



INSPECȚIA DE INTEGRITATE  
Nr.22/I.I./2008

## ACT DE CONSTATARE

Anul 2008, luna octombrie, ziua 23 în București, la sediul Agenției Naționale de Integritate.  
[REDACTED], inspector de integritate în cadrul Agenției Naționale de Integritate –  
Inspecția de Integritate;

În urma încheierii verificărilor în sesizarea privind pe dl. **ARDELEAN ANDREI**, depusă de către d-na  
[REDACTED]

### CONSTAT URMĂTOARELE:

La data de 02.07.2008 am fost sesizați de către [REDACTED], cu privire la starea de incompatibilitate în care se află dl. **ARDELEAN ANDREI**, în dubla sa calitate de funcționar public, respectiv **Director Executiv Adjunct Economic la AJOFM MARAMUREȘ** și totodată de **Cenzor expert contabil** la societatea **CONFSTAR S.A.**

Prin sesizarea sus menționată, se aduce la cunostința Agenției Naționale de Integritate că dl. **ARDELEAN ANDREI** - Director Executiv Adjunct Economic la AJOFM MARAMUREȘ, deține ilegal această funcție, fiind incompatibilă, potrivit art 84 alin 1 lit c și art. 94, alin. (2), lit. c) din **Legea nr. 161/2003**, întrucât deține calitatea și funcția de **cenzor expert contabil** la societatea **CONFSTAR S.A.**

Pentru a susține cele expuse [REDACTED] a atașat sesizării, următoarele înscrisuri:

1. Copie după hotărârea AGA privind re alegerea d-lui. **ARDELEAN ANDREI** în funcția de cenzor expert contabil la societatea comercială **CONFSTAR S.A.** înscrisă la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș.
2. Declarația de interese depusă de dl **ARDELEAN ANDREI** la data de 06.02.2008.

Am procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor sesizării, prevăzute de art. 3 din **Legea nr.144/2007**, privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, cu modificările și completările ulterioare și am constatat că aceasta este semnată, datată și totodată indică dovezile și informațiile pe care se întemeiază.

În termenul prevăzut de art.4 alin.(3) din **Legea nr.144/2007**, privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, cu modificările și completările ulterioare, am procedat la verificarea prealabilă a documentelor atașate, am verificat declarația de interese a d-lui **ARDELEAN ANDREI** din data de 06.02.2008 cat și documentele indicate în sesizarea inițială.

Constatând că există indicii privind încălcarea regimului legal al incompatibilităților, la data de 04.08.2008 am întocmit procesul verbal de începere a procedurii de verificare. La aceeași dată, l-am înștiințat



## AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI)

prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe dl. ARDELEAN ANDREI cu privire la începerea verificării, sub acest aspect.

La data de 21.08.2008 am primit confirmarea – AR – de la Posta Română, prin care, sub semnătură, dl ARDELEAN ANDREI a primit adresa la data de 18.08.2008.

În urma analizării documentelor, **REZULTĂ URMĂTOARELE:**

Dl. ARDELEAN ANDREI în Declarația de Interese dată pe proprie răspundere la data de **06.02.2007**, la rubrica ce face referire la “**calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control ale societăților comerciale**”, nu a declarat că este cenzor la societatea comercială CONFSTAR S.A.

Din documentația aflată la dosarul cauzei, rezultă indicii temeinice că dl. ARDELEAN ANDREI se află într-o stare de incompatibilitate, în sensul prevederilor Legii nr. 161/2003 art. 94 alin. (2), lit. c). fapt ce a determinat ca la data de 04.08.2008 să se declanșeze **procedura de verificare**.

La data de 04.08.2008 s-a întocmit procesul verbal de începere a procedurii de verificare, iar la aceeași dată dl. ARDELEAN ANDREI a fost înștiințat cu privire la începerea verificării, sub acest aspect conform art. 4 alin. (8) și (9) din Legea nr. 144/2007, privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, cu modificările și completările ulterioare.

La data de 14.08.2008 am solicitat de la AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, informații suplimentare privind funcția și data la care dl. ARDELEAN ANDREI a fost angajat în cadrul AGENȚIEI JUDEȚENE PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ Maramureș. Referitor la această solicitare, în răspunsul primit la **29.08.2008 se arată ca dl. ARDELEAN ANDREI a ocupat funcția de conducere de Director Executiv Adjunct Economic la AJOFM MARAMUREȘ din data de 03.05.2007 pana in data de 19.09.2008, dată de la care ocupa functia de consilier superior in cadrul aceleiași instituții.**

Pentru stabilirea stării de incompatibilitate a funcției de Director Executiv Adjunct Economic cu cea de cenzor la S.C. CONFSTAR S.A. – Baia Mare, deținută de dl. ARDELEAN ANDREI, am solicitat de la OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI, date și informații referitoare la funcțiile și calitățile pe care dl. ARDELEAN ANDREI le deține la societatea comercială menționată mai sus.

