

G.2P  
13.09.2013

## GUVERNUL ROMÂNIEI



### SINTEZA

**Raportului de control privind verificările efectuate la**  
**Societatea Comercială de Transport cu Metroul București**  
**„METROREX”-S.A. cu privire la încheierea și derularea mai multor**  
**contracte de asociere în participațiune**

Corpul de control al primului-ministru a desfășurat o acțiune de control la Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. (denumită în continuare S.C. METROREX S.A.), în legătură cu mai multe contracte de asociere în participațiune încheiate cu S.C. Sindomet Servcom S.R.L.

În perioada 1994 - 2013, S.C. METROREX S.A. a încheiat cu S.C. Sindomet Servcom S.R.L. un număr de 5 contracte de asociere în participațiune (în anii 1994, 1996, 2002, 2003 și 2007), având ca obiect exploatarea „în comun” a spațiilor situate în incinta rețelei de metrou.

Societatea comercială Sindomet Servcom S.R.L. a fost înființată la data de 24.03.1992, capitalul social fiind deținut de asociatul unic Uniunea Sindicatelor Libere Metrou București și, ulterior, de Unitatea - Sindicatul Liber Metrou. În perioada verificată, S.C. Sindomet Servcom S.R.L. a fost administrată de către următoarele persoane:



✓ [REDACTED] în perioada 1992 – 2000;  
✓ [REDACTED] în perioada 2000 – 2013 și [REDACTED] al treilea membru al consiliului de administrație, începând cu data de 10.12.2012.

Spațiile situate în stațiile de metrou sau pe căile de acces la metrou fac parte din proprietatea publică a statului, potrivit dispozițiilor *H.G. nr. 482/1999 privind înființarea Societății Comerciale de Transport cu Metroul București "(METROREX)" - S.A.* Aceste spații și cele rezultate din investiții, dezvoltări și/sau modernizări ale acestora au fost atribuite în concesiune S.C. METROREX S.A., fără plata redevenței, pe o durată de 49 de ani de la data înființării acesteia, pe bază de contract încheiat cu Ministerul Transporturilor.

### **I. Despre încheierea unor contracte de asociere în participațiune cu încălcarea unor norme imperative**

A. Contractul de asociere în participațiune nr. 58.05.21.05 din 20.11.1996, a fost încheiat cu încălcarea dispozițiilor imperative ale art. 1 alin. (1) și (2) din *H.G. nr. 344/1995 privind unele măsuri de sporire a siguranței în exploatare a metroului* (act normativ care a intrat în vigoare în data de 13.06.1995), prin care s-a interzis „organizarea și desfășurarea, în stațiile de metrou și în spațiile tehnologice aferente, de către persoane fizice sau juridice, direct sau sub diferite forme de asociere, a oricăror activități comerciale sau de altă natură”. Interdicția menționată a fost în vigoare până la data de 20.08.1998.

B. După data intrării în vigoare a *H.G. nr. 482/1999 privind înființarea Societății Comerciale de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A.*, respectiv 24.06.1999, spațiile comerciale construite în stațiile de metrou sau pe căile de acces către acestea puteau fi aduse de către S.C. METROREX S.A. ca aport într-o asociere, doar în condițiile existenței unui acord din partea Ministerului Transporturilor, instituția care exercita drepturile statului român ca acționar al S.C. METROREX S.A.

Contractul de asociere în participațiune nr. 58.01/2387 din 28.03.2002 a fost semnat de directorul general al S.C. METROREX S.A., Marius Lepădat, fără să fi avut acordul Ministerului Transporturilor, ceea ce reprezintă o încălcare a dispozițiilor imperative ale art. 3 alin. (3) din *H.G. 482/1999 privind înființarea Societății Comerciale de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A.*

C. Prin intrarea în vigoare, la data de 24.06.1999, a *H.G. nr. 482/1999 privind înființarea Societății Comerciale de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A.*, S.C. METROREX S.A. a dobândit dreptul de a desfășura activități comerciale în nume propriu, prin exploatarea spațiilor existente în incinta rețelei de metrou ori prin închirierea de spații sau prin asociere. În actul normativ menționat s-a prevăzut însă, în mod expres și imperativ, că nici chiriașii, nici asociații nu au „*drept de subînchiriere*”, respectiv nu au dreptul de a transmite unor terți dreptul dobândit.

