

**ROMÂNIA**  
**CURTEA DE APEL CONSTANȚA**  
**SECTIA PENALĂ ȘI PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI ȘI DE FAMILIE**

**COMPLETUL DE JUDECATĂ COMPUS DIN:**  
**PREȘEDINTE - JUDECĂTOR: Gabriel Mustață**

**Grefier - Roxana Cristina Averiți**

**Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța prin Procuror**  
**Teodora Elena Rotea**

**LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 30 IANUARIE 2024**  
**- C. 11 C.P. și P.I.**

Nr. crt.	Număr dosar	Detalii despre părți		Obiectul dosarului	Stadiu procesual
		Calitate și nume			
1.	<b>1735/253/2016</b> <b>(interval orar:</b> <b>09:30-10:00 )</b>	Inculpat • ISTRATE (fostă BULGARU) STELUȚA <b>Av of Gheorghiu Silviu Costin</b> • ADĂMACHE CONSTANȚA <b>Av ales Felix Andrei – în substituire Av Haiduc Alexandru</b>  • TUROSU LAURA MONICA <b>Av ales Felix Andrei – în substituire Av Haiduc Alexandru</b>  Parte civilă • KRUK S.A. • PROSPEROCAPITAL SARL • INVESTCAPITAL LTD • KREDYT INKASO PORTFOLIO INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. • FIRST BANK S.A. • BANCA TRANSILVANIA S.A.  Parte vătămată • B.C.R. S.A.  Parte vătămată - parte civilă • BANCPOST • PATRIA BANK S.A. (FOSTA NEXTEBANK S.A., MBK ROMEXTERRA BANK S.A.)		conflict de competență (pozitiv/negativ) (art. 43 CPP/art51 NCPP)	Fond

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PIRAEUS BANK</li> <li>• C.E.C. BANK</li> <li>• BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK S.A.</li> <li>• B.R.D. G.S.G.</li> <li>• VOLKSBANK(FURNIZATĂ CU BANCA TRANSILVANIA S.A. )</li> <li>• CREDIT EUROPE BANK (ROMÂNIA ) S.A.</li> <li>• SECAPITAL S.A.R.L. PRIN REPREZENTANT LEGAL S.C. KRUK INTERNAȚIONAL S.R.L.</li> <li>• S.C. EOS KSI ROMÂNIA S.R.L.(CESIONARUL DE LA RAIFFEISEN BANK , BCR, BRD)</li> <li>• S.C. COLECTARE RECUPERARE CREANȚE CRC SRL(CESIONAR CREANȚĂ DE LA CREDIT EUROPE BANK ROMÂNIA S.A.)</li> <li>• GROUPAMA ASIGURĂRI (ASIGURATOR AL CEC BANK)</li> <li>• S.C. GARANTA ASIGURĂRI S.A. (ASIGURATOR AL PIRAEUS BANK)</li> </ul>		
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

**ROMÂNIA**  
**CURTEA DE APEL CONSTANȚA**  
**SECTIA PENALĂ ȘI PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI ȘI DE FAMILIE**

**COMPLETUL DE JUDECĂTORI DE DREPTURI ȘI LIBERTĂȚI COMPUS DIN:**  
**PREȘEDINTE – JUDECĂTOR DE DREPTURI ȘI LIBERTĂȚI: Ileana Anastasiu**  
**JUDECĂTOR DE DREPTURI ȘI LIBERTĂȚI: Gabriel Mustață**

**Grefier - Roxana Cristina Averiți**

**Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța prin Procuror**  
**Teodora Elena Rotea**

**LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 30 IANUARIE 2024**  
**-C 3 CONTESTAȚII**

Nr. crt.	Număr dosar	Detalii despre părți		Obiectul dosarului	Stadiu procesual
		Calitate și nume	Arestat / Liber		
1.	<b>377/118/2024</b> <b>(interval orar:</b> <b>09:30-10:00)</b>	Contestator - inculpat • SPIRIDON MARICICA A Av of Ismail Elvis		luarea măsurii arestării preventive (art.223 NCPP)	Contestație(NCPP)

**ROMÂNIA**  
**CURTEA DE APEL CONSTANȚA**  
**SECTIA PENALĂ ȘI PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI ȘI DE FAMILIE**

