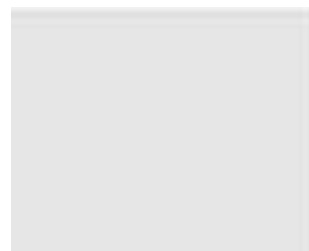




INSPECȚIA DE INTEGRITATE

87268/6/4/03.08.2011



## RAPORT DE EVALUARE

Anul 2011 luna august ziua 03

În temeiul dispozițiilor art. 1 alin 1, art. 8, art. 9 alin (1), art. 10 lit. b), d) și f), art. 11, art. 12 alin (1) și (2) lit.b), art. 14-15, art. 17 alin (3) și (4) și art. 18 din Legea nr. 176 /2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, azi, data de mai sus, [REDACTED], inspector de integritate, în cadrul Agenției Naționale de Integritate, Direcția Generală Inspecția de Integritate, Serviciul 5, am întocmit prezentul Raport de evaluare:

### I. Partea descriptivă a situației de fapt:

La data de 16.11.2010, Agenția Națională de Integritate în temeiul art. 12 alin (1) și (2) lit. b) din Legea nr. 176 /2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, s-a sesizat din oficiu în lucrarea nr. 84538/A/II/16.11.2010, cu privire la faptul că d-l **Noapteș Alexandru**, fostul director al C.F.R. Călători, a acumulat împreună cu familia o avere care depășește veniturile realizate, așa cum rezultă din articolul "Directorul CFR Călători a spart 72.540 \$ în trei zile", publicat în cotidianul Libertatea din 20 ianuarie 2009.

Sub aspect procedural au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010 în ceea ce privește informarea persoanei evaluate, astfel că d-l Noapteș Alexandru a fost informat în legătură cu declanșarea evaluării averii în



perioada exercitării funcțiilor și demnităților publice, prin adresa nr. 89572/G/II/10.12.2010, scrisoare recomandată cu confirmare de primire, destinatarul confirmând primirea la data de 16.12.2010.

În urma evaluărilor efectuate s-a constatat că d-l Noaptes Alexandru a exercitat funcția de director general și președinte al consiliului de administrație al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „Călători”-S.A. în perioada 09.03.2005-19.01.2009, conform Ordinului nr. 368/09.03.2005 de numire în funcție, emis de ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului și, respectiv al Ordinului nr. 42/19.01.2009 de eliberare din funcție, emis de ministrul transporturilor și infrastructurii.

Raportul de evaluare are la bază documentația transmisă, ca urmare a solicitărilor Agenției Naționale de Integritate, în conformitate cu prevederile **art. 15 alin (1) din Legea nr. 176 /2010** privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, de următoarele instituții:

- Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „Călători”-S.A. prin adresa nr. 1/357/31.01.2011;
- S.C. Toyo Motor Center prin adresa nr. 1686/08.02.2011;
- Biroul Notarilor Publici Asociații Miu și Molcut prin adresa nr. 284/15.02.2011;
- Biroul de Credit prin adresa nr. 253/21.02.2011;
- Primăria Sectorului 2 - Direcția de Impozite și Taxe Locale prin adresele nr. 24620/28.02.2011, nr. 45886/06.04.2011;
- Ministerul Finanțelor Publice-Direcția generală de trezorerie și contabilitate publică prin adresa nr. 383920/08.03.2011;
- Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor prin adresa nr. 10830/09.03.2011;
- Administrația Finanțelor Publice Sector 2 prin adresele nr. 247459/14.03.2001 și nr. 347459/14.03.2011;
- Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară prin adresa nr.1032550/15.04.2011;
- Instituția Primarului Voluntari prin adresa nr. 7477/26.04.2011;
- ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București prin adresa nr. CM/RT/991/27.04.2011;
- B.R.D.-Groupe Societe Generale prin adresa nr. 1715/06.05.2011;
- Raiffeisen Bank prin adresele nr. 1191/03.05.2011 și nr. 496/12.05.2011;
- UniCredit Tiriac Bank prin adresa nr. 831422/17.05.2011;
- Bancpost prin adresa nr. 3552/18.05.2011;
- Citibank prin adresa nr. 192/25.05.2011;
- Reprezentanța LEXUS România prin adresa nr. 215/07.07.2011.

Ulterior, **conform prevederilor art. 14 din legea anterior menționată**, d-l Noaptes Alexandru a fost informat printr-o nouă adresă, înregistrată sub nr. 76829/G/II/01.07.2011, referitor la existența unor diferențe



semnificative în sensul prevederilor art. 18, respectiv, existența unei diferențe mai mari de 10.000 de euro între modificările intervenite în avere pe durata exercitării funcției de director general al C.F.R. Călători și veniturile realizate în aceeași perioadă, fiind invitat să prezinte date și informații personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris, și totodată a fost informat că are dreptul să fie asistat sau reprezentat de avocat.

Confirmarea de primire a acestei informări transmisă prin scrisoare recomandată, a fost semnată la data de 07.07.2011 și ulterior, la data de 20 iulie 2011, d-l Noapteș Alexandru s-a prezentat personal la sediul Agenției Naționale de Integritate, fără însă a depune un punct de vedere ori documente justificative pentru lămurirea tuturor aspectelor privind averea dobândită și a diferenței semnificative identificată din activitatea de evaluare, în sensul prevederilor art. 18, în legătură cu care a fost informat, fapt consemnat în procesul verbal înregistrat sub nr. 81835/G/II/20.07.2011.

