

Catre Agentia Nationala de integritate
In atentia Domnului Presedinte

28 09 2531
2011

Domnule Presedinte,

Subsemnatul Olaneanu Nicolae Cristinel cu domiciliul in Calea Mosilor nr. 290, bl 36, sc 1, et 4, ap 10, sector 2, Bucuresti si adresa de corespondenta in Intrarea Vartejului nr. 3G, Oras Voluntari judetul Ilfov, formulez in temeiul art.3 din Legea nr.115/1996 privind obligatia completarii cu sinceritate a declaratiilor anuale de avere si interese cat si in temeiul art. 292 Cod penal privind falsul in declaratii, urmatoarea

PLANGERE

Impotriva urmatoarelor persoane care ocupa functii in aparatul de stat al Romaniei:

i) Nicolae Durbaca – Magistrat

- ocupa functia de presedinte al sectiei comerciale din cadrul Curtii de Apel Alba conform anexa 1 de pe site-ul Ministerului de Justitie din Romania
- membru al Colegiului de conducere al Curtii de Apel Alba

ii) **Durbaca Viorel (frate) Director directie ocolului silvic Petrosani**
(conform anexa 2) extras site Romsilva

iii) **Oprea Gheorghe si Oprea Maria** – persoane incluse in declaratia de avere care a fost completata de catre judecatorul Nicolae Durbaca, prezentata in anexa 3, in situatia in care se va dovedi ca domniile lor fac parte din aparatul de stat al Romaniei la data cand judecatorul Nicolae Durbaca pretinde ca a incasat imprumutul de la aceste persoane

Prezentarea situatiei de fapt

Domnul Nicolae Dubaca in calitate sa de functionar al statului si presedinte al sectiei comerciale Alba este obligat conform legii sa mentioneze anual cu precizie si sinceritate in declaratiile de avere si de interese, valorile pe care acesta le detine anual si detaliile in legatura cu veniturile anuale cheltuielile – investitii ale familiei magistratului.

- Din analiza declaratiilor de avere postate pe site rezulta nereguli ale declaratiilor de avere – valabil pentru fiecare an.
- Sesizam urmatoarele nereguli care rezulta din analiza continutului declaratiilor de avere si interese a domnului judecator Durbaca Nicolae:

1. In urma insumarii veniturilor declarate, raportata la suma cheltuielilor costurilor ce constau in investitii in bunuri mobile si imobile cat si in cheltuieli lunare de intretinere a familiei

compusa din tatal Nicolae Durbaca, sotia Ramona Durbaca si copiii, constatam ca domnul Nicolae Durbaca face o declaratie mincinoasa privind necorelatia dintre valoarea veniturilor incasate si cheltuielile total, intrucat valoarea veniturilor **DECLARATE** este mai mica decat valoarea cheltuielilor pe care magistratul le-a avut realizate.

- Evidentiem in continuare lista cu venituri si cheltuieli. In perioada 2007-2010 a avut venituri de 1.310.810 lei si cheltuieli de 1.578.434 lei, la care se adauga si cheltuielile cu intretinerea unei familii de trei persoane.

In declaratia de avere din anul 2007:

Venituri declarate: indemnizatii salarii ambii soti 136.000 ron

Cheltuieli declarate:

- 25.000 ron depunere in banca (anexa 4 – declaratia de avere din anul 2007)
- 96.250 ron teren intravilan achizitionat in Alba Iulia, str.Petre Ispirescu nr.6 in suprafata de 875 mp, rezultand un pret pe mp de 33 euro/mp calculat la cursul BNR din ianuarie 2007 care era de 1 euro = 3,35 lei conditiile in care mp in zona era in anul 2007 de 150 euro/mp (anexa 5 – oferte imobiliare terenuri Alba Iulia realizate printr-o agentie imobiliara) .

Observatii:

(i) Rezulta o diferenta de pret de 102.375 euro (150 euro – 33 euro x 875 mp) bani cu care Nicolae Durbaca a achizitionat terenul si pe

care nu l-a inclus in declaratia de avere la cumpararea terenului si care reprezinta valoarea reala a terenului achizitionat.

