmărirea penală ar fi fost derulată într-o manieră dezechilibrată, favorabilă acuzației, și că anumite solicitări ale apărării nu ar fi fost admise, judecătorul constată, cu titlu preliminar, că dreptul la apărare nu are un caracter abstract sau absolut, ci se exercită în cadrul și în limitele procedurale stabilite de lege.

Respectarea acestui drept presupune asigurarea posibilității efective a inculpatului de a cunoaște acuzația, de a beneficia de asistență juridică, de a participa la actele esențiale ale urmăririi penale și de a formula apărări, fără ca aceasta să echivaleze cu obligația organului judiciar de a amâna ori reprograma orice act procedural exclusiv în funcție de strategia sau disponibilitatea apărării.

Raportat la critica privind intervalul de timp acordat apărătorului ales al inculpatului Peptan Mihai, judecătorul reține că legea nu instituie un termen minim abstract care să condiționeze legalitatea efectuării unui act de urmărire penală, ci impune ca încunoștințarea să fie realizată în timp util, astfel încât dreptul la apărare să nu fie golit de conținut. Or, din actele dosarului rezultă că apărătorul a fost legal încunoștințat cu privire la efectuarea actelor de urmărire penală, având posibilitatea efectivă de a participa la acestea, de a formula obiecțiuni și de a-și exercita atribuțiile profesionale. Simplul fapt că intervalul de timp a fost apreciat de apărare ca fiind insuficient nu este, prin el însuși, de natură să conducă la constatarea unei încălcări a dreptului la apărare, în absența dovedirii unei vătămări concrete.

Judecătorul subliniază că dreptul la apărare nu presupune ca apărătorul să beneficieze, în mod necesar, de un timp optim sau ideal pentru pregătirea fiecărui act procedural, ci de un timp rezonabil, apreciat în funcție de natura actului, de complexitatea acestuia și de circumstanțele concrete ale cauzei. În speță, apărărilor nu au indicat în ce mod concret pretinsul interval scurt de timp ar fi afectat exercitarea efectivă a apărării, ce apărări nu ar fi putut fi formulate ori ce drepturi procesuale ar fi fost în mod real compromise.

În ceea ce privește susținerile referitoare la pretinsa desfășurare dezechilibrată a urmăririi penale, judecătorul reține că dreptul la apărare nu implică un drept al inculpatului de a impune organului de urmărire penală ordinea, momentul sau oportunitatea administrării probelor. Alegerea probelor considerate relevante pentru susținerea acuzației aparține acuzației, în timp ce apărării îi este garantată posibilitatea de a formula cereri și de a contesta legalitatea probelor, fără ca refuzul administrării unor probe solicitate să echivaleze, automat, cu încălcarea dreptului la apărare. Eventualele nemulțumiri privind caracterul complet sau incomplet al probatoriului țin de temeinicia acuzației și vor putea fi analizate în faza de judecată.

Judecătorul constată, de asemenea, că inculpații au fost informați asupra acuzațiilor formulate, asupra încadrării juridice și asupra faptelor reținute în sarcina lor, beneficiind de asistență juridică pe parcursul urmăririi penale și având posibilitatea de a formula cereri, excepții și apărări, atât în cursul urmăririi penale, cât și în procedura camerei preliminare. Aceste elemente confirmă caracterul efectiv al dreptului la apărare și infirmă teza unei încălcări.

În ceea ce privește invocarea nulității relative întemeiate pe pretinsa încălcare a dreptului la apărare, judecătorul reține că, potrivit art. 282 C.proc.pen., este necesară dovedirea unei vătămări concrete, efective și actuale, care să nu poată fi înlăturată decât prin anularea actelor contestate. Or, în speță, apărărilor nu au demonstrat existența unei asemenea vătămări, limitându-se la formulări generale și la aprecieri subiective asupra modului de desfășurare a urmăririi penale.

Pentru aceste considerente, judecătorul va respinge ca neîntemeiate cererile și excepțiile întemeiate pe pretinsa încălcare a dreptului la apărare, apreciind că drepturile procesuale ale inculpaților au fost respectate, iar eventualele critici formulate nu relevă existența unei vătămări concrete în sensul legii.