**COMPLETUL DE JUDECĂTORI COMPUS DIN:**  
**PREȘEDINTE – JUDECĂTOR: Ileana Anastasiu**  
**JUDECĂTOR: Gabriel Mustață**

**Grefier - Roxana Cristina Averiți**

**Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța prin Procuror**  
**Teodora Elena Rotea**

**LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 30 IANUARIE 2024**  
**-C 3 CONTESTAȚII**

Nr. crt.	Număr dosar	Detalii despre părți		Obiectul dosarului	Stadiu procesual
		Calitate și nume	Arestat / Liber		
2.	<b>9972/256/2022</b> <b>(interval orar: 09:30-10:00)</b>	Contestator - condamnat • CIORACAI DENIZ Av ales Ismail Elvis Av of Moise Niculae	A	contestația la executare (art.598 NCPP) - alin.1 lit.d) C.p.p.	Contestație(NCPP)

**ROMÂNIA**  
**CURTEA DE APEL CONSTANȚA**  
**SECTIA PENALĂ ȘI PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI ȘI DE FAMILIE**

**COMPLETUL DE JUDECĂTORI COMPUS DIN:**

**PREȘEDINTE: Ileana Anastasiu**

**JUDECĂTOR: Gabriel Mustață**

**Grefier - Roxana Cristina Averiți**

**Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța prin Procuror  
Teodora Elena Rotea**

**LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 30 IANUARIE 2024**

**Complet continuitate – C. 3 CONTESTAȚII**

Nr. crt	Număr dosar	Detalii despre părți		Obiectul dosarului	Stadiu procesual
		Calitate și nume	Arestat / Liber		
3.	<b>3078/118/2022 (interval orar: 09:30-10:00 )</b>	Contestator - condamnat • STĂNESCU DĂNUȚ A Av ales Zaharia Liviu Octavian		Înteruperea executării pedepsei/contestație (art.592 NCPP)	Contestație(NCPP)

**ROMÂNIA**  
**CURTEA DE APEL CONSTANȚA**  
**SECTIA PENALĂ ȘI PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI ȘI DE FAMILIE**

**COMPLETUL DE JUDECĂTORI DE CAMERĂ PRELIMINARĂ COMPUS DIN:**  
**PREȘEDINTE : Gabriel Mustață**  
**JUDECĂTOR: Ștefania Pîrlogea**

**Grefier - Roxana Cristina Averiți**

**Ministerul Public – Parchetul de pe lângă ÎCCJ – DIICOT – Serviciul Teritorial**  
**Constanța prin procuror Andrei Camelia**

**LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 30 IANUARIE 2024**  
**-C 3 CONTESTAȚII**

Nr. crt.	Număr dosar	Detalii despre părți		Obiectul dosarului	Stadiu procesual
		Calitate și nume	Arestat / Liber		
4.	<b>4959/118/2023/a1</b> <b>(ora : 09:00)</b>	Contestator - inculpat • CIOBOTARU GHEORGHE <b>Av ales Grigorescu Aurica A</b> <b>Av ales Cazan Ionuț</b> • CIOBOTARU MARIOARA <b>Av ales Grigorescu Aurica A</b> <b>Av ales Cazan Ionuț</b> • CERCEL FLORICA <b>Av ales Grigorescu Aurica A</b> <b>Av ales Cazan Ionuț</b> • CIOBOTARU GHEORGHE ARMANDO <b>Av ales Grigorescu Aurica A</b> <b>Av ales Cazan Ionuț</b>  Intimat - parte vătămată • PANDELEA GEORGIANA CRISTINA <b>Av of Scupra Adrian</b>		măsuri și excepții dispuse de judecătorul de cameră preliminară	Contestație(NCPP)

**ROMÂNIA**  
**CURTEA DE APEL CONSTANȚA**  
**SECTIA PENALĂ ȘI PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI ȘI DE FAMILIE**

**COMPLETUL DE JUDECĂTORI DE CAMERĂ PRELIMINARĂ COMPUS DIN:**  
**PREȘEDINTE – JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: Ileana Anastasiu**  
**JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: Gabriel Mustață**

**Grefier - Roxana Cristina Averiți**

**Ministerul Public – Parchetul de pe lângă ÎCCJ – DIICOT – Serviciul Teritorial**  
**Constanța prin Procuror Andrei Camelia**

**LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 30 IANUARIE 2024**  
**-C 3 CONTESTAȚII**

Nr. crt.	Număr dosar	Detalii despre părți		Obiectul dosarului	Stadiu procesual
		Calitate și nume			
5.	<b>1899/118/2023/a1</b> <b>(interval orar : 10:00-11:30 )</b>	Contestator - inculpat • BALAȘ VICTOR <b>Av ales Biță Viorica</b> <b>Av of Ghiță Raluca Mădălina</b>	Intimat - inculpat • ALEXANDRU ROBERT GEORGE <b>Av ales Cazan Ionuț</b>	măsuri și excepții dispuse de judecătorul de cameră preliminară	Contestație(NCPP)