Observatii:

(ii) Mai rezulta ca Nicolae Durbaca si sotia au avut venituri de 136.000 ron in anul 2007, asa cum rezulta din declaratia de avere depusa pentru anul 2008 (anexa nr.6), iar cheltuielile realizate in anul 2007 au fost de 121.250 ron la care se adauga diferenta de pret de 102.375 euro (150 euro – 33 euro x 875 mp) bani cu care Nicolae Durbaca a achizitionat terenul si pe care nu l-a declarat la cumpararea terenului si care reprezinta valoarea reala a terenului achizitionat.

In declaratia de avere din anul 2008:

Venituri declarate: 117.000 ron indemnizatii ambii soti la care se adauga suma de 25.000 ron bani retrasi din banca si valoarea masinii Smart vandute in anul 2008 la pretul de 32.400 ron si valoarea autoturismului Audi vandut la pretul de 60.000 ron calculat la un curs de 1 euro = 3,60 lei, total 234.400 ron.

Cheltuieli declarate:

- 45.000 ron – casa in constructie de 156 mp pe terenul in suprafata de 875 mp situat in Alba Iulia, str.Petre Ispirescu nr.6.

Observatie: Valoarea de 45.000 ron pentru casa in constructie rezulta din declaratia de avere

- 59.400 ron valoarea autoturismului Skoda Octavia achizitionat in anul 2008

Total cheltuieli: 104.400 ron.

In declaratia de avere din anul 2009

Venituri declarate: 114.255 ron indemnizatii ambii sotii la care se adauga 69.300 ron (16.500 euro valoarea autoturismului Skoda Octavia vandut in anul 2009 la cursul de 1 euro = 4,20 lei din iunie 2009), 277.200 ron (66.000 euro) imprumutati de la BCR si 231.00 ron (55.000 euro) imprumutati de la Oprea Gheorghe si Oprea Maria, total: 691.755 ron.

Cheltuieli declarate:

- 47.000 ron diferenta valorii casei calculata intre anii 2008 si 2009 (cel mai probabil investitiile si terminarea si finisarea casei din Alba Iulia, str.Petre Ispirescu nr.6), la care se adauga si cheltuielile cu mobilarea casei. Nicolae Durbaca a omis sa declare ca suprafata casei nu este de 156 mp, deoarece aceasta reprezinta doar amprenta la sol, Nicolae Durbaca **nedeclarand suprafata reala care este mult mai mare**, deoarece ulterior a mai construit un etaj, o mansarda si nu a declarat nici subsolul).
- 500.000 ron (119.000 euro) valoarea aproximativa a terenului si casei din Oras Voluntari, jud.Ilfov, (anexa nr.8 declaratia de avere pe anul 2009), valoarea fiind subevaluata, deoarece conform ofertei unei agentii imobiliare cu valoarea reala a imobilului teren plus constructie fiind 250.000 euro (anexa nr.8), rezulta o diferenta in plus de 550.200 ron nedeclarata de catre Nicolae Durbaca.
- 70.980 ron pentru achizitionarea autoturismului Alfa Romeo, an de fabricatie 2007. Declaratia este nesincera, deoarece din anuntul de

vanzare al autoturismului postat pe internet (anexa nr.9) rezulta ca autoturismul este fabricat in anul 2009.

- 100.800 ron pentru achizitionarea autoturismului Mercedes an de fabricatie 2006 evaluat de catre subsemnatul la valoarea de 100.800 ron.

Rezulta un total al cheltuielilor de 718.780 lei la care se adauga diferenta de 550.200 ron subevaluata de catre Nicolae Durbaca de la achizitionarea imobilului din Oras Voluntari, jud.Ilfov.

Rezulta ca Nicolae Durbaca a cheltuit mai mult decat a incasat, la care se adauga si sumele de bani imprumutate pe care Nicolae Durbaca trebuie sa le restituie, la care se adauga si cheltuielile lunare de intretinere a unei familii si cheltuielile cu mobilarea casei din Ors.Voluntari si din Alba Iulia.

In declaratia de avere din anul 2010

Venituri: 114.255 ron indemnizatii ambii soti (din declaratia de avere depusa la data de 29.09.2010) avand in vedere ca pana la data depunerii prezentei Nicolae Durbaca nu si-a depus declaratia de avere aferenta anului 2010, desi avea aceasta obligatie pana la data de 15.06.2011, am indicat veniturile declarate pentru anul 2009). Totodata s-a imprumutat cu suma de 134.400 ron (12.000 euro plus 20.000 euro calculat la un curs de 1 euro – 4,20 lei in luna iunie 2010).

Total castiguri 248.655 ron.