Ulterior, în data de 25.09.2008, am solicitat de la OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI, date și informații referitoare la funcțiile și calitățile pe care dl ARDELEAN ANDREI le deține în cadrul altor societăți comerciale.

Urmare a adreselor către OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI am primit următoarele răspunsuri:

- în data de 01.09.2008, din care rezultă că dl. ARDELEAN ANDREI figurează ca **cenzor** la societatea comercială CONFSTAR S.A. înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului după cum urmează:

**S.C. CONFSTAR S.A. – [REDACTAT],** cu sediul în Mun. Baia Mare, Jud. Maramures, Bdul Republicii nr.2, - **cenzor** - Data numirii **23.02.2006** Data expirării mandatului **23.02.2008**.

- în data de 06.10.2008, din care rezultă că dl. ARDELEAN ANDREI figurează ca **cenzor** la următoarele societăți comerciale, înregistrate la Oficiul Național Registrului Comerțului după cum urmează:



**AGENȚIA NAȚIONALĂ  
DE INTEGRITATE (ANI)**

**S.C. AGEKOM S.A.** [redacted], cu sediul în Mun. Baia Mare, Jud. Maramures, Str. Universitatii nr.41, - **cenzor** - Data numirii **30.03.2006** Data expirării mandatului **30.03.2009**;

**S.C. ROMNORD S.A.** - [redacted], cu sediul în Mun. Baia Mare, Jud. Maramures, Bdul Independenței nr.2B, - **cenzor**;

**S.C. CONSTRUROM S.A.** - [redacted], cu sediul în Mun. Baia Mare, Jud. Maramures, Str. Minerilor nr.16, - **cenzor** - Data numirii **22.02.2007** Data expirării mandatului **21.02.2010**;

și **administrator** la următoarele societăți comerciale:

**S.C. COMCEREAL S.A.** - [redacted], cu sediul în Mun. Baia Mare, Jud. Maramures, Bdul București nr.39, - **administrator** - Data numirii **03.08.2007** Data expirării mandatului **03.08.2011**;

**S.C. EGREGIUS AND EXPERT S.R.L.** - [redacted], cu sediul în Mun. Baia Mare, Jud. Maramures, Str IULIU MANIU nr.1, ap.67 - **administrator** Data numirii **18.06.1999**.  
**Puteri DEPLINE**;

**S.C. AR-BO EXPERT S.R.L.** - [redacted], cu sediul în Mun. Baia Mare, Jud. Maramures, Str. Victoriei nr.92, ap.10 - **administrator** Data numirii **06.10.2006** Data expirării mandatului **05.10.2105**;

Ca urmare a solicitării noastre, din informațiile primite la data de 01.09.2008 de la OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI, prin adresa nr.121483/25.08.2008 și în data de 06.09.2008 prin adresa nr.138242483/29.09.2008, rezultă că dl. **ARDELEAN ANDREI** deține funcția de **cenzor** în cadrul:

**S.C. CONFSTAR S.A.** - Data numirii **01.05.2008** - Data expirării mandatului **01.05.2011**;

**S.C. AGEKOM S.A.** - Data numirii **30.03.2006** Data expirării mandatului **30.03.2009**;

**S.C. ROMNORD S.A.** - Data numirii **27.06.1994**;

**S.C. CONSTRUROM S.A.** - Data numirii **22.02.2007** Data expirării mandatului **21.02.2010**;

și **administrator** în cadrul:

**S.C. COMCEREAL S.A.** - Data numirii **03.08.2007** Data expirării mandatului **03.08.2011**;

**S.C. EGREGIUS AND EXPERT S.R.L.** - Data numirii 18.06.1999. Puteri DEPLINE;

**S.C. AR-BO EXPERT S.R.L.** - Data numirii **06.10.2006** Data expirării mandatului **05.10.2105**;

La data de 25.09.2008, conform art. 4 alin. 8 și 9 din Legea nr.144/2007, privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, cu modificările și completările ulterioare, dl ARDELEAN ANDREI s-a prezentat la sediul Agenției Naționale de Integritate pentru a lua cunostință despre actele din dosarul cauzei, ocazie cu care a depus, în prezența mea, o copie a cererii de renunțare la calitatea de cenzor deținută în cadrul S.C. CONFSTAR S.A., confirmată prin adresa nr. 880/25.09.2008 transmisă de SC CONFSTAR SA, cu mențiunea ca operațiunea nu s-a efectuat la nivelul Oficiului Registrului Comerțului. - Maramureș, datorită absenței din unitate a consilierului juridic.

La data de 06.10.2008 am primit adresa nr. **880/25.09.2008** de la **S.C. CONFSTAR S.A.** prin care ne informa că dl ARDELEAN ANDREI nu mai deține funcția de cenzor în cadrul societății din data de 05.08.2008, modificările nefiind însă operate în evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului și apărând ulterior sesizării ANI (02.07.2008).