**Încălcând norme imperative, reprezentanții S.C. METROREX S.A. au pus la dispoziția S.C. Sindomet Servcom S.R.L. bunuri aflate în proprietatea publică a statului, care i-au fost atribuite în concesiune, cu titlu gratuit, bunuri pe care asociata S.C. Sindomet Servcom S.R.L. le-a închiriat terților, deși potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (2) lit. c) din H.G. nr. 482/1999, nu avea acest drept, încasând, în mod nejustificat și nelegal, următoarele sume:**

➤ în perioada 28.03.2002 - 25.11.2003, suma totală de 1.655.278,40 RON, în baza contractului de asociere în participațiune nr. 58.01/2387 din 28.03.2002;

➤ în perioada 26.11.2003 - 31.07.2013, suma totală de 15.306.203,30 RON, în baza contractului de asociere în participațiune nr. 94 din 26.11.2003.

## **II. Despre situația incertă a spațiilor aduse ca aport în asociere de către S.C. METROREX S.A.**

**A.** În timpul controlului nu au fost identificate documente care să ateste situația spațiilor existente în incinta rețelei de metrou, la momentul încheierii primului contract de asociere în participațiune, în anul 1994, documente din care să rezulte amplasamentul, suprafața sau destinația fiecărui spațiu și care să reprezinte un element de referință pentru evoluția ulterioară a situației spațiilor exploatate în cadrul contractelor de asociere în participațiune.

În acest sens, reprezentanții S.C. METROREX S.A. au comunicat Corpului de control al primului-ministru faptul că în evidențele societății nu au fost identificate anexele contractului de asociere în participațiune nr. 58.01d/4434 din 28.07.1994, anexe care trebuiau să cuprindă, în mod detaliat, situația spațiilor aduse ca aport în cadrul asocierii de către S.C. METROREX S.A. (bunuri proprietate publică a statului).

**B.** Situația incertă a spațiilor exploatate în cadrul asocierilor a continuat și după momentul încheierii contractului de asociere în participațiune nr. 58.01/2387 din 28.03.2002, deși în anexa la acesta, au fost menționate spațiile „*administrare de S.C. SINDOMET SERVCOM S.R.L.*”, în număr de 227, cu indicarea, în dreptul fiecărui spațiu, a stației de metrou unde era amplasat și a suprafeței acestuia, precum și a mențiunii entității căreia i-ar aparține spațiul. Astfel, mențiunea „Metrorex” se regăsește în dreptul unui număr de 64 de spații, iar mențiunea „Sindomet” în dreptul a 163 de spații.

La nivelul S.C. METROREX S.A. nu au fost identificate documente justificative privind modul în care s-a stabilit apartenența fiecărui spațiu, iar, pe timpul derulării contractelor de asociere în participațiune, reprezentanții S.C. METROREX S.A. nu au efectuat demersuri pentru a verifica realitatea investițiilor pretins efectuate de S.C. Sindomet Servcom S.R.L., în perioada 1994-2003, pentru construirea și amenajarea spațiilor comerciale din stațiile de metrou.

C. La solicitarea Corpului de control al primului-ministru de a i se pune la dispoziție înscrisuri din care să rezulte valorile de inventar ale spațiilor comerciale ce au făcut obiectul asocierii din anul 2002, S.C. METROREX S.A. a transmis un înscris denumit „*Proces-verbal*” încheiat în data de 07.11.2002, în care au fost consemnate rezultatele unei inventarieri efectuate în anul 2002. Analizând „*Centralizatorul spațiilor comerciale din stațiile de metrou*”, anexat la procesul-verbal menționat, s-a constatat faptul că la rubrica „*Aparține*”, din totalul de 228 spații comerciale, mențiunea „Metrorex” apare în dreptul unui număr de 60 de spații, iar denumirea „Sindomet” apare doar în dreptul a 2 spații comerciale.

Din modul în care au fost consemnate rezultatele inventarierii din anul 2002, se constată faptul că, la momentul respectiv, nu era clarificată situația juridică a unui număr de 166 de spații exploatare în cadrul asocierii.

D. Cu prilejul încheierii contractului de asociere în participațiune nr. 94 din 26.11.2003, reprezentanții S.C. METROREX S.A. au invocat faptul că aportul S.C. METROREX S.A. ar fi constat din 64 de spații comerciale construite în stațiile de metrou până în anul 1994 (cu o valoare contabilă de 37.663,23 RON), iar aportul S.C. Sindomet Servcom S.R.L. ar fi constat din 170 de spații comerciale construite în stațiile de metrou în perioada 1994 – 2003, a căror valoare totală ar fi fost de 669.520,54 RON. Împrejurările menționate au fost invocate în lipsa documentelor justificative care să ateste, în mod precis, apartenența legală a fiecărui spațiu în parte.