Cheltuieli declarate: 205.044 ron echivalentul a 48.820 euro restituiti bancii BCR din imprumul de 66.000 euro.

Diferenta intre incasari si cheltuieli este de 43.611 ron. Cu imprumuturile contractate, impozitele pentru doua case si doua masini si cheltuielile pentru intretinerea unei familii nu cred ca suma de 3.634 lei pe luna este suficienta.

Referitor la imprumutul de 66.000 euro de la BCR acesta a fost contractat pe 25 de ani. Se naste intrebarea de unde a avut domnul Nicolae Durbaca bani sa restituie trei sferturi din imprumut numai dupa un an de zile?

Nicolae Durbaca ne prezinta o balanta aparenta a veniturilor legale pe care le incaseaza in raport de costurile reale pe care magistratul le-a inregistrat in perioada sus mentionata.

Nereguli in legatura cu imobilul din Alba Iulia, str.Petre Ispirescu nr.6

Informatii existente in declaratia de avere	Informatii in legatura cu situatia de fapt
<ul style="list-style-type: none"> - suprafata teren 875 mp - suprafata construita 156 mp 	<p>parter + etaj + mansarda + subsol = 312 mp</p>
<ul style="list-style-type: none"> - valoare teren – 96.250 ron - valoare declarata casa finisata 92.000 ron - valoare total casa + teren 188.250 ron 	<ul style="list-style-type: none"> - casa este finalizata - valoare estimata a casei in urma unei evaluari de catre o agentie imobiliara: 458.640 ron – valoare construita cu finisare + teren: 971.250 lei - valoare teren : 512.610 ron - valoare utilare casa aproximativ: 84.000 ron

Nereguli in legatura cu imobilul din Oras Voluntari, Rezidence Madrid

Informatii existente in declaratia de avere	Informatii in legatura cu situatia de fapt
<ul style="list-style-type: none">- suprafata teren 402 mp- suprafata construita 118 mp	parter + etaj + mansarda + subsol = 236 mp
<ul style="list-style-type: none">- valoare teren plus casa 500.000 ron	<ul style="list-style-type: none">- casa este finalizata- valoare estimata a casei si terenului in urma unei evaluari de catre o agentie imobiliara: 1.050.000 ron- valoare estimata a casei in urma unei evaluari de catre o agentie imobiliara: 670.530 ron- valoare teren : 295.470 ron- valoare utilare casa aproximativ: 84.000 ron

- Solicitam ca proba o **expertiza** pentru evaluarea la pret real a imobilelor din Alba Iulia, str. Petre Ispirescu nr.6 si Oras Voluntari, Rezidence Madrid, jud.Ilfov. Evaluarea sa includa valoarea terenului, valoarea suprafetei construite si finisate si valoarea mobilierii celor doua imobile.

1.1.1.Nicolae Durbaca declara ca ar fi imprumutat valorile mentionate mai jos de la persoanele urmatoare:

a) 20.000 lei de la fratele sau Viorel Durbaca director directie ocolului silvic Petrosani

- dar din site rezulta ca Viorel Dubarca nu a depus nici o declaratiile de avere pe nici un an desi este functionar public.
- **in consecinta** va rog sa constatati ca declaratia de avere a lui Viorel Durbaca, Director directie ocolului silvic nu exista imprejurare care ne creeaza suspiciunea ca Viorel Durbaca ascunde veniturile si cheltuielile, iar Nicolae Durbaca a facut din nou o declaratie nesincera in legatura cu imprumutul in valoare de 20.000 euro de la Viorel Durbaca si nu exista o dovada a imprumutului pretins de 20.000 euro ca Nicolae Durbaca l-ar fi incasat de la Viorel Durbaca, **fapt ce adanceste si mai mult deficitul de buget al lui Nicolae Durbaca pe anul 2010.**

1.1.2. Nicolae Durbaca mai pretine ca ar fi beneficiat de un imprumut in valoare de 67.000 euro de la Gheorghe Oprea si de la Maria Oprea fara sa mentioneze daca aceste persoane lucreaza in aparatul de stat, iar daca aceste persoane lucreaza in aparatul de stat au la randul lor obligatia legala sa-l includa in declaratia domniilor lor imprumutul pretins de catre Durbaca Nicolae ca le-ar fi acordat de catre acestia.