**AGENȚIA NAȚIONALĂ  
DE INTEGRITATE (ANI)**

Având în vedere cele prezentate mai sus, se poate prezuma că dl. ARDELEAN ANDREI se află în stare de incompatibilitate întrucât a deținut din data de **01.05.2008** și până în data de **19.09.2008**, cu încălcarea dispozițiilor legale, **funcția de Director Executiv Adjunct Economic la AGENTIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Maramureș** precum și calitățile de:

- **cenzor** în cadrul:

**S.C. CONFSTAR S.A.** – Data numirii **01.05.2008** - Data expirării mandatului **01.05.2011**.

**S.C. AGEKOM S.A.** – Data numirii **30.03.2006** Data expirării mandatului **30.03.2009**.

**S.C. ROMNORD S.A.** – Data numirii **27.06.1994**.

**S.C. CONSTRUROM S.A.** –Data numirii **22.02.2007** Data expirării mandatului **21.02.2010**.

și **administrator** în cadrul:

**S.C. COMCEREAL S.A.** – Data numirii **03.08.2007** Data expirării mandatului **03.08.2011**.

**S.C. EGREGIUS AND EXPERT S.R.L.** – Data numirii 18.06.1999. Puteri DEPLINE.

**S.C. AR-BO EXPERT S.R.L.** – Data numirii **06.10.2006** Data expirării mandatului **05.10.2105**.

Astfel, conform art 84 alin 1 lit "c" și art. 94, alin. (2), lit. "c" din **Legea nr. 161/2003** privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției – "**Funcționarii publici nu pot deține alte funcții și nu pot desfășura alte activități, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: ... c) în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ, din sectorul public sau privat, în cadrul unei asociații familiale sau ca persoană fizică autorizată,**"

**CONSTAT:**

Existența probelor și indiciilor temeinice în ceea ce privește savârșirea infracțiunii de „fals în declarații”, conform art. 292 Cod Penal. În speță, conform declarației de interese, dl **ARDELEAN ANDREI** nu a declarat că deține calitatea de **cenzor** în cadrul S.C. CONFSTAR S.A., S.C. AGEKOM S.A., S.C. ROMNORD S.A., S.C. CONSTRUROM S.A., respectiv **administrator** în cadrul S.C. COMCEREAL S.A., S.C. EGREGIUS AND EXPERT S.R.L., S.C. AR-BO EXPERT S.R.L., conform art. 51 alin.(1) din Legea nr.144/2007, privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, cu modificările și completările ulterioare, „**fapta persoanelor care, cu intenție, depun declarații de interese care nu corespund adevărului constituie infracțiune de fals în declarații și se pedepsește potrivit Codului penal.**”

Existența stării de incompatibilitate în care se află dl **ARDELEAN ANDREI**, raportat la dispozițiile art. 44 lit c) din Legea nr.144/2007, privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art 84 alin 1 lit c) și art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, față de deținerea simultană a funcției de Director Executiv Adjunct Economic la AJOFM MARAMUREȘ și a calității de:

- **cenzor** în cadrul:

**S.C. CONFSTAR S.A.** – Data numirii **01.05.2008** - Data expirării mandatului **01.05.2011**.

**S.C. AGEKOM S.A.** – Data numirii **30.03.2006** Data expirării mandatului **30.03.2009**.

**S.C. ROMNORD S.A.** – Data numirii **27.06.1994**.

**S.C. CONSTRUROM S.A.** –Data numirii **22.02.2007** Data expirării mandatului **21.02.2010**.



și administrator în cadrul:

**S.C. COMCEREAL S.A.** – Data numirii **03.08.2007** Data expirării mandatului **03.08.2011**.

**S.C. EGREGIUS AND EXPERT S.R.L.** – Data numirii 18.06.1999. Puteri DEPLINE.

**S.C. AR-BO EXPERT S.R.L.** – Data numirii **06.10.2006** Data expirării mandatului **05.10.2105**.

În conformitate cu art. 4 alin. 6, art. 44 alin. 1 lit. c, art. 48 alin 1 și alin 2 lit. j din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, cu modificările și completările ulterioare,

**DISPUN:**

1. Sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Maramureș, conform Art. 44, alin. 3 din Legea nr.144/2007, privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, cu modificările și completările ulterioare, întrucât există indicii temeinice privind savârșirea infracțiunii sancționate de art. 292 Cod Penal.
2. Ulterior ramânerii definitive a soluției Parchetului de pe lângă Judecătoria Maramureș prin lipsa plangerii împotriva Actului de Constatare se va sesiza Comisia de Disciplină din cadrul Agenției Naționale Pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu privire la starea de incompatibilitate în care s-a aflat dl. ARDELEAN ANDREI în vederea aplicării sancțiunii disciplinare potrivit art.101 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind statutul Funcționarilor Publici.
3. Comunicarea actului de constatare către dl. ARDELEAN ANDREI în termen de 5 (cinci) zile de la data întocmirii, conform art. 44 alin. 2 din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, cu modificările și completările ulterioare.
4. Un exemplar al actului de constatare împreună cu lucrarea se vor transmite Parchetului de pe lângă Judecătoria Maramureș

**INSPECTOR DE INTEGRITATE,**