



**R O M Â N I A**  
**MINISTERUL PUBLIC**  
**PARCHETUL DE PE LÂNGĂ**  
**ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE**

**Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism**  
**SERVICIUL TERITORIAL CRAIOVA**

Craiova - Județul Dolj, Str. Înfrățirii, Nr.5 A.  
e-mail: [st.craiova@diicot.ro](mailto:st.craiova@diicot.ro)

☎ 0251.310.036; ☎ 0251.410.760  
Cod operator date - notificare nr.16051

**Nr. 563 D/P/2021**

**ORDONANȚĂ**  
**23 noiembrie 2022**

**Procuror JULIEN STOICULESCU din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova.**

Examinând actele de urmărire penală din dosarul penal cu numărul de mai sus, privind pe **Niță Narcis-Florin ș.a.**, cercetați sub aspectul comiterii infracțiunilor de **constituirea unui grup infracțional organizat și deturnarea licitațiilor publice**, prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal și art. 246 Cod penal cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal,

**EXPUN URMĂTOARELE:**

Prin plângerea formulată la 06.12.2021 și completată ulterior, persoana vătămată Mihăilescu Nicolae a sesizat D.I.I.C.Ō.T. – Structura Centrală în sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și deturnarea licitațiilor publice, fapte prev. de art. 367 alin. 1 C.p. și art. 246 C.p. constând în aceea că, la data de 12.11.2021, cu prilejul licitației publice organizată de către lichidatorul judiciar SC CASA DE INSOLVENȚĂ GMC SRL care a avut ca scop valorificarea bunurilor imobile ale societății comerciale debitoare SC EXTENSIV COM SRL, procedură care ar fi fost viciată prin înțelegerea dintre participanți în scopul adjudecării la un preț cât mai mic.

În cuprinsul sesizării s-a menționat faptul că obiectul licitației l-au constituit mai multe bunuri imobile situate pe teritoriul municipiului Craiova cu o valoare foarte mare, iar persoanele implicate în operațiunile frauduloase au fost Cherciu Ștefan prin SC CASA NOASTRĂ SRL, Predoi Alexandru-Dan prin SC DRASOR SRL, Georgescu Ana-Maria prin SC AGROFERT LAND INVEST SRL, Niță Narcis-Florin prin SC BIZ SOLUTIONS SRL și Șpak-Boldici Constantin prin SC MYKLAND IMOBILIARE SRL.

Cu privire la acestea s-a considerat de către persoana vătămată că s-au constituit sub forma unui grup infracțional organizat în vederea săvârșirii infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat.

Prejudiciul cauzat prin săvârșirea infracțiunilor a fost estimat de către petent la suma de 6.500.000 lei.

Cu adresa nr. 3215/VII-1/2021 sesizarea a fost înaintată de D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală la D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova, fiind înregistrată sub nr. 563 D/P/2021.

Prin ordonanța din 20.12.2021 lucrătorii B.C.C.O. Craiova au fost delegați să efectueze o serie de activități în scopul stabilirii existenței activității infracționale, a identificării și tragerii la răspundere penală a persoanelor implicate.

La aceeași dată, constatând că actul de sesizare îndeplinește condițiile prevăzute de lege și că nu există vreunul din cazurile care împiedică punerea în mișcare sau exercitarea acțiunii penale, s-a dispus începerea urmăririi penale "in rem" sub aspectul comiterii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și deturnarea licitațiilor publice, prev. de art. 367 alin. 1 C.p. și art. 246 C.p. cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.

Investigațiile efectuate în cauză au stabilit faptul că, în cursul anului 2021, SC BIZ SOLUTIONS SRL, prin administratorul Niță Florin-Narcis, a inițiat demersurile pentru obținerea calității de creditor majoritar al SC EXTENSIV COM SRL, societate ce se afla în procedura insolvenței (creanță achiziționată la data de 26.07.2021 de la AVAS în valoare de 251.656 lei și de la DGRFP la data de 23.09.2021 în suma de 5.224.729 lei)

După ce a dobândit calitatea de creditor majoritar (55,34%), SC BIZ SOLUTIONS SRL a putut să controleze deciziile luate în cadrul Adunărilor Generale ale Creditorilor, stabilind condițiile în care să fie scoase la licitație activele SC EXTENSIV COM SRL (terenul de fotbal Extensiv și o hală de pe strada Caracal), dar și prețul minim de adjudecare.