Cu ocazia prezentării la sediul Agenției, la data anterior menționată, d-l Noapteș Alexandru a luat la cunoștință despre conținutul dosarului de evaluare și totodată, i-a fost adresată din nou solicitarea de a prezenta documentele justificative în legătură cu toate veniturile obținute în perioada supusă evaluării, în vederea lămuririi diferenței semnificative de aproximativ 9.258.011,29 lei ron, rezultată din activitatea de evaluare pe baza documentelor aflate la dispoziția inspectorului de integritate.

La aceeași dată, având în vedere că d-l Noapteș Alexandru a solicitat un nou termen de depunere la dosar a documentelor justificative, i-a fost transmisă prin poștă, cu confirmare de primire, o nouă scrisoare înregistrată sub nr. 81900/G/II/20.07.2011, prin care i-a fost din nou adresată solicitarea să depună toate documentele pe care le consideră necesare în vederea lămuririi aspectelor anterior prezentate, până la data de 02 august 2011. Confirmarea de primire a acestei informări transmisă prin scrisoare recomandată, a fost semnată la data de 22.07.2011.

## **II. Punctul de vedere al d-lui Noapteș Alexandru:**

În urma informărilor nr. 76829/G/II/01.07.2011 și nr. 81900/G/II/20.07.2011, ambele transmise prin scrisori recomandate cu confirmare de primire (primirea fiind confirmată la datele de 07.07.2011 și 22.07.2011), respectiv a prezentării sale, personal, la sediul Agenției Naționale de Integritate, în data de 20.07.2011, și, respectiv de 02.08.2011, d-l Noapteș Alexandru a depus la dosarul de evaluare, următoarele documente în copie, astfel:

- Contract de vânzare-cumpărare pentru vehicul folosit din data de 31.12.2005, prin care a vândut un autoturism marca Toyota Land Cruiser, la prețul de 193.034 lei ron;
- Contract de vânzare-cumpărare pentru vehicul folosit din data de 27.06.2006, prin care a vândut un autoturism marca Toyota Land Cruiser, la prețul de 237.250 lei ron;
- Contract de împrumut cu garanții reale, mobiliare și imobiliare, nr. 522/15.08.2006, încheiat între Noapteș Alexandru în calitate de împrumutător și S.C. Europractic S.R.L. în calitate de împrumutat,



având ca obiect acordarea unui împrumut în sumă de 1.000.000 lei ron, cu termen de restituire până la data de 31.08.2007, însoțit doar de documentele justificative de restituire, nu și de efectuare a plății la momentul acordării împrumutului;

- Contractul de cesiune de părți sociale nr. 239/27.04.2005, prin care d-l Noapteș Alexandru cesează 5.000 de părți sociale (valoare nominală de 10 lei ron fiecare), în favoarea cesionarilor [redacted] și [redacted], la prețul de vânzare de 2.000.000 lei ron.
- Contractul de creditare nr. 33/15.03.2004, având ca obiect acordarea unui credit în sumă de 2.000.000 lei ron (art. 1), de către d-l Noapteș Alexandru în calitate de creditor, societății SC Europractic SRL în calitate de creditat, unde persoana evaluată deține calitatea de asociat unic, însoțit doar de documentele justificative de restituire parțială, nu și de efectuare a plății la momentul acordării împrumutului;
- Contractul de creditare nr. 100/31.10.2003, având ca obiect acordarea unui credit în sumă de 2.000.000 lei ron (art. 1), de către d-l Noapteș Alexandru în calitate de creditor, societății SC Europractic SRL în calitate de creditat, unde persoana evaluată deține calitatea de asociat unic, însoțit doar de documentele justificative de restituire, nu și de efectuare a plății la momentul acordării împrumutului;

Prezentarea d-lui Noapteș Alexandru la sediul Agenției Naționale de Integritate și depunerea documentelor anterior menționate, au fost consemnate în procesele verbale înregistrate sub nr. 86883/G/II/02.08.2011 și 86973/G/II/02.08.2011. Conform mențiunilor cuprinse în procesul verbal nr. 86973/G/II/02.08.2011, d-lui Noapteș i-au fost adresate câteva întrebări, astfel:

Având în vedere că a fost informat în legătură cu identificarea unei diferențe de aproximativ 9.258.011,29 lei ron între averea dobândită pe parcursul deținerii funcției de director general și totodată președinte al consiliului de administrație al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „Călători”-S.A. și veniturile realizate în aceeași perioadă, fiindu-i solicitate în mod repetat prin intermediul celor două informări, documente pentru lămurirea tuturor aspectelor cu privire la diferența semnificativă identificată, în sensul art. 18 din Legea nr. 176/2010, a fost rugat să precizeze ce reprezintă sumele intrate în conturi de la Ivan Marius, cu titlu de „transfer”, „alimentare cont”, „transfer incidental”, întrucât nu a prezentat documente justificative. Răspunsul d-lui Noapteș Alexandru, a fost: „ Sumele reprezintă restituiri împrumuturi acordate domnului Ivan Marius. pentru care nu am încheiat contract scris.”

De asemenea, având în vedere că nu a depus documente justificative pentru sumele primite de la SC Prodind Impex SRL Baia Mare, i-a fost solicitat să precizeze ce reprezintă sumele respective. Răspunsul d-lui Noapteș Alexandru, a fost: „ Reprezintă contravaloarea unui autoturism. Am solicitat firmei respective să-mi remită o copie a contractului de vânzare-cumpărare dintre mine ca proprietar și societatea respectivă.”

În afară de documentele menționate mai sus, d-l Noapteș Alexandru nu a mai depus la dosar alte documente, deși i-au fost solicitate, menționând că: „ Astăzi nu am cu mine alte documente”.