Apreciez necesar sa solicitati contractele de imprumut dintre Durbaca Nicolae si Oprea Gheorghe si Oprea Maria si sa constatati daca Oprea Gheorghe si Oprea Maria sunt persoane care fac parte din aparatul de stat.

Concluzii:

Apreciez ca este necesar sa:

- i) In legatura cu valorile reale pe care Nicolae Durbaca le mentioneaza in declaratia de avere sa evaluati valorile corecte, valoarea bunurilor mentionate mai sus, a imobilelor situate in Alba Iulia, str.Petre Ispirescu nr.6 si Oras Voluntari, Rezidence Madrid.
- ii) In legatura cu imprumuturile mentionate de Nicolae Durbaca in declaratia de avere:
 - sa fie dovedite valorile pretinse ca au fost imprumutate de Nicolae Durbaca
 - pentru dovada legala apreciez necesar sa efectuati cercetari cu raportul de venituri si cheltuieli ale domnului Viorel Dubarca care nu a efectuat nici o declaratie de avere si de interese si sa dispuneti masurile legale in legatura cu Viorel Durbaca, masuri legale ce tin de lipsa declaratiei de avere si daca Durbaca Viorel are valoare proprietatilor in corelatie cu cheltuielile si cu veniturile declarate oficial.
 - in legatura cu imprumuturile pretinse de catre Nicolae Durbaca ca le-ar fi incasat de la Oprea Gheorghe si Oprea Maria apreciez **ca necesar sa constatati daca aceste persoane exista**, apoi daca exista dovezi ca persoanele au acordat imprumuturile pretinse de Nicolae Durbaca, daca Oprea Gheorghe si Oprea Maria sunt functionari de stat, **va rog respectuos** sa efectuati verificarile legale care se impun in legatura cu declaratiile acestora de venituri si cheltuieli din cadrul declaratiilor de avere si de interese.

2. Despre interesul subsemnatului in legatura cu cererea catre Agentia Nationala pentru Integritate

- In calitate de actionar al societatii Farmec SA cu sediul in Cluj Napoca strada Henri Barbuse nr. 16, societate la care detin 35% din capitalul social legal, am solicitat Inaltei Curti de Casatie si Justitie stramutarea judecarii Dosarului nr. 7359/1285/2010 de la Curtea de Apel Cluj, dosar care are ca obiect cerere de suspendare a executarii hotararilor AGEA privind majorarea ilegala a capitalului social cu un numar de 280.000 actiuni respectiv 480.000 actiuni cu limitarea subsemnatului. Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis stramutarea dosarului la Curtea de Apel Alba Iulia.
- Completul de judecata prezidat de catre domnul Nicolae Durbaca presedinte complet si presedinte al sectiei comerciale din cadrul Curtii de Apel Alba a judecat cererea reclamantului de recurs cu inscrisuri care au fost depuse la instanta (anexa 11 a) cerere de recurs, b) Nota de concluzii scrise).
- Completul de recurs in numele Curtii de Apel Alba mi-a respins cerere prin decizia nr.803 din data de 20.06.2011 (anexa 12 - decizia Curtii de Apel Alba Iulia)
- Instanta a ignorat motivele intemeiate ale cererii de suspendare a executarii hotararilor AGEA – pana la judecarea pe fond a cererii de anulare a hotararilor (anexa 13), desi am prezentat motive care sustin urgenta suspendarii executarii datorita existentei unor motive si argumente de fapt care constau in imposibilitatea de a recupera ulterior valoarea prejudiciilor in cazul lipsei suspendarii executarii hotararilor AGEA.

- Ori, așa cum am arătat în cererea de recurs și în Notele de recurs au existat **motivele urgentei** – care se manifestă de la data de când am aflat despre motivele de nelegalitate în legătura cu operațiunile de majorare ilegală a capitalului social – care ar fi impus suspendarea executării hotărârilor AGEA până la data judecării pe fond a cererii de anulare care face obiectul dosarului nr. 7359/1285/2010, pentru a evita producerea unor pagube iminente care nu mai pot fi recuperate ulterior.
- Ori eu am făcut dovada în legătura cu existența unor asemenea pagube iminente referitor la legătura cu repartizarea dividendelor corespunzătoare anului 2010 și alte motive și totuși instanța nu a aplicat măsura legală de suspendare temporară a hotărârilor AGEA până la judecarea pe fond a cererii de anulare care face obiectul dosarului 7359/1285/2010.
- Având în vedere temeinicia cererii noastre de suspendare a executării hotărârilor AGEA adoptate ilegal, avem suspiciunea că Nicolae Durbacă a fost partinitor atunci când a dat câștig de cauză administratorilor societății FARMEC SA.
- **Necorelațiile între venituri și cheltuieli din declarația de avere și interese a domnului Nicolae Durbacă, precum și existența unor dovezi că declarația de avere a domnului Nicolae Durbacă nu e sinceră iar în cazul domnului Durbacă Viorel declarația nu există deloc (contrar legii) ne creează suspiciunea că există posibilitatea ca domnul Durbacă Nicolae să fi încasat venituri din poziția de magistrat în schimbul unor soluții la care a**