În ceea ce privește susținerea caracterului nelegal al audierii unor martori prin videoconferință, inclusiv a martorului Dimitrov, judecătorul reține că utilizarea acestui procedeu este expres reglementată de Codul de procedură penală și reprezintă o modalitate legală de administrare a probei testimoniale, atunci când sunt respectate garanțiile procedurale prevăzute de lege.

Din actele dosarului rezultă că audierea martorilor s-a realizat cu respectarea dispozițiilor legale incidente, cu asigurarea posibilității părților de a formula întrebări și obiecțiuni, astfel încât nu se poate reține o încălcare a dreptului la apărare.

În ceea ce privește principiul nemijlocirii, judecătorul subliniază că acesta este specific fazei de judecată și se aplică în raport de administrarea probelor în fața instanței, iar nu în cursul urmăririi penale, unde legea permite administrarea probelor prin mijloace procedurale variate, inclusiv audierea la distanță. Așadar, simpla utilizare a videoconferinței nu este de natură să atragă nelegalitatea probei.

Referitor la pretinsa nelegalitate a neaudierii inculpatului Peptan Mihai, judecătorul reține că audierea inculpatului constituie un drept al acestuia, iar nu o obligație absolută a organului de urmărire penală de a proceda la efectuarea acestui act ori de câte ori este solicitat. Dreptul la apărare presupune posibilitatea inculpatului de a da declarații și de a formula apărări, însă refuzul sau amânarea audierii, în lipsa încălcării unor dispoziții legale exprese, nu echivalează cu o încălcare a acestui drept.

În cauză, apărărilor nu au indicat existența vreunei norme procedurale încălcate și nici nu au demonstrat în ce mod concret neaudierea inculpatului ar fi produs o vătămare procesuală efectivă, în condițiile în care acesta a avut posibilitatea de a formula apărări prin intermediul apărătorului și de a-și exercita drepturile procesuale în fazele ulterioare ale procesului penal.

În ceea ce privește invocarea unei administrări selective și neloiale a probelor, prin omisiunea unor probe considerate favorabile apărării, în special raportul Curții de Conturi, judecătorul reține că această critică nu vizează legalitatea administrării probelor efectuate, ci pretinsa incompletitudine a probatoriului.

Astfel, reține judecătorul că legea nu impune organului de urmărire penală obligația de a administra toate probele indicate de inculpați sau toate probele pe care aceștia le consideră favorabile, ci doar de a administra probele pe care le apreciază ca fiind relevante pentru stabilirea situației de fapt, cu respectarea principiului aflării adevărului.

Eventuala omisiune a administrării unor probe nu echivalează, prin ea însăși, cu o încălcare a principiului loialității, atât timp cât nu se dovedește existența unei conduite frauduloase sau a unei încălcări exprese a dispozițiilor legale. În plus, apărărilor tind, în realitate, să solicite o completare a probatoriului, aspect care excede competenței judecătorului de cameră preliminară.

În acest cadru, judecătorul reține că legea nu instituie obligația parchetului de a administra toate probele indicate de inculpați sau toate înscrisurile existente într-o cauză, indiferent de relevanța sau utilitatea lor, ci conferă organului de urmărire penală competența de a aprecia asupra oportunității și pertinentei probelor, în raport de obiectul acuzației.

Faptul că un anumit înscris, inclusiv un raport al Curții de Conturi, nu a fost administrat în cursul urmăririi penale nu echivalează, prin el însuși, cu o încălcare a principiului loialității administrării probelor, în lipsa dovedirii unei conduite frauduloase sau a încălcării unor dispoziții legale exprese.

Existența unei posibile conduite neloiale a făcut obiectul probațiunii în cursul camerei preliminare și, așa cum a reieșit din răspunsul Curții de Conturi, într-adevăr, raportul aflat în discuție a fost solicitat de către parchet, însă în cadrul unui alt dosar penal, neexistând indicii că procurorul de caz s-ar fi aflat în posesia acestui act și nu l-ar fi administrat cu rea-credință.