În acest context, SC BIZ SOLUTIONS SRL a stabilit prin procesul verbal al adunării creditorilor din data de 12.10.2021 că bunurile să fie scoase la licitație în bloc, prețul minim de adjudecare a bunurilor (evaluate în cursul anului 2016 la suma de 26.637.919 lei) fiind stabilit la suma de 13.000.000 de lei. De asemenea s-a mai stabilit ca prima licitație să aibă ca preț de pornire 100% din valoarea de evaluare iar următoarele licitații să fie efectuate conform Codului de Procedura Civilă, potrivit căruia SC BIZ SOLUTIONS SRL, în calitate de creditor nu putea adjudeca bunurile scoase la licitație la un preț mai mic de 75% din prețul de pornire al primei licitații, adică suma de 19.978.439 lei.

Conform art. 843 Cod procedură civilă, "creditorii urmăritori sau intervenienți nu pot să adjudece bunurile oferite spre vânzare la o valoare mai mică de 75% din prețul de pornire al primei licitații", iar "în cazul în care nu este oferit nici prețul la care imobilul a fost evaluat, vânzarea se va amâna la un alt termen, de cel mult 30 de zile, pentru care se va face o nouă publicație. La acest termen, licitația va începe de la prețul de 75% din prețul de pornire al primei licitații. Dacă nu se obține prețul de începere a licitației și există cel puțin 2 licitatori, la același termen, bunul va fi vândut la cel mai mare preț oferit, dar

nu mai puțin de 30% din prețul de pornire al primei licitații. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă prețul de pornire al primei licitații”;

La data de 05.11.2021 a fost organizată prima licitație, prețul de pornire fiind de 100% din valoarea de evaluare a bunurilor imobile, adică 26.379.190 lei.

Întrucât la prima licitație nu s-a înscris nicio persoană, la data de 12.11.2021 a fost planificată o nouă licitație, al cărei preț de pornire era de 75% din valoarea de evaluare, respectiv suma de 19.784.392 lei.

Având în vedere situația expusă mai sus, Niță Florin-Narcis s-a folosit de SC AGROFERT LAND INVEST SRL, firma administrată de concubina sa Goagă Silvia-Ileana, pentru a participa la licitație și a adjudeca bunurile scoase la licitație la o valoare apropiată de prețul minim de adjudecare, 13.010.000 lei.

De asemenea, întrucât tot potrivit Codului de Procedură Civilă, la al doilea termen al licitației bunurile nu puteau fi adjudecate la un preț mai mic de 75% din prețul de pornire al primei licitații, dacă nu existau doi participanți la licitație, Niță Florin-Narcis a mai avut nevoie de o firmă care să participe la licitație.

Aici a intervenit SC DRASOR SRL, firmă administrată în drept de Abagiu Nicolae-Ioneluş și în fapt de Floricel Mihai-Marian și membrii familiei acestuia din urmă, în numele firmei fiind prezentată oferta de adjudecare a bunurilor la prețul de 13.000.000 lei.

De asemenea, având în vedere că pentru participarea la licitație, persoanele care nu aveau calitatea de creditor trebuiau să plătească garanția de participare la licitație în cuantum de 2.637.919 lei și să cumpere caietul de sarcini, în cuantum de 11.900 lei, SC BIZ SOLUTIONS SRL, prin Niță Florin-Narcis a efectuat, chiar în ultima zi de depunere a documentației de participare la licitație, transferuri de numerar către SC AGROFERT LAND INVEST SRL, cât și pentru SC DRASOR SRL, pentru ca aceste firme să poată participa la licitație (aspecte rezultate din extrasele de cont ale societăților). În acest sens, membrii grupului au realizat o serie de demersuri pentru a conferi justificări pentru transferurile respective (plată avans cereale pentru suma transferată către SC AGROFERT LAND INVEST SRL, respectiv antecontract vânzare cumpărare a unui bun ce urma să intre în proprietatea SC DRASOR SRL, pentru suma transmisă către această din urmă firmă, conform antecontractului de vânzare autentificat sub nr. 4747/08.11.2021 de către NP Marian Floricel, stabilindu-se ca prima rata exact suma ce reprezenta garanția de participare, respectiv 2.637.919 lei. La aceeași dată s-a și efectuat plata.