Totodată, în urma discuției purtate la sediul Agenției Naționale de Integritate, fiindu-i precizat faptul că documentele prezentate nu se vor putea lua în considerare, întrucât nu reprezintă o dovadă certă a faptului că sumele acordate cu titlu de împrumut au fost plătite efectiv firmei SC Europractic SRL, contractele nefiind însoțite de documente în acest sens (chitanțe, documente justificative de înregistrare în evidența contabilă a societății, conform legii), d-l Noaptes Alexandru a precizat că „Nu sunt de acord cu faptul că documentele prezentate nu sunt luate în considerare, fapt ce duce la această diferență enormă”.

**III. Evaluarea diferențelor semnificative între modificările intervenite în avere pe durata exercitării funcției de director general și președinte al consiliului de administrație al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „Călători”-S.A. și veniturile realizate în aceeași perioadă:**

Din analiza documentelor depuse la dosar de d-l Noaptes Alexandru, cu ocazia prezentării sale la sediul Agenției Naționale de Integritate, au rezultat următoarele:

- Contractul de împrumut cu garanții reale, mobiliare și imobiliare, nr. 522/15.08.2006, încheiat între Noaptes Alexandru în calitate de împrumutător și S.C. Europractic S.R.L. în calitate de împrumutat, având ca obiect acordarea unui împrumut în sumă de 1.000.000 lei ron; cu termen de restituire până la data de 31.08.2007. Din analiza contractului rezultă faptul că transferul sumei ce constituie obiectul acestuia se face eșalonat – în funcție de necesitățile societății, prin administrator, până la cel mai târziu 31.08.2006, prin casieria societății, întocmindu-se un înscris care să țină loc de chitanță descărcătoare pentru fiecare sumă depusă. Potrivit prevederilor contractuale, împrumutatul (S.C. Europractic S.R.L.), la data semnării contractului, 15.08.2006, când acesta nu primise suma de împrumut, a garantat totuși restituirea sumei împrumutate pe care avea să o primească ulterior, eșalonat, cu dreptul de proprietate asupra unui imobil situat în localitatea Voluntari, compus din teren întravilan în suprafață de 1.800 mp și construcție. Precizăm că terenul și construcția care fac obiectul garanției reale imobiliare, fac și obiectul promisiunii bilaterale de vânzare cumpărare încheiată la data de 07.11.2006 sub nr. 568/07.11.2006, prin care promitentul vânzător, respectiv SC Europractic SRL (împrumutatul din contractul de împrumut nr. 522/15.08.2006), promite să vândă acest teren, promitentului cumpărător Noaptes Alexandru (împrumutătorul din contractul de împrumut nr. 522/15.08.2006). Referitor la terenul respectiv, se constată faptul că în promisiunea bilaterală de vânzare cumpărare încheiată la data de 07.11.2006 sub nr. 568/07.11.2006, la capitolul Obligațiile promitentului vânzător se face mențiunea că terenul e liber de orice sarcini, ipoteци, privilegii si/sau alte drepturi sau pretenții, etc, declarație de garantare care nu corespunde adevărului obiectiv întrucât așa cum am aratat, în contractul de împrumut cu garanții reale, mobiliare și imobiliare, nr. 522/15.08.2006, împrumutatul (promitentul vânzător) garantează cu acest





teren, restituirea împrumutului de 1.000.000 lei ron pe care urmează să-l primească în următoarele condițiile cumulative, stipulate în contract, astfel: împrumutul se va acorda eșalonat (nu s-a prezentat o anexă de eșalonare); împrumutul se va acorda în funcție de necesități (nu s-a prezentat vreun document cu privire la existența unor necesități); împrumutul se va acorda pe baza unor înscrisuri care să țină loc de chitanțe descărcătoare pentru fiecare sumă depusă (nu s-au prezentat înscrisuri care să ateste plata efectivă a împrumutului, documente justificative de înregistrare în evidența contabilă a societății, conform legii). Prin informările transmise, persoanei evaluate i s-a solicitat să prezinte toate documentele justificative cu privire la împrumuturile acordate. Deși a depus contractul de împrumut prezentat mai sus, persoana evaluată nu a prezentat înscrisurile (chitanțe, documente justificative de înregistrare în evidența contabilă a societății, conform legii) pentru fiecare sumă depusă în contul împrumutului de 1.000.000 lei ron, motiv pentru care Contractul de împrumut cu garanții reale, mobiliare și imobiliare, nr. 522/15.08.2006, nu poate fi luat în considerație, din motivele mai sus menționate.