**ROMÂNIA**  
**CURTEA DE APEL CONSTANȚA**  
**SECTIA PENALĂ ȘI PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI ȘI DE FAMILIE**

**COMPLETUL DE JUDECĂTORI DE DREPTURI ȘI LIBERTĂȚI COMPUS DIN:**  
**PREȘEDINTE – JUDECĂTOR DE DREPTURI ȘI LIBERTĂȚI: Ileana Anastasiu**  
**JUDECĂTOR DE DREPTURI ȘI LIBERTĂȚI: Gabriel Mustață**

**Grefier - Roxana Cristina Averiți**

**Ministerul Public – Parchetul de pe lângă ÎCCJ – DIICOT – Serviciul Teritorial**  
**Constanța prin Procuror Andrei Camelia**

**LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 30 IANUARIE 2024**  
**-C 3 CONTESTAȚII**

Nr. crt.	Număr dosar	Detalii despre părți	Obiectul dosarului	Stadiu procesual
		Calitate și nume		
6.	<b>379/118/2024</b> <b>(interval orar : 10:00-11:30 )</b>	Contestator - inculpat • DRAGOMIR ROBERT A ALIN Av of Chiriac Teodora	luarea măsurii arestării preventive (art.223 NCPP)	Contestație(NCPP)



**ROMÂNIA**  
**CURTEA DE APEL CONSTANȚA**  
**SECTIA PENALĂ ȘI PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI ȘI DE FAMILIE**

**COMPLETUL DE JUDECĂTORI DE CAMERĂ PRELIMINARĂ COMPUS DIN:**  
**PREȘEDINTE – JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: Ileana Anastasiu**  
**JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: Gabriel Mustață**

**Grefier - Roxana Cristina Averiți**

**Ministerul Public – Parchetul de pe lângă ÎCCJ – DIICOT – Serviciul Teritorial**  
**Constanța prin Procuror Andrei Camelia**

**LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 30 IANUARIE 2024**  
**-C 3 CONTESTAȚII**

Nr. crt.	Număr dosar	Detalii despre părți	Obiectul dosarului	Stadiu procesual
7.	<b>7438/118/2023/a2</b> <b>(interval orar: 10:00-11:30 )</b>	Contestator • DIICOT ST CONSTANTA  Intimat – inculpat • SOCIETATEA ECONOMU INTERNATIONAL SHIPPING AGENCY S.R.L. <b>Av of Avasiloaiei Constantin Costin</b>  • SOCIETATEA ECONOMU INTERNATIONAL SHIPPING AGENCY S.R.L. prin administrator Antoniadis Anton Traian  • SOCIETATEA ECONOMU INTERNATIONAL SHIPPING AGENCY S.R.L. prin lichidator judiciar Iorgulescu Gabriel • SOCIETATEA MASADA INTERNATIONAL S.R.L. <b>Av of Caranicola Tania</b> • SOCIETATEA MASADA INTERNATIONAL S.R.L. prin Cabinet Individual de Insolvență Clinci Ion Aurel	măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP)	Contestație(NCPP)

**ROMÂNIA**  
**CURTEA DE APEL CONSTANȚA**  
**SECTIA PENALĂ ȘI PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI ȘI DE FAMILIE**

**COMPLETUL DE JUDECĂTORI DE DREPTURI ȘI LIBERTĂȚI COMPUS DIN:**  
**PREȘEDINTE – JUDECĂTOR DE DREPTURI ȘI LIBERTĂȚI: Ileana Anastasiu**  
**JUDECĂTOR DE DREPTURI ȘI LIBERTĂȚI: Ioana Bogdan**

**Grefier - Roxana Cristina Averiți**

**Ministerul Public – Parchetul de pe lângă ÎCCJ – DIICOT – Serviciul Teritorial**  
**Constanța prin Procuror Andrei Camelia**

**LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 30 IANUARIE 2024**  
**-C 3 CONTESTAȚII**

Nr. crt.	Număr dosar	Detalii despre părți	Obiectul dosarului	Stadiu procesual
8.	<b>422/118/2024</b> <b>(interval orar:</b> <b>11:30-12:00 )</b>	Contestator - inculpat • PÎNDARU NURGIHAN A <b>Av ales Teacă Doru Cristian</b> • PÎNDARU MARIAN CRISTIAN A <b>Av ales Av ales Teacă Doru</b> <b>Cristian</b>	luarea măsurii arestării preventive propusă de DNA/DIICOT (art.223 NCPP)	Contestație(NCPP)

**ROMÂNIA**  
**CURTEA DE APEL CONSTANȚA**  
**SECTIA PENALĂ ȘI PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI ȘI DE FAMILIE**