Aceste acțiuni au permis grupului infracțional alcătuit din Niță Florin-Narcis, Goagă Silvia-Ileana și Floricel Mihai-Marian să denatureze prețul licitației, scopul real fiind acela de a dobândi proprietatea unor terenuri cu bune perspective în domeniul dezvoltării imobiliare, la un preț redus, sub prețul pieței.

Totodată, prezintă relevanță și faptul că o parte din sumele plătite de SC AGROFERT LAND INVEST SRL pentru imobilele adjudecate urmau să se întoarcă la SC BIZ SOLUTIONS SRL, în calitate de creditor al firmei aflate în insolvență, în proporția corespunzătoare îndestulării creanței sale.

Pentru atingerea obiectivelor urmărite și pentru a nu atrage atenția persoanelor interesate de felul în care erau valorificate activele societății falimentare, ambele firme, atât SC AGROFERT LAND INVEST SRL, cât și SC DRASOR SRL au fost pregătite de membrii grupului cu aproximativ o lună înainte de data licitației. Mai exact, la data de 04.11.2021 denumirea societății BIZ AGROFERT SRL a fost schimbată în AGROFERT LAND INVEST SRL, data la care a ieșit din societate Niță Iasmina-Nora (fiica lui Niță Florin-Narcis din societate) și a intrat Georgescu Ana-Maria (cumnata concubinei lui Niță Florin-Narcis). Referitor la SC DRASOR SRL, la data de 06.10.2021 a fost numit administrator Abagiu Nicolae-Ioneluş preluând cota de 100% a părților sociale de la mama lui Floricel Marian. Aspectele care indica faptul ca Floricel Marian a coordonat activitățile efectuate de mai multe persoane în numele SC DRASOR SRL pentru a participa la licitație, rezulta din faptul ca este de notorietate ca locul de joacă pentru copii ZAO PARK (SC DRASOR SRL) îi aparține, Carstea Cristina este angajata la biroul notarial al acestuia – persoana care s-a deplasat pentru a ridica caietul de sarcini și a depus în contul societății suma de 1.500 lei, totodată fiind împuternicită pe contul SC DRASOR SRL.

De asemenea, Floricel Mihai-Marian a și participat la activitățile efectuate în sala de în care a avut loc licitația.

În alt context, întrucât la licitație s-au înscris și alte societăți comerciale, care reprezentau interesele altor persoane, membrii grupului au întreprins acțiuni pentru a ajunge la înțelegeri cu acestea.

Este vorba despre înțelegerea dintre SC AGROFERT LAND INVEST SRL, prin Goagă Silvia-Ileana și Niță Florin-Narcis pe de o parte și SC CASA NOASTRĂ SRL, prin Cherciu Ștefan și Pîrvulescu Ionuț, pe de altă parte, materializată în antecontractul nr. 4842 din 12.11.2021, încheiat de notarul public Floricel Mihai-Marian.

Mai exact, după ce în dimineața zilei de 12.11.2021, SC CASA NOASTRĂ SRL și-a prezentat cererea de retragere de la licitația privind active cu preț minim de adjudecare de aproximativ 2.700.000 euro, a încheiat în cursul aceleiași zile un antecontract (la notarul public Floricel Mihai-Marian cu SC AGROFERT LAND INVEST SRL, în calitate de proaspăt adjudecatar, pentru vânzarea unei părți din activele câștigate la licitație, la prețul de 3.300.000 euro.

Chiar dacă, conform clauzelor stipulate, antecontractul nu mai poate produce efecte, întrucât SC CASA NOASTRĂ SRL nu a plătit avansul în cuantum de 500.000 euro în termen de 3 zile de la încheierea actului notarial, sunt indicii clare cu privire la o înțelegere anterioară între membrii grupului și reprezentanții SC CASA NOASTRĂ SRL, pentru ca aceștia din urmă să nu afecteze în vreun fel finalitatea licitației (eventual printr-o creștere a prețului de adjudecare - ceea ce ar fi reprezentat un dezavantaj pentru ambele părți).

În același fel, SC MIKLAND IMOBILIARE SRL administrată de numitul Șpak-Boldici Constantin, s-a retras de la licitație în aceeași dimineață, sens în care, în aceeași zi, SC CASA NOASTRĂ SRL a transferat în contul societății SC RECYCLING SYSTEM SRL (societate controlată de numitul Șpak-Boldici Constantin) suma de 1.177.838,20 lei (aproximativ 235.000 euro).

