



**AGENȚIA NAȚIONALĂ  
DE INTEGRITATE (ANI)**

**INSPECȚIA DE INTEGRITATE**

**NR.A/1097/I.I./2009**

**ROMÂNIA**  
**ACT DE CONSTATARE**

Anul 2009, luna octombrie, ziua 27 în București, la sediul Agenției Naționale de Integritate,  
B-dul Lascăr Catargiu nr. 15, Sector 1

[REDACTED], inspector de integritate în cadrul Inspecției de Integritate, Serviciul 1

În urma încheierii verificărilor efectuate în temeiul art. 2 și art. 4 alin.1 și 2 din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată, în lucrarea nr. **A/1097/I.I./2009**, privind pe doamna **NEGOESCU IOANA**, funcționar public în cadrul Primăriei Municipiului București,

**CONSTAT URMĂTOARELE :**

La data de 09.04.2009, prin procesul-verbal nr. **A/1097/I.I./2009**, Agenția Națională de Integritate s-a autosesizat cu privire la faptul că doamna **NEGOESCU IOANA**, funcționar public în cadrul Primăriei Municipiului București, nu a depus declarațiile de avere și de interese aferente anului fiscal 2007, în termenul prevăzut de art. 44 alin. 2 din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată.

Sub aspect procedural, la data de 07.05.2009, persoana verificată a fost înștiințată prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire semnată de către tatăl său, la data de 11.05.2009.

În vederea efectuării verificărilor, au fost solicitate de la Primăria Municipiului București, declarațiile de avere și de interese depuse de doamna **NEGOESCU IOANA**, în perioada 2005-2008, precum și veniturile realizate de aceasta în aceeași perioadă.





## AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI)

La solicitarea noastră, instituția sus-menționată ne-a transmis doar o singură declarație de avere și o declarație de interese, ambele depuse de doamna **NEGOESCU IOANA** la data de 09.05.2005. De asemenea, ne-a fost transmisă o adeverință privind veniturile realizate de sus numita în perioada 2003-2008, precum și fișele fiscale aferente perioadei 2005-2008.

Pentru declanșarea propriu-zisă a verificărilor, au fost solicitate date și informații de la următoarele instituții : Direcția Generală de Reglementare a Colectării Creanțelor Bugetare, Primăria Sectorului 3 - Direcția de Taxe și Impozite Locale, Direcția Generală a Finanțelor Publice București, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Oficiul Național Registrul Comerțului, Biroul de Credit, precum și de la „ Bancpost ” S.A., „I.N.G. Bank N.V.Amsterdam” S.A., „B.R.D.- Groupe Societe Generale” S.A., „ Banca Comercială Română ” S.A. și la „Raiffeisen Bank ” S.A.

În urma analizării datelor transmise de instituțiile și entitățile publice menționate mai sus și comparării acestora cu datele înscrise în declarațiile de avere și de interese depuse de doamna **NEGOESCU IOANA**, s-au constatat următoarele :

În declarația de interese depusă la data de 09.05.2005, doamna **NEGOESCU IOANA**, nu a făcut nicio mențiune referitoare la deținerea vreuneia din calitățile înscrise în formularul respectiv. Din răspunsul primit de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, rezultă că **aceasta figurează la data completării declarației, ca asociat unic și administrator cu puteri depline la S.C. “ Plan Serv ” S.R.L., înregistrată la O.N.R.C. sub nr. [REDACTED]/21.12.1995 și având cod CAEN principal – “Activități de proiectare, urbanism, inginerie și alte servicii tehnice”.**

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, prevede la:

### ART. 94

2) 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.

Din analiza documentelor și informațiilor primite, cât și a legislației în vigoare și comparării acestora cu datele înscrise în declarația de interese depusă de doamna **NEGOESCU IOANA**, la data de 09.05.2005, rezultă că sus numita, în perioada 2003 – 2008, timp în care a deținut calitatea de funcționar public, având funcția de “expert clasa I – gradul profesional superior”, în cadrul Primăriei Municipiului București – Direcția Evidența Imobiliară și Cadastrală, Serviciul Cadastru Edilitar Imobiliar, s-a aflat în stare de incompatibilitate, în raport cu calitatea





## AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI)

de asociat unic și administrator cu puteri depline, pe care a deținut-o în cadrul S.C. „Plan Serv” S.R.L., conform 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*.

În declarația de avere depusă la data de 09.05.2005, doamna **NEGOESCU IOANA** a făcut o singură mențiune, respectiv la capitolul VII (Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal), unde a declarat că în anul 2004 a realizat venituri salariale în sumă de 144.000.000 Rol.

Din adeverința înaintată de Primăria Municipiului București, referitoare la veniturile obținute de doamna **NEGOESCU IOANA** în perioada 2003-2004, rezultă că :

- în anul 2003 sus numita a realizat venituri salariale în sumă de 3.721 Ron (august-decembrie);
- în anul 2004 sus numita a realizat venituri salariale în sumă de 12.431 Ron ;
- în anul 2005 sus numita a realizat venituri salariale în sumă de 16.982 Ron ;
- în anul 2006 sus numita a realizat venituri salariale în sumă de 23.346 Ron ;
- în anul 2007 sus numita a realizat venituri salariale în sumă de 29.621 Ron ;
- în anul 2008 sus numita a realizat venituri salariale în sumă de 14.725 Ron (până în luna mai).