Judecătorul mai observă că apărărilor atribuie raportului Curții de Conturi o valoare probatorie determinantă, apreciind că acesta ar fi apt să infirme acuzația sau să demonstreze inexistența prejudiciului. O asemenea evaluare privește însă forța probantă și semnificația juridică a respectivului înscris, chestiuni care țin de temeinicia acuzației și care urmează a fi analizate, după caz, în faza de judecată. Camera preliminară nu este cadrul procesual în care judecătorul stabilește dacă un anumit înscris este concludent sau decisiv pentru soluționarea cauzei, ci doar dacă probele administrate sunt legale.

În plus, judecătorul reține că raportul Curții de Conturi nu are, prin natura sa, caracter obligatoriu pentru organele judiciare și nu substituie analiza penală a faptelor deduse judecății. Constatarea sau neconstatarea unor abateri administrative ori financiare de către Curtea de Conturi nu se suprapune cu evaluarea elementelor constitutive ale unei infracțiuni, iar eventuala relevanță a unui asemenea raport trebuie analizată în context probatoriu, în faza de judecată, prin raportare la întregul material probatoriu și cu respectarea principiului liberei aprecieri a probelor.

Judecătorul constată, totodată, că apărărilor nu au indicat nicio dispoziție legală care să impună, în mod imperativ, administrarea raportului Curții de Conturi ca probă în cursul urmăririi penale și nici nu au demonstrat existența unei vătămări procesuale concrete, efective și actuale, care să fi rezultat din

neadministrarea acestuia și care să nu poată fi înlăturată în faza de judecată. Or, în lipsa unei asemenea vătămări, nu se poate reține incidența unei nulități relative în sensul art. 282 C.proc.pen.

De asemenea, judecătorul subliniază că procedura camerei preliminare nu poate fi transformată într-un mecanism de obligare a parchetului la completarea probatoriului sau la administrarea unor probe apreciate de apărare ca fiind favorabile. Eventuala utilitate a raportului Curții de Conturi, precum și valoarea sa probatorie, vor putea fi examinate în faza de judecată, în cadrul unui proces contradictoriu, în care părțile pot solicita administrarea de probe, iar instanța poate dispune, în condițiile legii, completarea probatoriului.

În fine, judecătorul reține că acuzația potrivit căreia parchetul ar fi omis administrarea raportului Curții de Conturi din motive de oportunitate sau pentru că acesta nu ar fi susținut teza acuzării rămâne la nivelul unei simple susțineri, neprobate, care nu poate fundamenta constatarea unei încălcări a principiului loialității procesuale. Simplul dezacord al apărării față de strategia probatorie a acuzării nu echivalează cu nelegalitatea procedurii de urmărire penală.

Judecătorul constată că același raționament este aplicabil și criticii privind neadministrarea unor probe solicitate de inculpați, precum audierea altor persoane sau administrarea unor înscrisuri. Alegerea probelor ce urmează a fi administrate în cursul urmăririi penale ține de strategia acuzării și de rolul activ al organului de urmărire penală, iar refuzul administrării unor probe solicitate de apărare nu este, în sine, sancționabil în procedura camerei preliminare. Doar în măsura în care s-ar dovedi că refuzul a fost arbitrar și a generat o vătămare procesuală concretă, s-ar putea pune problema incidenței unei nulități, ipoteză care nu se regăsește în cauză.

Judecătorul mai reține că procedura camerei preliminare nu este destinată verificării caracterului complet al probatoriului și nici corectării eventualelor omisiuni ale urmăririi penale sub aspectul administrării probelor. Aceste aspecte țin de temeinicia acuzației și de exercitarea dreptului la apărare în faza de judecată, unde părțile pot solicita administrarea de probe în contradictoriu, iar instanța poate dispune completarea probatoriului, în condițiile legii.

În fine, judecătorul subliniază că apărările nu au indicat și nu au demonstrat existența unei vătămări concrete, efective și actuale, cauzate prin pretensele nelegalități invocate, condiție esențială pentru constatarea unei nulități relative. Criticile formulate se circumscriu, în esență, unor aprecieri subiective asupra modului de instrumentare a cauzei și asupra strategiei acuzării, fără a evidenția încălcări procedurale susceptibile de sancțiune.