Conform documentelor depuse la dosar de apărătorul ales al persoanelor vătămate, prin adresa nr. 2506 din 21.11.2022, SC CASA DE INSOLVENȚĂ GMC SRL a înștiințat judecătorul sindic cu privire la faptul că adjudecatarul SC AGROFERT LAND INVEST SRL a achitat diferența de preț în cuantum de 10.372.081 lei, fiind direcționată în contul lichidării SC EXTENSIV COM SRL. Astfel, a fost achitată integral valoarea bunurilor din patrimoniul SC EXTENSIV COM SRL, conform procesului-verbal de licitație din data de 12.11.2021.

În consecință, SC CASA DE INSOLVENȚĂ GMC SRL a procedat la restituirea către participantul SC DRASOR SRL a garanției de participare la licitație în cuantum de 2.637.919 lei.

Urmare a administrării probatoriului, prin ordonanța din 23.11.2023 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecții Niță Florin-Narcis, Goagă Silvia-Ileana, Georgescu Ana-Maria, Floricel Mihai-Marian, Abagiu Nicolae-Ioneluş, Predoi Alexandru-Dan, Cherciu Ștefan, Pîrvulescu Ionuț și Șpak-Boldici Constantin sub aspectul săvârșirii, în concurs, a infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și deturnarea licitațiilor publice, prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal și art. 246 Cod penal cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal, precum și față de SC BIZ SOLUTIONS SRL – CUI 11057665, SC AGROFERT LAND INVEST SRL – CUI 27910300 și SC DRASOR SRL- CUI 18388747 sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deturnarea licitațiilor publice, faptă prev. de art. 246 Cod penal.

Având în vedere:

- necesitatea de a evita înstrăinarea sau sustragerea de la urmărirea penală a bunurilor care pot fi supuse confiscării speciale, conform art. 112 lit. b și d din Codul penal

- indiciile temeinice că sumele de bani menționate mai sus, respectiv

- a) cele transferate de SC BIZ SOLUTIONS SRL către SC DRASOR SRL (2.637.919 lei conform ordinelor de plată din 08.11.2021), respectiv către SC AGROFERT LAND INVEST SRL (2.700.000 lei conform ordinelor de plată din 08.11.2021) și folosite de cele două societăți cu titlu de garanție participare la licitație, sume transferate în aceeași zi în contul SC EXTENSIV COM SRL, reprezintă sume de bani date pentru a determina săvârșirea faptei penale, acestea fiind, ulterior, folosite la săvârșirea faptei penale amintite

- b) suma de 10.372.081 lei plătită la 17.11.2022 de SC AGROFERT LAND INVEST SRL în contul SC EXTENSIV COM SRL în scopul definitivării vânzării la licitație din 12.11.2021, sumă de bani folosită la săvârșirea faptei penale amintite

- necesitatea reparării prejudiciului, a împiedicării înstrăinării bunurilor care pot servi la repararea pagubei produse prin infracțiune, respectiv restabilirea situației anterioare în ceea ce privește:

- terenul aflat pe alea Potelu, nr. 22-22A (fostă str. Nicolae Romanescu, nr. 35), evaluat la 22.665.090 lei

- hala situată pe strada Caracal, nr. 105B în valoare de 3.714.100 lei

În temeiul dispozițiilor art. 249 din C.p.p., art. 251 din C.p.p. și art. 252 alin. 8 din C.p.p.

**DISPUN:**

1. Instituirea sechestrului asigurător asupra următoarelor sume de bani:

- 2.637.919 lei plătită la 08.11.2021 de SC AGROFERT LAND INVEST SRL în contul SC EXTENSIV COM SRL - RO52PIRB1700751695001000 sumă provenind de la SC BIZ SOLUTIONS SRL;
- 10.372.081 lei plătită la 17.11.2022 de SC AGROFERT LAND INVEST SRL în contul SC EXTENSIV COM SRL - RO52PIRB1700751695001000;
- 2.637.919 lei plătită la 08.11.2021 de SC DRASOR SRL în contul SC EXTENSIV COM SRL RO52PIRB1700751695001000 și restituiți ulterior conform dispoziției SC CASA DE INSOLVENȚĂ GMC SRL, în contul SC DRASOR SRL - RO59BTRLRONCRT0623465901 sumă provenind de la SC BIZ SOLUTIONS SRL.

