



INSPECȚIA DE INTEGRITATE
Nr. 230/I./2008

ACT DE CONSTATARE

Anul 2009, luna aprilie, ziua 13, în București, la sediul Agenției Naționale de Integritate, B-dul Lascăr Catargiu nr.15, sector 1, București.

██████████ inspector de integritate în cadrul Agenției Naționale de Integritate.

În urma încheierii verificărilor efectuate conform art.1,art.2,art.3,alin.2,3 și art.4 alin.1,2,6 și 8 din Legea nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, cu modificările și completările ulterioare, în sesizarea nr.230/I./2008 privind pe IOVU ILEANA ██████████

██████████
██████████
██████████
consilier superior în cadrul Administrației Finanțelor Publice a municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița,

Constat următoarele:

La data de 22.12.2008, am fost sesizați de către ██████████, domiciliată în com. ██████████, cu privire la posibila stare de incompatibilitate în care s-ar afla d-na IOVU ILEANA, întrucât aceasta deține atât calitatea de funcționar public – respectiv consilier superior în cadrul Administrației Finanțelor Publice a municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița, cât și calitatea de asociat al SC.CONTANI S.R.L, cu sediul în Comuna Sălcioara, nr.160, Sat Cuza Vodă cod 200, județul Dâmbovița .

Potrivit dispozițiilor art. 39 alin.1 punctul 29 din legea 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligate să-și declare averile și interesele persoanele cu funcții de conducere și de control, precum și funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special, iar conform art. 41



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI)

alin.3 din același act normativ declarația de interese se face, în scris, pe propria răspundere și cuprinde funcțiile și activitățile, potrivit 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, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.U.G. nr.14/2005 privind modificarea formularelor pentru declarațiile de avere și pentru declarațiile de interese, aprobată prin Legea 158/2005, care se aplică în mod corespunzător.

În conformitate cu prevederile legale mai sus menționate, **d-na IOVU ILEANA având calitatea de funcționar public** în cadrul Administrației Finanțelor Publice a Municipiului Târgoviște Serviciu Inspecție Fiscală Persoane Juridice I, era obligată să-și declare averea și interesele patrimoniale.

În temeiul art. 43 alin. 1 din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, cu modificările și completările ulterioare, la data de 05.02.2009 s-a început verificarea stării de incompatibilitate între **calitatea de funcționar public - respectiv consilier superior la Administrația Finanțelor Publice a municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița și calitatea de asociat al S.C CONTANI S.R.L** cu sediul în Comuna Sălcioara nr.160, Sat Cuza Vodă , județul Dâmbovița, iar potrivit dispozițiilor art.2 și art.4 alin.8 teza II din Legea nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, cu modificările și completările ulterioare, doamna **IOVU ILEANA** a fost înștiințată, prin adresa nr.230/I.I/2008 din 27.02.2008 cu confirmare de primire în data de 03.03.2009. .

Potrivit prevederilor art.5 și art.6, din Legea nr.144/2007, privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, cu modificările și completările ulterioare, am solicitat instituțiilor abilitate documente pe baza cărora să se poată întocmi actul de constatare și verifica respectarea dispozițiilor legale privind regimul incompatibilităților în perioada 2001-2008, după cum urmează:

I.) Cu adresa nr. 5057/11.02.2009 Direcția Generală a Finanțelor Publice Dâmbovița a transmis copiile certificate ale declarațiilor de avere și de interese depuse de d-na IOVU ILEANA consilier superior în cadrul Administrației Finanțelor Publice a Municipiului Târgoviște. Procedând la verificarea și analizarea documentelor transmise respectiv ,a declarațiilor de interese depuse în perioada 2001-2008 :

- declarația de interese depusă la data de 16.03.2001 pentru anul 2000;
- declarația de interese depusă la data de 02.06.2003 pentru anul 2002;
- declarația de interese depusă la data de 21.04.2005 pentru anul 2004;
- declarația de interese depusă la data de 27.12.2006 pentru anul 2005;
- declarația de interese depusă la data de 09.06.2008 pentru anul 2007;

au rezultat următoarele aspecte:

A.) În declarația de interese, depusă la data 16.03.2001 pentru anul 2000 d-na IOVU ILEANA a declarat pe propria răspundere că nu se află în nici una din situațiile de incompatibilitate prevăzute de art.56 alin1 și 2 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici din "Calitatea de funcționar public este incompatibilă cu orice altă



**AGENȚIA NAȚIONALĂ
DE INTEGRITATE (ANI)**

funcție publică, cu excepția calității de cadru didactic și nu pot deține funcții în regiile autonome, societățile comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ” și art.57 din legea sus menționată “Funcționarii publici nu pot exercita la societăți comerciale cu capital privat activități cu scop lucrativ care au legătură cu atribuțiile ce le revin din funcțiile publice pe care le dețin și nu pot fi mandatați ai unor persoane în ceea ce privește efectuarea unor acte în legătura cu funcția pe care o îndeplinesc” .

În realitate, din conținutul certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului în data de 17.03.2009 rezultă că, aceasta deținea calitatea de administrator și de cenzor la societatea **BANCA POPULARĂ MUNTENIA** cu sediul în str.Nicolae Filipescu nr.54, municipiul Târgoviște cod 200, județul Dâmbovița.

B.) În declarația de interese, depusă la data 02.06.2003 pentru anul 2002, d-na IOVU ILEANA a declarat pe propria răspundere că nu se află în nici una din situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici respectiv:

- nu deține funcții în cadrul asociațiilor, fundațiilor sau al altor organizații neguvernamentale, în cadrul partidelor politice;
- nu desfășoară activități profesionale remunerate;
- nu deține calitatea de acționar sau asociat la societăți comerciale, inclusiv bănci sau alte instituții de credit, societăți de asigurare și reasigurare;

În realitate, din conținutul certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului în data de 17.03.2009 rezultă că, deținea calitatea de administrator și de cenzor la societatea **BANCA POPULARA MUNTENIA** cu sediul în str.Nicolae Filipescu nr.54, municipiul Târgoviște cod 200, județul Dâmbovița.

C.) În declarația de interese, depusă la data 21.04.2005 pentru anul 2004 d-na IOVU ILEANA nu a făcut mențiuni cu privire la calitățile deținute, respectiv :

- calitatea de administrator, cu atribuțiuni de cenzor la societăți comerciale, companii/ societăți comerciale, instituții de credit ,grupuri de interes economic ,precum și membru în asociații ,fundații sau alte organizații neguvernamentale;
- calitatea de membru în organele de conducere ,administrare și control ale societății comerciale, regiilor autonome, companiilor/societăților naționale, instituții de credit, grupurilor de interes economic, asociațiilor sau fundațiilor sau al altor organizații neguvernamentale;
- calitatea de membru în cadrul asociațiilor profesionale sau sindicale;
- calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control, retribuite sau neretribuite, deținute în cadrul partidelor politice, funcția deținută și denumirea partidului politic;



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI)

În realitate, din conținutul certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului în data de 17.03.2009 rezultă că, până la data de 02.02.2005 în baza incheierii nr.454 a judecătorului delegat prin care s-a constat dizolvarea, a deținut calitatea de administrator și de cenzor la societatea BANCA POPULARA MUNTENIA cu sediul în str. Nicolae Filipescu nr. 54, municipiul Târgoviște cod 200, județul Dâmbovița.