În ceea ce privește apărările ce vizează existența și întinderea prejudiciului, precum și tipicitatea faptelor reținute în sarcina acestora, constată judecătorul că au fost dezvoltate argumente referitoare la inexistența unui prejudiciu cert, determinat și real, la lipsa unei legături de cauzalitate între conduita imputată și rezultatul pretins, la caracterul nepenal al unor eventuale nereguli administrative, precum și la inexistența elementului material ori a laturii subiective a infracțiunilor imputate. Au fost invocate, sub diverse forme, aspecte legate de interpretarea probelor, de modul de stabilire a prejudiciului, de lipsa unui folos injust, de inexistența pactum sceleris sau de lipsa contribuției cauzale a unor inculpați.

Judecătorul constată că toate aceste critici, indiferent de forma sub care au fost prezentate, se circumscriu **analizei de fond a acuzației** și nu pot fi valorificate în procedura camerei preliminare, al cărei obiect este strict și limitativ determinat de art. 342 C.proc.pen.

Astfel, judecătorul de cameră preliminară nu este chemat să stabilească dacă prejudiciul există sau nu, care este întinderea acestuia, dacă este corect cuantificat, dacă rezultă din probe sau dacă este imputabil inculpaților, după cum nu este chemat să tranșeze dacă faptele descrise întrunesc sau nu elementele constitutive ale infracțiunilor, sub aspectul tipicității obiective sau subiective. Aceste aspecte presupun o evaluare aprofundată a probelor, o analiză contradictorie și nemijlocită și o apreciere asupra credibilității și forței probante a mijloacelor de probă, atribuții care aparțin exclusiv instanței de judecată în faza de fond.

În acest sens, judecătorul subliniază că procedura camerei preliminare nu constituie un filtru de temeinicie a acuzației și nu permite anticiparea soluției asupra vinovăției sau nevinovăției inculpaților. A admite contrariul ar echivala cu transformarea acestei proceduri într-o veritabilă judecată pe fond, desfășurată în afara cadrului specific acesteia și fără administrarea nemijlocită a probelor, ceea ce ar contraveni atât dispozițiilor legale, cât și finalității pentru care camera preliminară a fost instituită. Prin urmare, apărările care tind să demonstreze inexistența prejudiciului, lipsa folosului injust, caracterul licit al operațiunilor analizate sau lipsa intenției nu pot fi examinate în această etapă procesuală.

Judecătorul reține, de asemenea, că o parte dintre apărări au fost formulate sub forma unor critici privind modul de administrare și interpretare a probelor, fiind invocate împrejurări precum lipsa unor probe considerate decisive, caracterul incomplet al materialului probatoriu, contradicții între probe sau concluzii alternative ce s-ar desprinde din ansamblul acestora. Și aceste susțineri excedează cadrului camerei preliminare, întrucât ele presupun o apreciere asupra probelor, iar nu o verificare a legalității lor. Camera preliminară nu este cadrul procesual în care se stabilește ce probe sunt concludente, care sunt credibile sau care sunt suficiente pentru a susține acuzația, aceste chestiuni urmând a fi tranșate de instanța de fond, în urma administrării probelor în condiții de contradictorialitate și nemijlocire.

Tot astfel, judecătorul constată că apărările prin care se susține că faptele imputate ar reprezenta simple nereguli administrative, erori de apreciere sau conduite lipsite de relevanță penală implică o calificare juridică de fond a faptelor, ce nu poate fi realizată în procedura camerei preliminare. Atâta vreme cât rechizitoriul descrie faptele într-o manieră suficient de determinată și indică încadrarea juridică reținută, judecătorul de cameră preliminară nu se poate substitui instanței de judecată în analiza tipicității în concret a acestora.

În fine, judecătorul are în vedere și celelalte apărări care, deși formulate sub aparența unor critici de legalitate, vizează în realitate împrejurări de fapt sau interpretări alternative ale probelor, precum existența unor controale administrative favorabile, lipsa constatării unor abateri de către alte autorități, buna-credință a inculpaților ori caracterul justificat al deciziilor adoptate. Toate aceste susțineri, indiferent de modul de formulare, se subsumează apărărilor de fond și vor putea fi analizate, după caz, în cadrul judecății, în limitele procedurale specifice acesteia.