### **III. Despre stabilirea netransparentă și nejustificată a cotelor de repartizare a rezultatelor asocierilor în favoarea S.C. Sindomet Servcom S.R.L.**

A. Potrivit prevederilor art. 6 din contractul de asociere în participațiune încheiat în anul 1994, părțile au convenit ca profitul net rezultat în urma asocierii să fie repartizat în procent de 30% către S.C. METROREX S.A. (fosta Regie de Exploatare a Metroului București, la data încheierii contractului) și 70% către S.C. Sindomet Servcom S.R.L.

La nivelul S.C. METROREX S.A. nu au fost identificate documente din care să rezulte criteriile care au stat la baza stabilirii cotelor de repartizare a rezultatelor asocierii.

În plus, reprezentanții S.C. METROREX S.A. au comunicat Corpului de control al primului-ministru faptul că, în evidențele societății nu au fost identificate documente referitoare la veniturile obținute, în perioada 1994 – 1996, în baza contractului de asociere în participațiune nr. 58.01d/4434 din 28.07.1994, iar în balanțele de verificare aferente perioadei menționate veniturile din asociere nu au fost înregistrate distinct. Prin urmare, nu s-a putut verifica respectarea cotelor de repartizare a rezultatului activităților desfășurate în cadrul asocierii.

**B.** În contractul de asociere în participațiune nr. 58.05.21.05 din 20.11.1996, s-a prevăzut că veniturile asocierii urmau să fie obținute exclusiv din chirii încasate de S.C. Sindomet Servcom S.R.L. din închirierea spațiilor ce făceau obiectul asocierii.

În cadrul asocierii din anul 1996, aportul S.C. Sindomet Servcom S.R.L. la asociere a fost diminuat față de asocierea din anul 1994, deoarece nu a mai fost prevăzută obligația de a asigura „fondul de marfă” și „forța de muncă” necesare desfășurării unor activități comerciale, însă cota de participare la venituri s-a majorat, în mod nejustificat, de la 70% la 75%, în favoarea S.C. Sindomet Servcom S.R.L.

**Aportul S.C. Sindomet Servcom S.R.L. a constat în „organizarea și administrarea spațiilor comerciale”, iar principala obligație a S.C. Sindomet Servcom S.R.L. a fost aceea de a încasa chirii și de a organiza evidența activității de exploatare a spațiilor comerciale.**

În baza contractului de asociere în participațiune din 1996, S.C. Sindomet Servcom S.R.L. a obținut avantaje patrimoniale în sumă totală de 2.318.195,91 RON, reprezentând cota de 75% din veniturile asocierii, realizate în perioada ianuarie 1997 - noiembrie 2001, în timp ce S.C. METROREX S.A. a încasat suma totală de 799.069,60 RON.

**C. Cotele de repartizare a veniturilor asocierii, care au fost realizate exclusiv ca urmare a închirierii spațiilor aduse ca aport de S.C.**

**METROREX S.A., cote stabilite în mod netrasparent și fără justificare, de 75% în favoarea S.C. Sindomet Servcom S.R.L. și 25% pentru S.C. METROREX S.A., sunt în vigoare și în prezent.**

D. La data de 04.10.2007, cu aproximativ 11 luni înainte de expirarea contractului de asociere în participațiune nr. 94 din 26.11.2003, reprezentanții S.C. METROREX S.A. și ai S.C. SINDOMET SERVCOM S.R.L. au încheiat actul adițional nr. 2 la contractul menționat prin care au convenit ca durata contractului să fie prelungită cu 10 ani, până la data de 26.09.2017. Această modificare a prevederilor contractuale s-a realizat în favoarea exclusivă a S.C. Sindomet Servcom S.R.L. cu următoarele scopuri:

➤ asigurarea exploatării pe un termen cât mai lung a unor bunuri proprietate publică a statului, concesionate cu titlu gratuit S.C. METROREX S.A. și aduse ca aport în cadrul asocierii, care au fost închiriate, fără drept, de către S.C. Sindomet Servcom S.R.L. către terți;

➤ încasarea, în mod nejustificat și nelegal, a unei cote de 75% din veniturile realizate din închirierea spațiilor.