D.) În declarația de interese, depusă la data 27.12.2006 pentru anul 2005, d-na IOVU ILEANA, a declarat pe propria răspundere următoarele:

- deține calitatea de acționar la S.C CONTANI SRL cu sediul în Comuna. Sălcioara, nr.160, Sat Cuza Vodă cod 200, județul Dâmbovița ,cu un nr. de 50 de părți sociale și o valoare totală a părților sociale de 50 ron ;
- nu deține calitatea de membru în organele de conducere ,administrare și control ale societății comerciale, regiilor autonome, companiilor/societăți naționale, instituții de credit, grupurilor de interes economic, asociațiilor sau fundațiilor sau al altor organizații neguvernamentale;
- deține calitatea de membru în cadrul asociațiilor profesionale și sindicale respective: expert contabil, auditor financiar și membru de sindicat în Sindicatul Național al Funcționarilor Publice;
- nu deține calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control, retribuite sau neretribuite, deținute în cadrul partidelor politice, funcția deținută și denumirea partidului politic;

În realitate, din conținutul certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului în data de 17.03.2009 reiese că, deține calitatea de asociat la **SC CONTANI SRL** cu sediul în Comuna Sălcioara, nr.160, Sat Cuza Vodă cod 200, județul Dâmbovița .

E.) În declarația de interese, depusă la data 09.06.2008 pentru anul 2007 d-na IOVU ILEANA a declarat pe propria răspundere următoarele:

- **deține calitatea de asociat la S.C. CONTANI SRL** cu sediul în Comuna. Sălcioara, nr.160, Sat Cuza Vodă cod 200, județul Dâmbovița, cu un nr. de 15 de părți sociale și o valoare totală a părților sociale de 25,00 ron;
- nu deține calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control ale societății comerciale, regiilor autonome, companiilor/societăți naționale, instituții de credit, grupurilor de interes economic, asociațiilor sau fundațiilor sau al altor organizații neguvernamentale;
- deține calitatea de membru de sindicat în Sindicatul Național al Funcționarilor Publice;
- nu deține calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control , retribuite sau neretribuite, deținute în cadrul partidelor politice, funcția deținută și denumirea partidului politic;



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI)

În realitate, din conținutul certificatului constatator emis de **Oficiul Național al Registrului Comerțului** în data de **17.03.2009** rezultă că, deține **calitatea de asociat** la **S.C. CONTANI SRL** cu sediul în Comuna Sălcioara, nr.160, Sat Cuza Vodă cod 200, județul Dâmbovița.

II.) Cu adresa nr.38318/17.03.2009 Oficiul Național al Registrului Comerțului ne-a comunicat informații cu privire la calitățile, funcțiile și cotele de participare la capitalul social deținute la diverse societăți comerciale, de către **d-na IOVU ILEANA**, după cum urmează:

-în perioada **30.06.1998-21.04.2005** **d-na IOVU ILEANA**, a deținut calitatea de administrator și cenzor la societatea **Banca Populară Muntenia** numire ce a fost efectuată la data de 30.06.1998 ;

-de asemenea, din conținutul certificatului constatator emis de **Oficiul Național al Registrului Comerțului** în data de **17.03.2009**, reiese că societatea **Banca Populară Muntenia** din punct de vedere organizatoric reprezintă o cooperativă de credit înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J15/204/2004 atribuit în data de 01.07.2008, având sediul în str. Nicolae Filipescu nr.54, municipiul Târgoviște cod 200, județul Dâmbovița, cod fiscal nr.10748840 atribuit în data de 06.07.1998, societate ce a fost dizolvată de drept conform art.30 din **Legea nr.359/2004** modificată și completată prin **OUG.nr.75/2004** la data de 21.04.2005.