- Contractul de vânzare-cumpărare pentru vehicul folosit din data de 27.06.2006, prin care d-l Noaptes Alexandru a vândut societății Interconsulting R R 94 SRL, un autoturism marca Toyota Land Cruiser, la prețul de 237.250 lei ron. Referitor la acest contract, menționăm că d-l Noaptes Alexandru nu se află și nu s-a aflat înregistrat în evidențele Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, ca deținând în proprietate acest autoturism, respectiv ca fiind înmatriculat sau radiat pe numele său, având numărul de identificare JTEHC05J504028568, motiv pentru care nu se poate lua în considerare;
- Contractul de cesiune de părți sociale nr. 239/27.04.2005, prin care d-l Noaptes Alexandru cesează 5.000 de părți sociale (valoare nominală de 10 lei ron fiecare), în favoarea cesionarilor [REDACTED] și [REDACTED], la prețul de vânzare de 2.000.000 lei ron, astfel: suma de 50.000 lei ron primită (fără a se prezenta documente care să ateste că plata s-a efectuat) la data semnării contractului (27.04.2005), iar diferența de 1.950.000 lei ron urmând să fie achitată de concesionari, cel mai târziu la data de 31.08.2008, prin orice modalitate de plată, conform înțelegerilor părților. Totodată, d-l Noaptes Alexandru a depus trei ordine de plată în valoare totală de 1.362.000 lei ron, sumă ce reprezintă parte din prețul vânzării celor 5.000 de părți sociale. Rezultă că diferența de 638.000 lei ron, până la suma totală de 2.000.000 lei ron nu a fost încasată de către d-l Noaptes Alexandru până la data de 31.08.2008. Referitor la acest aspect d-l Noaptes Alexandru susține că a renunțat la suma rămasă neîncasată, fără însă să facă dovadă încheierii unui act adițional prin care să se modifice de către părțile semnatare, capitolul IV art. 8 din contractul de cesiune în care se precizează: „În cazul neachitării prețului convenit, ambii cesionari consimt repunerea în situația anterioară cesionării părților sociale, fără nicio altă formalitate, respectiv, transmiterea către cedent a dreptului de proprietate asupra acestora.” Contractul



de cesiune fiind un contract bilateral, consensual, sinalagmatic și cu titlu oneros, stabilind obligații și drepturi pentru fiecare parte semnatară, prin neîndeplinirea oricăreia dintre obligații și mai ales a obligației de plată a prețului convenit, constând în aceea că prețul de vânzare nu a fost încasat în totalitate până la termenul prevăzut, iar suma neîncasată este considerabilă (638.000 lei ron), obligație neîndeplinită ce generează revocarea acestuia, și, totodată sumele parțiale încasate nu au fost declarate și înregistrate, conform prevederilor Codului Fiscal, în evidențele Administrației Finanțelor Publice Sector 2, ca venituri obținute din transferul părților sociale, aspecte ce conduc la imposibilitatea ca acest contract să fie luat în considerație.

- Contractul de creditare nr. 33/15.03.2004, având ca obiect acordarea unui credit în sumă de 2.000.000 lei ron (art. 1), de către d-l Noaptes Alexandru în calitate de creditor, societății SC Europractic SRL în calitate de creditat, unde persoana evaluată deține calitatea de asociat unic. Contractul se derulează pe o perioadă cuprinsă între data semnării acestuia, 15.03.2004, și intervalul de 36 de luni (art. 2), iar transferul sumei de 2.000.000 lei ron se va depune la casieria societății pe măsura creării necesităților (art. 3). Deși a depus contractul de împrumut prezentat mai sus, persoana evaluată nu a prezentat înscrisurile doveditoare (chitanțe și documente justificative de înregistrare în evidența contabilă a societății, conform legii) pentru fiecare sumă depusă în contul împrumutului de 2.000.000 lei ron, motiv pentru care Contractul de împrumut nr. 33/15.03.2004, nu poate fi luat în considerație.
- Contractul de creditare nr. 100/31.10.2003, având ca obiect acordarea unui credit în sumă de 2.000.000 lei ron (art. 1), de către d-l Noaptes Alexandru în calitate de creditor, societății SC Europractic SRL în calitate de creditat, unde persoana evaluată deține calitatea de asociat unic. Contractul se derulează pe o perioadă cuprinsă între data semnării acestuia, 31.10.2003, și intervalul de 36 de luni (art. 2), iar transferul sumei de 2.000.000 lei ron se va depune la casieria societății pe măsura creării necesităților (art. 3). Deși a depus contractul de împrumut prezentat mai sus, persoana evaluată nu a prezentat înscrisurile doveditoare (chitanțe și documente justificative de înregistrare în evidența contabilă a societății, conform legii) pentru fiecare sumă depusă în contul împrumutului de 2.000.000 lei ron, motiv pentru care Contractul de împrumut nr. 100/31.10.2003, nu poate fi luat în considerație.

**A. Date și informații solicitate de la instituții și autorități publice, precum și de la persoane juridice de drept public și privat**

În temeiul art. 15 alin (1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, în scopul soluționării lucrării s-au solicitat documente și informații de la instituții și autorități publice, după cum urmează:



► **Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „Călători”-S.A.** prin adresa nr. 1/357/31.01.2011, a transmis Agenției următoarele documente:

- Copia declarației de avere depusă de d-l Noapteș Alexandru, în calitate de director general, la data de 08.10.2008;
- Situația veniturilor nete realizate de persoana evaluată în perioada deținerii funcției;
- Ordinul nr. 368/09.03.2005 de numire în funcție, emis de ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului;
- Ordinul nr. 42/19.01.2009 de eliberare din funcție, emis de ministrul transporturilor și infrastructurii;
- Copia carnetului de muncă al d-lui Noapteș Alexandru.

► **S.C. Toyo Motor Center** prin adresa nr. 1686/08.02.2011, a transmis copia certificată a contractului de vânzare-cumpărare cu ipotecă, autentificat sub nr. 1883/20.06.2008, prin care d-l Noapteș Alexandru și d-na Noapteș Manuela au vândut societății anterior menționate, dreptul de proprietate asupra imobilului situat în orașul Voluntari, sat Pipera, județul Ilfov, compus din teren în suprafață de 2.710 m.p. conform actului de proprietate.

► **Biroul Notarilor Publici Asociații Miu și Molcut** prin adresa nr. 284/15.02.2011, a transmis Agenției documentația care a stat la baza încheierii contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 224/02.02.2007 încheiat între S.C. EURORACTIC S.R.L. în calitate de vânzător și Noapteș Alexandru în calitate de cumpărător.