Încheierea acestui act adițional s-a făcut în temeiul hotărârii Consiliului de administrație al S.C. METROREX S.A. din data de 27.09.2007 și al *"Mandatului reprezentanților Ministerului Transporturilor pentru ședința Consiliului de Administrație al S.C. METROREX S.A. din data de 27.09.2007"*, aprobat de ministrul transporturilor, Ludovic Orban, prin care reprezentanții Ministerului Transporturilor în Consiliul de administrație al S.C. METROREX S.A. au fost împuterniciți să analizeze și să aprobe prelungirea contractului de asociere în participațiune încheiat între S.C. METROREX S.A. și S.C. SINDOMET SERVCOM S.R.L.

#### **IV. Despre încasarea de către S.C. Sindomet Servcom S.R.L. a unor chirii în sumă de 347.421,56 RON fără a exista temei contractual**

După încetarea contractului de asociere nr. 58.05.21.05 din 20.11.1996, în perioada decembrie 2001 – martie 2002, S.C. Sindomet Servcom S.R.L. a continuat să încaseze chiriile aferente spațiilor amplasate în

stațiile de metrou, respectiv suma totală de 373.759,19 RON, din care a achitat S.C. METROREX S.A. doar suma de 26.337,63 RON (reprezentând 7% din totalul veniturilor realizate).

Prin urmare, se constată faptul că patrimoniul S.C. METROREX S.A. a fost păgubit cu suma de 347.421,56 RON, sumă încasată, în mod nejustificat și fără un temei contractual, de către S.C. Sindomet Servcom S.R.L.

**Reprezentanții S.C. METROREX S.A. nu au efectuat demersuri pentru recuperarea sumei menționate, astfel că dreptul la acțiune pentru recuperarea sumei de 347.421,56 RON, în instanță, era prescris la data efectuării controlului.**

#### **V. Indicii privind posibile fapte de natură penală**

Având în vedere dispozițiile art. 13 alin. (1<sup>2</sup>) din *O.U.G. nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție*, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează competența materială de efectuare a urmăririi penale, dacă „s-a cauzat o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro, în cazul infracțiunilor prevăzute la art. (...) 248 și 248<sup>1</sup> din *Codul penal*”, Corpul de control al primului-ministru va sesiza Direcția Națională Anticorupție, organul de urmărire penală competent să cerceteze posibilele fapte de natură penală în legătură cu care au rezultat indicii în urma desfășurării acțiunii de control la S.C. METROREX S.A., care pot întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni, și anume:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

\* \* \*

Corpul de control al primului-ministru, ca organ de control, va sesiza organele de urmărire penală în legătură cu operațiunile sau actele ilicite constatate în urma desfășurării acțiunii de control, care pot întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni, urmând ca organul de urmărire penală sau, după caz, instanța de judecată să hotărască asupra existenței sau inexistenței infracțiunii respective și asupra vinovăției.

Raportul de control întocmit de reprezentanții Corpului de control al primului-ministru nu constituie un act administrativ în sensul *Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004*, cu modificările și completările ulterioare, ci reprezintă un act de informare a primului-ministru și de sesizare a organelor de urmărire penală competente, ca formă de îndeplinire a obligațiilor prevăzute de lege în sarcina organelor de control.

În vederea valorificării constatărilor și concluziilor menționate în *Raportul de control privind verificările efectuate la Societatea Comercială de Transport cu Metroul București „METROREX”-S.A. cu privire la încheierea și derularea mai multor contracte de asociere în participațiune*, raportul va fi transmis:

1. **Direcției Naționale Anticorupție**, pentru cercetarea posibilelor fapte de natură penală.
2. **Curtii de Conturi a României**, spre luare la cunoștință.
3. **Ministerului Transporturilor**.

4. Societății Comerciale de Transport cu Metroul București „METROREX”-S.A.

5. Secretariatului General al Guvernului, spre informare.

6. Cancelariei primului – ministru, spre informare.

La Ministerul Transporturilor, Secretariatul General al Guvernului și Cancelaria primului – ministru se va transmite, în copie, și *Sinteza Raportului de control privind verificările efectuate la Societatea Comercială de Transport cu Metroul București „METROREX”-S.A. cu privire la încheierea și derularea mai multor contracte de asociere în participațiune.*

Ion LAZĂR

Secretar de Stat

Șeful Corpului de control al primului-ministru