-începând cu anul 2006 **d-na IOVU ILEANA** **deține calitatea de asociat** la firma **CONTANI SRL**, cu un aport la capitalul societății de 50,00 ron, deține un nr.de 5 părți sociale și cu o cotă de participare la beneficii în procent de 25% ;

-în ceea ce privește **SC CONTANI SRL**, această societate **este activă din punct de vedere juridic și fiscal**, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J15/934/2004, cu nr.de ordine atribuit la data de 18.10.2004, având cod unic de înregistrare nr.16858338 atribuit în data de 20.10.2004, și are sediul principal în Com. Sălcioara nr.160, Sat Cuza Vodă, Județul Dâmbovița;

-de asemenea, societatea comercială **CONTANI SRL** are obiect de activitate principală **evidența contabilă, revizie contabilă, consultanță fiscală** și obiect de activitate secundară **activități legate de informatică, activități de consultant pentru afaceri și management, alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor;**

-de remarcat este faptul că, societatea comercială CONTANI SRL oferă printre altele și servicii de consultanță și reprezentare în fața organelor fiscale ;

III.)Prin accesarea site-ului Recom Online al Oficiul Național al Registrului Comerțului s-au obținut următoarele informații :

-de remarcat este faptul că, societatea comercială CONTANI SRL oferă printre altele și servicii de consultanță și reprezentare în fața organelor fiscale;



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI)

-Date cu privire la starea societății CONTANI SRL cu sediul principal în sat Cuza Vodă, Com. Sălcișoara nr.160, Județul Dâmbovița cu punct de lucru declarat în mun.Târgoviște, str. Laminorului nr.8, prin care se confirmă că aceasta este activă din punct de vedere juridic având Cod unic de înregistrare nr.16858338, certificatul de înmatriculare preschimbat, durata societății este nelimitată ;

-Date despre capitalul social subscris în suma de 200 Ron, **capitalul vărsat** în suma de 200,00 Ron , totalizează un nr. de 20 părți sociale, valoarea unei părți sociale fiind de 10,00 Ron ;

-Date cu privire la obiectele de activitate declarate :

-principale : activități de contabilitate, revizie fiscală, consultant în domeniul fiscal

-secundare: alte activități legate de informatică, activități de consultanță pentru afaceri și management, alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor;

- Date despre asociați și administratori :

-NIȚĂ CONSTANTIN, [REDACTED]

[REDACTED] începând cu data de 21.09.2004 îndeplinește funcția de administrator cu puteri depline , iar durata mandatului este nelimitată;

-are calitatea de asociat cu un aport la capitalul social de 150,00 Ron, detine un nr. de 15 părți sociale și un procent de participare la cota de beneficii și pierderi de 75%;

-IOVU ILEANA, [REDACTED]

[REDACTED] are calitatea de asociat cu un aport la capitalul social de 50,00 Ron, deține un nr. de 5 părți sociale și un procent de participare la cota de beneficii și pierderi de 25%;

- Date despre bilanț :

La nivelul anului 2004 , societatea are un nr. de 2 salariați, întregitează o cifră de afaceri de **61.650 Ron**, un profit brut de 59.556 Ron și profit net de 58.631 ron ;

La nivelul anului 2005, societatea are un salariat , , întregitează o cifră de afaceri de **102.180 Ron**, un profit brut de 27.012 Ron și profit net de 23.946 ron;

La nivelul anului 2006, societatea are un salariat , întregitează o cifră de afaceri de **135.354 Ron**, un profit brut de 44.731 Ron și profit net de 40.663 ron;;

La nivelul anului 2007, societatea are un nr. de 2 salariați, întregitează o cifră de afaceri de **109.890 Ron**, un profit brut de 53.186 Ron și profit net de 50.988 ron ;

IV.) La data de 03.04.2009 și respectiv 07.04.2009 orele 10,00 d-na IOVU ILEANA s-a prezentat la sediul Agenției Naționale de Integritate pentru a furniza informații și dovezi suplimentare privind aspectele semnalate în sesizare , context în care i-au fost adresate



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI)

o serie de întrebări cu privire la calitatea de funcționar public dobândită conform Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și activitățile desfășurate în paralel în calitate de administrator cu puteri de cenzor la SC BANCA POPULARĂ MUNTENIA, dar și în calitate de asociat la SC CONTANI SRL.