► **Biroul de Credit** prin adresa nr. 253/21.02.2011, a transmis Agenției Naționale de Integritate situația creditelor aflate în baza de date pentru d-l Noapteș Alexandru și d-na Noapteș Cristina-Manuela, în perioada supusă evaluării, după cum urmează:

Nume și prenume	Tip Credit	Data acordării	Valuta cont	Suma acordată
Noapteș Alexandru	Card de credit	16.10.2006	RON	12.500
Noapteș Alexandru	Card de credit	10.10.2006	RON	12.600
Noapteș Alexandru	Card de credit	01.08.2005	RON	12.500
Noapteș Alexandru	Card de credit	03.11.2006	EUR	15.000
Noapteș Alexandru	Card de debit cu overdraft	06.10.2006	EUR	10.000
Noapteș Alexandru	Card de credit	31.03.2007	RON	9.000
Noapteș Manuela	Card de credit	31.03.2007	RON	15.000
Noapteș Manuela	Credit de consum	18.06.2008	EUR	553.333





► **Primăria Sectorului 2-Direcția de Impozite și Taxe Locale** prin adresele nr. 24620/28.02.2011, nr. 45886/06.04.2011 și 49272/13.04.2011, a transmis Agenției Naționale de Integritate că d-l Noaptes Alexandru și d-na Noaptes Cristina Manuela figurează sau au figurat înregistrați în evidențele fiscale cu următoarele bunuri imobile și mobile:

- Apartamentul nr. [REDACTAT], situat în București, [REDACTAT], Sector 2, compus din 4 camere și dependințe, cu o suprafață utilă de 91,82 mp, cota parte indiviză de 4,60 % din părțile aflate în folosință comună și teren în folosință în suprafață indiviză de 32,30 mp, dobândit prin cumpărare de d-l Noaptes Alexandru căsătorit cu Noaptes Manuela, la prețul de 255.840,80 RON, în baza contractului de vânzare-cumpărare autenticat sub nr. 2551 din 06 septembrie 2005;
- Autoturism marca FIAT BARCHETA dobândit prin cumpărare în anul 2000.

► **Ministerul Finanțelor Publice-Direcția generală de trezorerie și contabilitate publică** prin adresa nr. 383920/08.03.2011, a comunicat faptul că d-l Noaptes Alexandru și d-na Noaptes Cristina Manuela nu au deținut în perioada evaluată, certificate de trezorerie pentru populație sau certificate de depozit la Trezoreria Statului;

► **Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor** prin adresa nr. 10830/09.03.2011, a transmis următoarele informații și documente:

- d-l Noaptes Alexandru a figurat în evidențe cu un autoturism marca TOYOTA LAND CRUISER, înmatriculat la data de 29.06.2005 și radial la 09.01.2006. Diferența de preț achitată în anul 2005 pentru acest autoturism a fost de 100.000 lei RON, conform facturii fiscale nr. 3949535/25.06.2005, emisă de TOYO MOTOR CENTER S.R.L.. Autoturismul a fost vândut, ulterior, de d-l Noaptes Alexandru, la prețul de 193.034 lei RON, societății comerciale INTERCONSULTING R R 94 S.R.L., așa cum rezultă din Contractul de vânzare-cumpărare pentru un vehicul folosit încheiat în București, la data de 30.12.2005;
- În prezent, d-l Noaptes Alexandru figurează înregistrat în evidențele fiscale cu autoturismul marca FIAT BARCHETTA înmatriculat la data de 30.06.2000;
- D-na Noaptes Cristina Manuela, soția d-lui Noaptes Alexandru, figurează în evidențe cu un autoturism marca LEXUS SC 430, înmatriculat la data de 19.06.2007, dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare pentru un vehicul folosit, încheiat în București la data de 15.02.2007, prețul tranzacției nefiind menționat în contract.

► **Administrația Finanțelor Publice Sector 2** prin adresele nr. 247459/14.03.2001 și nr. 347459/14.03.2011, a transmis Agenției situația veniturilor nete, pe categorii de venituri, realizate de către d-l Noaptes Alexandru și d-na Noaptes Cristina Manuela, în perioada evaluată.

Conform datelor existente în evidența A.F.P. Sector 2, **d-l NOAPTES ALEXANDRU** a realizat în perioada martie 2005- ianuarie 2009, **venituri, exclusiv, de natură salarială, astfel:**



Venitul net din salarii anual încasat s-a calculat, pe baza rubricilor din fișele fiscale, prin formula:

$$\text{Venit net încasat} = \text{Venit bază de calcul} + \text{Deduceri personale} - \text{Impozit pe venit}$$

LEI RON

ANUL 2005, începând cu data de 09.03.2005	52.104
ANUL 2006	62.997
ANUL 2007	92.472
ANUL 2008	160.456
ANUL 2009, până la data de 19.01.2009	4.740
<b>TOTAL</b>	<b>372.769</b>

D-na **NOAPTEȘ CRISTINA MANUELA**, conform datelor existente în evidența A.F.P. Sector 2, a realizat în perioada supusă evaluării, următoarele categorii de venituri:

Venituri nete de natură salarială

LEI RON

ANUL 2005, începând cu data de 09.03.2005	0
ANUL 2006	119.496
ANUL 2007	0
ANUL 2008	0
ANUL 2009, până la data de 19.01.2009	0
<b>TOTAL</b>	<b>119.496</b>