Pentru aceste considerente, judecătorul constată că toate criticile privind existența și întinderea prejudiciului, tipicitatea faptelor și celelalte apărări care implică evaluarea probelor sau a împrejurărilor de fapt reprezintă apărări de fond, ce excedează cadrului procedurii camerei preliminare.

Deliberând asupra excepției invocate cu privire la raportul de constatare tehnico-științifică din data de 29.12.2022 (filele 55–130 vol. 78 DUP), întocmit în temeiul ordonanței din 31.05.2022 de către Serviciul Specialiști, judecătorul constată că aceasta este întemeiată, pentru considerentele ce urmează.

Judecătorul reține, cu titlu preliminar, că raportul de constatare tehnico-științifică reprezintă, potrivit dispozițiilor art. 172 alin. (9) C.proc.pen., un procedeu probatoriu cu caracter excepțional, a cărui dispunere este strict condiționată de existența unor împrejurări concrete care reclamă intervenția urgentă a organelor judiciare, respectiv existența unui pericol de dispariție a unor mijloace de probă, de schimbare a unei situații de fapt ori necesitatea lămuririi urgente a unor fapte sau împrejurări ale cauzei. Așadar, legea nu permite recurgerea la acest procedeu probatoriu în considerarea unei simple utilități probatorii sau a comodității obținerii unei opinii de specialitate, ci numai în ipoteza în care sunt întrunite condiții excepționale, reale și obiectiv verificabile.

Raportând aceste repere normative la situația concretă din cauză, judecătorul constată, în primul rând, că raportul de constatare a fost dispus la o perioadă considerabilă de timp de la începerea urmăririi penale, ceea ce atenuază în mod substanțial concluzia existenței unei urgențe care să justifice recurgerea la acest procedeu probatoriu. Din actele dosarului rezultă că urmărirea penală era în curs de o perioadă îndelungată, iar ordonanța din 31.05.2022 nu a fost emisă într-un context temporal care să indice o situație excepțională, imprevizibilă ori care să impună o intervenție probatorie imediată pentru conservarea unor elemente de fapt.

În al doilea rând, judecătorul observă că toate actele și înscrisurile care au stat la baza raportului de constatare se aflau deja în posesia organului de urmărire penală la momentul dispunerii acestuia. Nu s-a invocat și nici nu rezultă din conținutul ordonanței existența unui risc concret de dispariție, alterare sau modificare a acestor mijloace de probă, acestea fiind documente administrative, contractuale și financiar-contabile aflate sub controlul autorităților ori deja ridicate și atașate dosarului. În aceste condiții, nu se poate susține, nici măcar la nivel declarativ, existența unei urgențe reale care să impună conservarea imediată a unor probe prin intermediul constatării tehnico-științifice.

Judecătorul reține, totodată, că din chiar motivarea ordonanței de dispunere rezultă că rațiunea efectuării raportului a fost necesitatea obținerii unei opinii de specialitate asupra unor aspecte ce țin de analiza documentelor existente la dosar. Or, această necesitate, în sine, nu este aptă să justifice recurgerea la constatare, ci reprezintă tocmai ipoteza tipică în care legea impune administrarea expertizei, ca regulă în materia probelor de specialitate. A admite contrariul ar echivala cu golirea de conținut a distincției operate

de legiuitor între expertiză și constatare și cu transformarea acestui procedeu excepțional într-un instrument probatoriu de drept comun, utilizabil ori de câte ori organul de urmărire penală apreciază utilitatea unei opinii tehnice.

În acest sens, în acord cu jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție, judecătorul subliniază că alegerea mijlocului de probă nu poate fi făcută exclusiv în considerarea utilității acestuia, în condițiile în care legea stabilește reguli clare, stricte și cumulative pentru dispunerea fiecărui procedeu probatoriu. Urgența cerută de art. 172 alin. (9) C.proc.pen. nu poate fi una abstractă, prezumată sau dedusă generic din necesitatea clarificării cauzei, ci trebuie să fie concretă, efectivă și motivată prin împrejurări excepționale, verificabile obiectiv, care să demonstreze imposibilitatea recurgerii la expertiză fără afectarea aflării adevărului.