Din răspunsurile formulate de către d-na IOVU ILEANA reiese că :

- începând cu anul 1998 până la data verificării, pe lângă funcția publică deținută în cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Dâmbovița, a desfășurat activități în calitate de administrator și cenzor la S.C. BANCA POPULARĂ MUNTENIA, iar în prezent deține calitatea de asociat la S.C. CONTANI SRL, fără a preciza activitatea concretă pe care o desfășoară în această calitate;
- în legătură cu veniturile încasate de la cele două societăți, aceasta nu face precizări așa cum de altfel nu face nici în declarațiile de avere depuse în perioada verificată, deși explicația nu este pertinentă în condițiile în care cele două societăți au înregistrat profit;
- în ceea ce privește calitatea de auditor financiar, aceasta a declarat că este posesor al carnetului de membru cu nr.1863 începând cu data de 23.01.2007 și la data verificării este membru nonactiv ;
- la data de 07.04.2009, d-na IOVU ILEANA a depus o completare la nota explicativă din data de 03.04.2009, precum și copia Hotărârii Adunării Generale a Asociaților Societății Comerciale CONTANI SRL prin care hotărăște retragerea acesteia din societate;

În conformitate cu prevederile art.94 alin 1 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 ,, calitatea de funcționar public este incompatibilă cu orice altă funcție publică decât cea în care a fost numit, precum și cu funcțiile de demnitate publică, precum și prevederile aceluiași articol alin. 2 lit. c din legea sus menționată „funcționarii publici nu pot deține alte funcții și nu pot desfășura alte activități, remunerate sau neremunerate, după cum urmează respectiv 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 persoana fizică autorizată .”

Ca urmare analizării mențiunilor și precizărilor cuprinse în declarațiile de interes, apreciem că d-na IOVU ILEANA a încălcat dispozițiile art.94 alin.1 și 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, prin aceea că în perioada 2001-2005 s-a aflat în stare de incompatibilitate, deținând în același timp calitatea de funcționar public, respectiv consilier superior în cadrul Administrației Finanțelor Publice a Municipiului Târgoviște Serviciul Inspecție Fiscală Persoane Juridice I, și calitatea de administrator investit cu puteri de cenzor la societatea BANCA



**AGENȚIA NAȚIONALĂ
DE INTEGRITATE (ANI)**

POPULARA MUNTENIA, fapta acesteia fiind considerată prescrisă conform art.28 alin.2 din H.G. nr. 1344/2007.

De asemenea, în perioada 2006-06.04.2009 d-na IOVU ILEANA s-a aflat în stare de incompatibilitate întrucât a deținut atât calitatea de funcționar public respectiv consilier superior în cadrul Administrației Finanțelor Publice a Municipiului Târgoviște Serviciul Inspecție Fiscală Persoane Juridice I cât și calitatea de asociat la S.C. CONTANI SRL.

Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul dispozițiilor art. 94 alin.1 și 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, coroborate cu dispozițiile art. 13 alin. 1 lit. d și art. 44 alin. 1 lit. c din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, cu modificările și completările ulterioare, **s-a constatat că în perioada anilor 2001-2005, d-na IOVU ILEANA s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât a deținut atât calitatea de funcționar public cât și funcțiile de administrator cu puteri de cenzor la societatea BANCA POPULARĂ MUNTENIA** din mun.Târgoviște, str.Nicolae Filipescu nr.54, Județul Dâmbovița, iar începând cu anul 2006 până la data verificării **a deținut calitatea de funcționar public cât și de asociat la societatea CONTANI SRL** cu sediul în Com. Sălcioara nr.160, Sat Cuza Vodă, Județul Dâmbovița.

În temeiul dispozițiilor art. 44 alin. 2 și art. 48 alin. 2 lit. j din Legea nr. 144 din 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 28 alin.1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr.1344 din 31 octombrie 2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină,

DISPUN:

1. Comunicarea actului de constatare Comisiei de Disciplină din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Dâmbovița ;

Comunicarea actului de constatare d-nei IOVU ILEANA, [REDACTAT]

INSPECTOR DE INTEGRITATE