**COMPLETUL DE JUDECĂTORI COMPUS DIN:  
PREȘEDINTE – JUDECĂTOR: Ileana Anastasiu  
JUDECĂTOR: Ioana Bogdan**

**Grefier - Roxana Cristina Averiți**

**Ministerul Public – Parchetul de pe lângă ÎCCJ – DIICOT – Serviciul Teritorial  
Constanța prin Procuror Andrei Camelia**

**LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 30 IANUARIE 2024  
-C 3 CONTESTAȚII**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Număr dosar</b>	<b>Detalii despre părți</b>	<b>Obiectul dosarului</b>	<b>Stadiu procesual</b>
9.	<b>2553/118/2023/a9 (interval orar: 11:30-12:00)</b>	Contestator - inculpat • ENE DANIEL <b>Av ales Armeanu Apostol</b>	verificare măsuri preventive (art.208 NCPP)	Contestație(NCPP)

**ROMÂNIA  
CURTEA DE APEL CONSTANȚA  
SECTIA PENALĂ ȘI PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI ȘI DE FAMILIE**

**COMPLETUL DE JUDECĂTORI COMPUS DIN:  
PREȘEDINTE – JUDECĂTOR: Ileana Anastasiu  
JUDECĂTOR: Ioana Bogdan**

**Grefier - Roxana Cristina Averiți**

**Ministerul Public – Parchetul de pe lângă ÎCCJ – DIICOT – Serviciul Teritorial  
Constanța prin Procuror Andrei Camelia**

**LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 30 IANUARIE 2024  
-C 3 CONTESTAȚII**

Nr. crt.	Număr dosar	Detalii despre părți	Obiectul dosarului	Stadiu procesual
		Calitate și nume		
10.	<b>7311/118/2022/a18 (interval orar : 11:30-12:00 )</b>	Contestator – inculpat • IRIMIA DUMITRU ALIN A Av ales Grigorescu Aurica • ȘABAN BAERAM A Av of Dăscălina Dan Sorin	verificare măsuri preventive (art.208 NCPP)	Contestație(NCPP)

**ROMÂNIA  
CURTEA DE APEL CONSTANȚA  
SECTIA PENALĂ ȘI PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI ȘI DE FAMILIE**

**COMPLETUL DE JUDECĂTORI COMPUS DIN:  
PREȘEDINTE – JUDECĂTOR: Ileana Anastasiu  
JUDECĂTOR: Gabriel Mustață**

**Grefier - Roxana Cristina Averiți**

**Ministerul Public – Parchetul de pe lângă ÎCCJ – DIICOT – Serviciul Teritorial  
Constanța prin Procuror Andrei Camelia**

**LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 30 IANUARIE 2024  
-C 3 CONTESTAȚII**

Nr. crt.	Număr dosar	Detalii despre părți	Obiectul dosarului	Stadiu procesual
		Calitate și nume		
11.	<b>876/88/2023/a8 (interval orar: 10:00-11:30)</b>	Contestator - inculpat • CIOBOTARU ION A Av ales Nita Alexandru  • CIOBOTARU PARIS A Av ales Niță Alexandru	verificare măsuri preventive (art.208 NCPP)	Contestație(NCPP)
12.	<b>6824/118/2023/a6 (interval orar: 10:00-11:30 )</b>	Contestator - inculpat • IRICIUC EMANUEL A Av of Caranicola Tania	verificare măsuri preventive (art.208 NCPP)	Contestație(NCPP)

**ROMÂNIA  
CURTEA DE APEL CONSTANȚA  
SECTIA PENALĂ ȘI PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI ȘI DE FAMILIE**

**COMPLETUL DE JUDECĂTORI COMPUS DIN:  
PREȘEDINTE – JUDECĂTOR: Ileana Anastasiu  
JUDECĂTOR: Gabriel Mustață**

**Grefier - Roxana Cristina Averiți**

**Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța prin Procuror  
Teodora Elena Rotea**

**LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 30 IANUARIE 2024  
-C 3 CONTESTAȚII**

Nr. crt.	Număr dosar	Detalii despre părți	Obiectul dosarului	Stadiu procesual
		Calitate și nume		
13.	<b>654/118/2023/a15 (interval orar: 09:30-10:00 )</b>	Contestator – inculpat • RUSTEM BEINUR A Av ales Moldoveanu Liviu  • RUSTEM BELGIN A Av ales Moldoveanu Liviu • RUSTEM RAIM A Av ales Moldoveanu Liviu	verificare măsuri preventive (art.208 NCPP)	Contestație(NCPP)