Venituri nete din cedarea folosinței bunurilor

Pentru stabilirea venitului net din venituri din cedarea folosinței bunurilor, s-au avut în vedere prevederile art. 62 alin (2) din Codul fiscal, potrivit cărora „venitul net din cedarea folosinței bunurilor se stabilește prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut, reprezentând cota forfetară de cheltuieli. Astfel, pentru stabilirea venitului net încasat, având la bază deciziile de impunere pentru plăți anticipate cu titlu de impozit pe anul 2008, s-au utilizat formulele:

$$\text{Venit net încasat} = \text{Venit brut} - \text{Impozit pe venit}$$

$$\text{Impozit pe venit} = \text{Baza impozabilă} \times 16\%$$

$$\text{Baza impozabilă} = \text{Venit brut} - \text{Venit brut} \times 25\%$$



LEI RON

ANUL 2005, începând cu data de 09.03.2005	0
ANUL 2006	0
ANUL 2007	0
ANUL 2008	150.480
ANUL 2009, până la data de 19.01.2009	0
<b>TOTAL</b>	<b>150.480</b>

Venituri nete din tranzacții vânzare-cumpărare

LEI RON

ANUL 2005, începând cu data de 09.03.2005	47.213
ANUL 2006	0
ANUL 2007	0
ANUL 2008	0
ANUL 2009, până la data de 19.01.2009	0
<b>TOTAL</b>	<b>47.213</b>

Totodată, Administrația Finanțelor Publice Sector 2, a transmis Agenției și lista conturilor bancare deschise și închise în perioada evaluată, de către d-l Noapteș Alexandru și d-na Noapteș Cristina Manuela.

► **Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară prin adresa nr.1032550/15.04.2011**, a comunicat Agenției că d-l Noapteș Alexandru și d-na Noapteș Cristina Manuela figurează ca fiind proprietari ai următoarelor bunuri imobile:

- **Apartamentul nr. [REDACTAT], situat în București, [REDACTAT], Sector 2, compus din 4 camere și dependințe, cu o suprafață utilă de 91,82 mp, cota parte indiviză de 4,60 % din părțile aflate în folosință comună și teren în folosință în suprafață indiviză de 32,30 mp, dobândit prin cumpărare de d-na Noapteș Manuela, căsătorită, la prețul de 255.840,80 RON, în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2551 din 06 septembrie 2005;**
- **Apartamentul nr. [REDACTAT], situat în București, [REDACTAT], Sector 1, compus din: bucătărie 17,33 mp, WC 2,56 mp, living 55,24 mp, baie 3,39 mp, dormitor 52,21 mp, dormitor 29,48 mp, baie 5,98, hol 3,72 mp, dormitor 17,11 mp, terasă 21,80 mp, terasă 13,08 mp, rezultând o suprafață totală de 221,90 mp, dobândit prin cumpărare la prețul de 300.000 EUR, în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2523 din 31 octombrie 2005;**



- **Locurile de parcare**, având numărul [REDACTED], în suprafață de 11,83 mp, respectiv numărul [REDACTED], în suprafață de 11,68 mp, situate la subsolul imobilului din București, [REDACTED], Sector 1, dobândite de d-na Noapteș Manuela, căsătorită, prin cumpărare la **prețul de 30.000 EUR**, în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2524 din **31 octombrie 2005**;
- **Terenul extravilan în suprafață de 8.277,56 mp**, lotul [REDACTED], situat în comuna Moara Vlăsiei, [REDACTED], județul Ilfov, tarlăua [REDACTED], parcela [REDACTED], dobândit de d-l Noapteș Alexandru, prin cumpărare la **prețul de 160.000 EUR**, în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 494 din **16 februarie 2007**.

► **Instituția Primarului Voluntari prin adresa nr. 7477/26.04.2011**, a comunicat Agenției că d-l Noapteș Alexandru, d-na Noapteș Cristina Manuela și d-na Noapteș Irina Diana figurează ca fiind proprietari ai următoarelor bunuri imobile:

- **Suprafața de 981,44 mp teren** (909,49 mp din măsurători) situat în intravilanul orașului Voluntari, [REDACTED], jud. Ilfov și construcția în curs de edificare, ce va fi compusă din parter și etaj, amplasată pe acesta și **suprafața de 1.800 mp teren** (1.799,30 mp din măsurători) situat în intravilanul orașului Voluntari, jud. Ilfov, la [REDACTED] și construcția în curs de edificare ce va fi compusă din demisol, parter, etaj, fosă, împrejmuire, amplasată pe acesta, ambele dobândite de d-l Noapteș Alexandru căsătorit cu Noapteș Manuela, prin cumpărare la **prețul de 1.142.400 lei RON**, inclusiv TVA, în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 224 din **02 februarie 2007** ( la data de **07.11.2006**, d-l Noapteș Alexandru a plătit un avans de 700.000 lei RON din prețul total). La rolul fiscal privind suprafețele de teren menționate mai sus, conform evidențelor fiscale ale Primăriei Voluntari, d-l Noapteș Alexandru figurează cu **debite restante față de bugetul local**, constând în impozit neplătit, în sumă de **4.627 lei RON**;
- **Imobilul situat în orașul Voluntari**, [REDACTED], județul Ilfov, compus din suprafața de **962,73 teren** și una construcție tip Ds-P-E1, cu **suprafața construită la sol de 181,01 mp**, amplasată pe terenul descris mai sus, dobândit de Noapteș Irina Diana, în calitate de cumpărătoare, d-l **Noapteș Alexandru în calitate de procurator de fonduri**, în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1300 din **11 mai 2006**, la **prețul de 200.000 dolari SUA**. Conform prevederilor contractului menționat, Noapteș Irina Diana se obligă să restituie tatălui său, Noapteș Alexandru, suma de 200.000 dolari SUA, până la data de 11.05.2016. La rolul fiscal privind imobilul menționat mai sus, conform evidențelor fiscale ale Primăriei Voluntari, d-na Noapteș Irina Diana figurează cu **debite restante față de bugetul local**, constând în impozit neplătit, în sumă de **15.347,92 lei RON** ;



► ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București prin adresa nr. CM/RT/991/27.04.2011, a transmis Agenției extrasele cuprinzând operațiunile derulate prin conturile deschise și închise de d-l Noaptes Alexandru și d-na Noaptes Cristina Manuela, în perioada martie 2005-ianuarie 2009, astfel:

Extras de cont curent [redacted] deschis în RON, titular Noaptes Cristina Manuela, pentru perioada 29.08.2005 (data deschiderii) -19.01.2009:

LEI RON

DATA OPERAȚIUNII	ÎNCASĂRI	PLĂȚI
29.08.2005	500.000 lei RON de la Ivan Marius loan, reprezentând „transfer”	
01.09.2005		52.930,85 lei RON, schimb valutar, echivalentul a 15.050 EUR sumă virată în contul curent EUR [redacted], titular Noaptes Cristina Manuela
		30.000 lei RON, transfer în contul curent [redacted], titular Noaptes Cristina Manuela
01.11.2005	800.000 lei RON de la Ivan Marius loan, reprezentând „transfer”	15.858,39 lei RON, reprezentând taxe notariale CVC 2523/31.10.2005 (valoare 300.000 eur)
		3.201,27 lei RON, reprezentând taxe notariale CVC 2524/31.10.2005 (valoare 30.000 eur)
		91.875 lei RON, reprezentând plată CVC, echivalent 25.000 eur
02.11.2005		992.250 lei RON, reprezentând plată CVC, echivalent 270.000 eur
29.11.2005		14.060 lei RON, reprezentând taxe notariale
30.12.2005		40.000 lei RON, transfer în contul





		curent [REDACTED], titular Noapteș Cristina Manuela
Total 2005	1.300.000 lei ron	1.240.175,51 lei ron
06.07.2006		17.529,58 lei RON, transfer în contul curent [REDACTED], titular Noapteș Cristina Manuela
14.07.2006		35.887 lei RON, transfer în contul curent [REDACTED], titular Noapteș Cristina Manuela
10.11.2006		14.500 lei RON, transfer în contul curent [REDACTED], titular Noapteș Cristina Manuela
Total 2006	0	67.916,58 lei ron
TOTAL încasări/plăți 19.01.2009 (31.01.2009 data extras)	1.300.000	1.308.092,09
Dobânzi 31.01.2009	8.328,17	
Comisioane operațiuni 31.01.2009		211,25
TOTAL GENERAL 31.01.2009	1.308.328,17	1.308.303,34
SOLD la 31.01.2009, conform extras	24,83	

PENTRU SUMELE PRIMITE DE LA IVAN MARIUS: 500.000 RON, 800.000 RON, nu au fost prezentate de persoana evaluată documente justificative, deși i-au fost solicitate, care să ateste proveniența acestora, astfel că nu vor fi luate în calcul la stabilirea cuantumului veniturilor în procedura de evaluare a averii dobândite și a cheltuielilor efectuate din aceste sume.

Extras de cont curent [REDACTED] deschis în RON, titular Noapteș Cristina Manuela, pentru perioada 29.08.2005 (data deschiderii) -19.01.2009:

LEI RON

DATA OPERAȚIUNII	ÎNCASĂRI	PLĂȚI
01.09.2005	30.000 lei RON, transfer din contul curent [REDACTED], titular Noapteș Cristina Manuela	



Perioada 05.09.2005-20.12.2005		<b>28.118,27 lei RON, cheltuieli</b> <b>Budapesta, Frankfurt, Paris, Viena</b>
30.12.2005	40.000 lei RON, transfer din contul curent [REDACTED], titular Noapteș Cristina Manuela	
<b>Total 2005</b>	<b>70.000 lei ron</b>	<b>28.118,27 lei ron</b>
Perioada 03.01.2006-30.06.2006		<b>42.005,67 lei RON, cheltuieli lux</b> <b>Prada, Dior, Escada,</b> <b>MONTBLANC, etc., efectuate la</b> <b>Paris, București, Roma</b>
06.07.2006	11.792,22 lei RON, transfer în cont echivalentul a 4.204 USD(din contul [REDACTED], titular Noapteș Cristina Manuela)	
	17.529,58 lei RON, transfer din contul curent [REDACTED], titular Noapteș Cristina Manuela	
14.07.2006	35.887 lei RON, transfer din contul curent [REDACTED], titular Noapteș Cristina Manuela	
Perioada 13.07.2006-01.11.2006		<b>63.472,61 lei RON, cheltuieli lux</b> <b>Vertu, Prada, Dior, Escada,</b> <b>MONTBLANC, Gucci, Maxmara,</b> <b>etc., efectuate la Londra, Dubai,</b> <b>Paris, București, Roma</b>
10.11.2006	14.500 lei RON, transfer din contul curent [REDACTED], titular Noapteș Cristina Manuela	
Perioada 14-31.12.2006		<b>15.846,28 lei RON, cheltuieli lux</b> <b>Escada, etc., efectuate la Viena</b>
27.12.2006	<b>100.000 lei RON de la Ivan Marius</b>	