participat in functia de presedinte de complet si presedinte al sectiei comerciale care l-a ajutat sa isi impuna punctul de vedere in cadrul completului de judecata din care a facut parte.

- Disproportia vadita dintre veniturile realizate legal de catre magistrat si bunurile si valorile pe care acesta le detine, la care se adauga si cheltuielile de intretinere sugereaza posibilitatea sa fi obtinut venituri din surse care exced drepturile si obligatiile profesiei si functiei pe care le exercita.
- **Va rog respectuos** sa aveti in vedere sa dispuneti in cursul cercetarii sa fie efectuata proba cu **expertiza** pentru evaluarea corecta a bunurilor la pr t de piata si a valorilor reale cheltuite cu cele doua imobile (valoarea terenuri, valoare imobile, valoare finisaje), inclusiv valoarea cheltuita cu intretinerea familiei, a copiilor, mobilei in cele doua case, valoarea reala a celor doua autoturisme. Avand in vedere ca declaratiile de avere par nesincere va rugam sa efectuati o expertiza a conturilor bancare prin solicitarea extraselor de cont de la toate bancile, in lei si valuta, la care detine conturi declarate si nedeclareate in declaratia de avere.
- Totodata va rog sa efectuati verificarile legale in legatura cu Durbaca Viorel si Oprea Gheorghe si Oprea Maria in cazul in care persoanele exista si ocupa functii in aparatul de stat.
- Va rog sa-mi comunicati rezultatul cercetarilor si data sedintei audierii pentru a participa la sedinta de deliberare in legatura cu acest caz.

- Va informez ca in legatura cu litigiul intre subsemnatul si administratorii SC FARMEC SA care se bucura in multe situatii de un tratament partinitor am informat presedintele **Comisiei Europene** de la Bruxelles pentru incalcarea drepturilor prevazute in **Carta Fundamentală a Uniunii Europene din 2009 de la Lisabona**, inclusiv despre existenta acestei plangeri, exemplar care urmeaza sa-l transmit spre completare Comisiei Europene cu mentiunea ca este in curs de solutionare de catre Agentia Nationala de integritate.

Cu consideratie,

Nicolae Cristinel Olaneanu

Adresa de corespondenta: Intrarea Vartejului nr. 3G, Oras Voluntari, judetul Ilfov

Tel: 0721.369.300; 021.267.43.28

Opis al anexelor atasate

1. extras de pe site-ul Ministerului de Justitie din Romania din care rezulta ca Nicolae Durbaca este presedintele sectiei comerciale al Curtii de Apel Alba Iulia
2. extras site Romsilva din care rezulta ca Viorel Durbaca este director directie ocolului silvic Petrosani
3. declaratia de avere care a fost completata de catre judecatorul Nicolae Dubaca in care sunt mentionati Oprea Gheorghe si Oprea Maria pentru anul 2010
4. declaratia de avere din anul 2007 a lui Nicolae Durbaca

5. oferte imobiliare terenuri Alba Iulia realizate printr-o agentie imobiliara
6. declaratia de avere depusa pentru anul 2008 a lui Nicolae Durbaca
7. declaratia de avere pe anul 2009 a lui Nicolae Durbaca
8. oferta unei agentii imobiliare cu valoarea reala a imobilului teren plus constructie de 250.000 euro a vilei din Oras Voluntari
9. anuntul de vanzare al autoturismului Alfa Romeo postat pe internet de catre Nicolae Durbaca
10. cerere de recurs si nota de concluzii scrise depuse la Curtea de apel Alba Iulia
11. decizia Curtii de Apel Alba Iulia nr.803/20 iunie 2011
12. cererea de anulare a hotararilor AGEA din 12.12.2002, 14.06.2002 si 5.09.2003