2. Instituirea sechestrului asigurător asupra următoarelor bunuri:

**Imobil situat în Craiova, Str. Nicolae Romanescu, nr. 5. jud. Dolj (actuala adresa - Craiova, Aleea Potelu, nr. 22-22A, judetul Dolj), evaluat la suma 22.665.090 lei, compus din:**

- Corpul C1 Teren Intravilan C-C Nr. Cad. vechi 4926/1 CF vechi 4036 in suprafata 4.500 mp, Carte Funciara Noua nr. 234366 Craiova, nr. cadastral nou - 234366, adresa Craiova, Aleea Potelu, nr. 22A, judetul Dolj.
- Corpul 2 Teren Intravilan C-C Nr. Cad. vechi 4926 CF 4036 in suprafata de 5.141,32 mp; Carte Funciara Noua nr. 234632 Craiova, nr. cadastral nou - 234632, adresa Craiova, Aleea Potelu, nr. 22, judetul Dolj.
- C1 SEDIU ADMINISTRATIV nr. cadastral nou 234366-C1 -suprafata construita 316,80 mp si suprafata utila 166,39 mp, regim de inaltime P+E, adresa Craiova, Aleea Potelu, nr. 22A, judetul Dolj;
- C2 MAGAZII nr. cadastral nou 234366- C2 -suprafata construita 200,60 mp, suprafata desfasurata - 200,60 mp si suprafata utila - 166,39 mp, adresa Craiova, Aleea Potelu, nr. 22A, judetul Dolj;
- C3 MAGAZIE nr. cadastral nou 234632- C3 -suprafata construita la sol 18 mp, suprafata din acte- 11,90 mp, adresa Craiova, Aleea Potelu, nr. 22, judetul Dolj;
- C4 SPALATORIE - nr. cadastral nou 234632- C4-suprafata construita la sol 19 mp, suprafata din acte - 12,24 mp, adresa Craiova, str. Nicolae Romanescu, nr. 35, judetul Dolj;
- C5 SPATIU CU DOUA GRUPURI SANITARE - nr. cadastral nou 234632- C5- suprafata construita la sol 15 mp, adresa Craiova, Aleea Potelu, nr. 22, judetul Dolj;
- C6 DEPOZIT ALIMENTE - nr. cadastral nou 234632- C6 -suprafata construita la sol 15 mp, suprafata din acte - 11,90 mp, adresa Craiova, Aleea Potelu, nr. 22, judetul Dolj;
- C7 PASAJ ACOPERIT (ACTUAL C1) - nr. cadastral nou 234632- C1- suprafata construita la sol 21 mp, adresa Craiova, Aleea Potelu, nr. 22, judetul Dolj;

-C8 GRUP SANITAR (ACTUAL C7) - nr. cadastral nou 234632- C7- suprafata construita la sol 35 mp, adresa Craiova, Aleea Potelu, nr. 22, judetul Dolj;

-C9 CABINA TRANSMISIE (ACTUAL C8)- nr. cadastral nou 234632- C8 suprafata construita la sol 9 mp, adresa Craiova, Aleea Potelu, nr. 22, judetul Dolj;

-C10 TUNEL INTRARE STADION (ACTUAL C2)- nr. cadastral nou 234632- C2 suprafata construita la sol 27 mp, adresa Craiova, Aleea Potelu, nr. 22, judetul Dolj; AMENAJARI (ZID SPRIJIN, DRUMURI, RETELE, MALURI TEREN FOTBAL, IMPREJMUIRE, TABELA MARCAJ, SCAUNE, GAZON, BANCI, PORTI).

-Imobil situat in Craiova, Str. Caracal nr.105 B (fost 159), evaluat la suma de 3.714.100 lei, compus din: Constructie cu destinatie depozit de marfuri in suprafata de 3335 mp, cu spatii de birouri la etaj, avand numar cadastral 12582 si inscrisa in CF nr. 43093.

2. Delegarea în vederea aducerii la îndeplinire a domnului scms. Chirea Alexandru și scms. Grădinaru Cosmin, din cadrul I.G.P.R. – B.C.C.O. Craiova, care vor proceda la aducerea la îndeplinire a celor dispuse.

În acest sens, trei exemplare ale prezentei ordonanțe se înmânează spre aducere la îndeplinire scms. Grădinaru Cosmin.

**PROCUROR,  
JULIEN STOICULESCU**