În cauză, însă, judecătorul constată că nu a fost identificat niciun element factual care să indice existența unei asemenea urgențe, respectiv nu s-a indicat un pericol concret de dispariție a probelor, nu s-a invocat riscul modificării unei situații de fapt și nu s-a demonstrat necesitatea lămuririi imediate a unor împrejurări care, prin trecerea timpului, nu ar mai fi putut fi stabilite ulterior printr-o expertiză. Dimpotrivă, natura înscrisurilor analizate și perioada îndelungată scursă de la începerea urmăririi penale confirmă că expertiza era singurul procedeu probatoriu compatibil cu exigențele legii.

În aceste condiții, judecătorul constată că raportul de constatare tehnico-științifică din 29.12.2022 a fost dispus cu încălcarea condițiilor legale care reglementează recurgerea la acest procedeu probatoriu, fiind utilizat în afara ipotezelor excepționale prevăzute de lege, ca substitut al expertizei. Această neregularitate a adus în concret o vătămare a drepturilor procesuale ale inculpaților, în special prin eludarea garanțiilor procedurale specifice expertizei, vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin sancțiunea excluderii probei.

Prin urmare, judecătorul va admite excepția, va constata nelegalitatea administrării raportului de constatare tehnico-științifică din 29.12.2022 și, în consecință, va dispune excluderea acestuia din materialul probatoriu, precum și eliminarea sa din dosarul cauzei, în conformitate cu dispozițiile legale incidente privind excluderea probelor obținute cu încălcarea legii.

Acestea fiind spuse, în baza art. 345 alin. 3 C.pr.pen., judecătorul va admite în parte cererile și excepțiile formulate de inculpații Peptan Mihai, MINIMED SOLUTIONS S.R.L., Ghiță Monica, și Gomes Iuliana și va dispune excluderea din rândul mijloacelor de probă a raportului de constatare tehnico-științifică din 29.12.2022, filele 55-130 vol. 78 DUP, întocmit în temeiul ordonanței de efectuare a unui raport de constatare tehnico științifică din 31.05.2022 de către Serviciul Specialiști.

Va dispune îndepărtarea fizică a raportului de constatare tehnico-științifică din volumul 78 al dosarului de urmărire penală nr. 236/P/2020.

În baza art. 345 alin. 3 C.pr.pen., după comunicarea încheierii procurorul va remedia neregularitatea actului de sesizare și va comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menține dispoziția de trimitere în judecată ori dacă solicită restituirea cauzei.

Va respinge celelalte cereri și excepții formulate de inculpații Peptan Mihai, MINIMED SOLUTIONS S.R.L., Ghiță Monica, și Gomes Iuliana, precum și cererile și excepțiile formulate de inculpații Apostol Laura, Mărășescu Constantin și Alias Prime SRL, ca neîntemeiate.

**PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,
DISPUNE:**

În baza art. 345 alin. 3 C.pr.pen., admite în parte cererile și excepțiile formulate de inculpații Peptan Mihai, MINIMED SOLUTIONS S.R.L., Ghiță Monica, și Gomes Iuliana și dispune excluderea din rândul mijloacelor de probă a raportului de constatare tehnico-științifică din 29.12.2022, filele 55-130 vol. 78 DUP, întocmit în temeiul ordonanței de efectuare a unui raport de constatare tehnico științifică din 31.05.2022 de către Serviciul Specialiști.

Dispune îndepărtarea fizică a raportului de constatare tehnico-științifică din volumul 78 al dosarului de urmărire penală nr. 236/P/2020.

În baza art. 345 alin. 3 C.pr.pen., după comunicarea încheierii procurorul va remedia neregularitatea actului de sesizare și va comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menține dispoziția de trimitere în judecată ori dacă solicită restituirea cauzei.

Respinge celelalte cereri și excepții formulate de inculpații Peptan Mihai, MINIMED SOLUTIONS S.R.L., Ghiță Monica, și Gomes Iuliana, precum și cererile și excepțiile formulate de inculpații Apostol Laura, Mărășescu Constantin și Alias Prime SRL, ca neîntemeiate.

Cu drept de contestație odată cu încheierea pronunțată potrivit art. 346 C.pr.pen.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților și a procurorului prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, data de 29.08.2025.

**JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ,
Vlad Cîrjan**

**GREFIER,
Aurelia Itic**

WWW.LUMEAJUSTITIEI.RO