---

**TOTAL = 100.826 Ron**

În urma solicitării noastre, **Administrația Financiară a Sectorului 4 – București**, ne-a transmis doar veniturile salariale realizate de doamna **NEGOESCU IOANA** în anul 2007, în sumă de 29.621 Ron.

Extinzând verificările la celelalte instituții menționate mai sus, au rezultat următoarele :

- **Consiliul local al Sectorului 4 București – Direcția de Impozite și Taxe Locale**, ne-a comunicat că sus numita nu figurează înregistrată cu bunuri mobile sau imobile ;
- **Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară** ne-a comunicat că sus numita nu figurează înregistrată cu bunuri imobile în proprietate ;
- **A.N.A.F. – Direcția Generală de Reglementare a Colectării Creanțelor Bugetare**, ne-a comunicat că sus numita deține conturi la „ Bancpost ” S.A., „I.N.G. Bank N.V.Amsterdam” S.A., „B.R.D.- Groupe Societe Generale” S.A. și „ Banca Comercială Română ” S.A. ;
- **Biroul de Credit**, ne-a comunicat că sus numita a avut în perioada 2005-2008, două credite de consum la „B.R.D.- Groupe Societe Generale” S.A. și un credit ipotecar la „ Raiffeisen Bank ” S.A.

Ca urmare a solicitărilor noastre, instituțiile bancare mai sus menționate, ne-au furnizat următoarele informații :

- la **“ Bancpost ” S.A.**, sus numita a avut un card de credit tip “Millenium “, pentru salarii, deschis la data de 13.01.2005 cu un sold inițial de 5.070.735 Rol și închis la data de 09.09.2008 ;





## AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI)

- la „**B.R.D. Groupe Societe Generale “ S.A.**”, sus numita a avut un cont de credit pentru nevoi personale în valoare de 6.700 Ron, acordat la data de 24.05.2004 pe termen de 48 de luni, achitat integral în avans la data de 19.04.2005, un credit pentru nevoi personale în valoare de 6.900 Ron, acordat la data de 21.09.2005, pe termen de 60 de luni, achitat integral la data de 20.04.2007, un credit pentru nevoi personale în valoare de 6.000 Ron acordat la data de 30.09.2005, pe termen de 60 de luni, la data de 31.12.2008 mai având de plată suma de 2.076,83 Ron, un depozit bancar constituit la data de 06.03.2000 cu un sold inițial de 11.489.419 Rol și lichidat la data de 03.04.2008, un depozit bancar constituit la data de 29.11.1999 cu un sold inițial de 25.974.604 Rol și lichidat la data de 11.12.2008, un cont curent deschis la 24.05.2004, cu un sold inițial de 67.000.000 Rol și active la data de 31.12.2008 cu un sold de 173,98 Ron, un cont de economii deschis la data de 11.12.2008 cu un sold inițial de 4.080 Ron și activ la data de 31.12.2008 cu un sold de 15.603,92 Ron și un cont deschis la data de 11.12.2008 și închis la aceeași dată ;

- la “ **I.N.G. Bank N.V. Amsterdam “ S.A. Sucursala București**”, sus numita are un cont curent deschis la data de 26.09.2005 cu un sold inițial de 950 Ron și activ la data de 31.12.2008 cu un sold de 34,37 Ron ;

- la “ **Banca Comercială Română “ S.A.**”, sus numita a avut un cont curent deschis la data de 21.11.2007 cu un sold inițial de 8,34 Rol și închis la data de 10.07.2008, un cont curent deschis la data de 24.02.2005 cu un sold inițial de 100.790 Rol și închis la data de 01.06.2005 ;

- la “ **Raiffeisen Bank “ S.A.**”, sus numita nu a figurat în perioada 2005-2008, ca titular de conturi.

În declarațiile de avere, nu au mai fost făcute alte mențiuni.

În urma analizei efectuate asupra documentelor menționate, precum și a declarației de avere depusă de doamna **NEGOESCU IOANA** la data de 09.05.2005, nu s-a constatat o diferență vădită între averea dobândită de aceasta pe parcursul exercitării funcției și veniturile realizate.

Față de cele prezentate, în temeiul art. 5 alin. 6, art. 14 lit. d) și g) și art. 46 alin. 1 lit. c) și alin. 2 din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată,

**Dispun:**

1) Comunicarea actului de constatare doamnei **NEGOESCU IOANA**, în termenul prevăzut de lege;





**AGENȚIA NAȚIONALĂ  
DE INTEGRITATE (ANI)**

2) Comunicarea actului de constatare, Comisiei de Disciplină din cadrul Primăriei Municipiului București, după rămânerea definitivă a acestuia, potrivit dispozițiilor art. 48 alin. 3, din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată;

Prezentul act de constatare conține un număr de 5 (cinci) file.