	loan, reprezentând „alimentare cont”	
Total 2006	179.708,80 lei ron	121.324,56 lei ron
Perioada 01.01.2007-31.12.2007		35.297,36 lei RON, numerar, virari in cont USD [REDACTED], cheltuieli lux Lacoste, Escada, Cartier, etc., efectuate la Paris, București, Viena, Frankfurt, Milano
Total 2007	0	35.297,36 lei ron
29.02.2008	12.175 lei RON, transfer în cont echivalentul a 5.000 USD(din contul [REDACTED], titular Noaptes Cristina Manuela)	
11.04.2008	42.582 lei RON, transfer în cont echivalentul a 18.800 USD(din contul [REDACTED], titular Noaptes Cristina Manuela)	
18.04.2008	5.000 lei RON, depunere numerar	
Perioada 01.01.2008-31.07.2008		41.130 lei ron, echiv a 18.000 USD virari in cont USD [REDACTED] și 89.219,53 lei RON, cheltuieli lux Lacoste, Escada, Cartier, etc., efectuate la Paris, București, Viena, Frankfurt, Milano
07.08.2008	114.000 lei RON de la GLOBAL REAL INVEST SRL, reprezentând „chirie luna ian-feb 2008”	114.000 lei RON plată către Fundatia MARIUS IVAN, reprezentând „donație”
Total 2008	173.757 lei ron	244.349,53 lei ron
TOTAL încasări/plăți 19.01.2009	423.465,80	429.089,72



AGENȚIA NAȚIONALĂ  
DE INTEGRITATE (ANI)

(31.01.2009 data extras)		
Dobânzi 31.01.2009	7.703,81	
Comisioane operațiuni 31.01.2009		593,81
<b>TOTAL GENERAL 31.01.2009</b>	<b>431.169,61</b>	<b>429.683,53</b>
<b>SOLD la 31.01.2009, conform extras</b>	<b>1.486,08</b>	

**PENTRU SUMA: 100.000 lei ron primită de la Ivan Marius, nu au fost prezentate de persoana evaluată documente justificative, deși i-au fost solicitate, care să ateste proveniența acesteia, astfel că nu va fi luată în calcul la stabilirea cuantumului veniturilor în procedura de evaluare a averii dobândite și a cheltuielilor efectuate din această sumă.**

Extras de cont curent [redacted] deschis în USD, titular Noaptes Cristina Manuela, pentru perioada 29.08.2005 (data deschiderii) -19.01.2009:

USD

DATA OPERAȚIUNII	ÎNCASĂRI	PLĂȚI
11.01.2006	84.105 USD de la Ivan Marius Ioan, reprezentând „transfer incidental”	
06.07.2006		12.800 USD retragere numerar, plată donație echivalent a 10.000 EUR
		4.204 USD, transfer în contul curent [redacted], titular Noaptes Cristina Manuela
Total 2006	84.105 USD	17.004 USD
Total 2007	0	0
04.03.2008		5.000 USD, transfer în contul curent [redacted], titular Noaptes Cristina Manuela
11.04.2008		18.800 USD, transfer în contul curent [redacted], titular Noaptes Cristina Manuela
14.04.2008		43.270,50 USD, reprezentând



		<i>transfer către Ivan Marius, echivalent a 27.300 EUR</i>
18.04.2008	18.000 USD, încasare în cont echivalentul a 41.130 lei RON (din contul [REDACTED], titular Noaptes Cristina Manuela)	
22.04.2008		<i>18.301,91 USD, plată către Rak Ceramics în numele Global Real Invest</i>
Total 2008	18.000 USD	85.372,41 USD
TOTAL încasări/plăți 19.01.2009 (31.01.2009 data extras)	102.105	102.376,41
Dobânzi 31.01.2009	399,33	
Impozit dobândă 31.01.2009		
Comisioane operațiuni 31.01.2009		101,95
TOTAL GENERAL 31.01.2009	102.504,33	102.478,36
SOLD la 31.01.2009, conform extras	25,97	

PENTRU SUMA: 84.105 USD primită de la Ivan Marius, nu au fost prezentate de persoana evaluată documente justificative, deși i-au fost solicitate, care să ateste proveniența acesteia, astfel că nu va fi luată în calcul la stabilirea cuantumului veniturilor în procedura de evaluare a averii dobândite și a cheltuielilor efectuate din aceasta sumă.

► B.R.D.-Groupe Societe Generale prin adresa nr. 1715/06.05.2011, a transmis Agenției extrasele cuprinzând operațiunile derulate prin conturile deschise și închise de d-l Noaptes Alexandru și d-na Noaptes Cristina Manuela, în perioada martie 2005-ianuarie 2009, astfel:

Extras de cont SV [REDACTED] deschis în RON la data de 23.07.2002, titular Noaptes Alexandru, pentru perioada 09.03.2005 -19.01.2009:

LEI RON

DATA OPERAȚIUNII	ÎNCASĂRI	PLĂȚI
SOLD la începutul perioadei de evaluare, 09.03.2005	10,22 lei RON	





AGENȚIA NAȚIONALĂ  
DE INTEGRITATE (ANI)

19.11.2005	2.892,64 lei RON virare în cont sold card	
<b>Total 2005</b>	<b>2.902,86 lei ron</b>	<b>0</b>
<b>Total 2006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>16.02.2007</u>	534.000 lei RON	
<u>22.02.2007</u>	28.000 lei RON	
<u>23.02.2007</u>		<b>400.030 lei RON, ordin de plata</b>
<u>22.03.2007</u>	800.000 lei RON	
27.03.2007		<b>500.000 lei RON, ordin de plata</b>
09.07.2007		<b>400.000 lei RON, ordin de plata</b>
<b>Total 2007</b>	<b>1.362.000 lei ron</b>	<b>1.300.030 lei ron</b>
23.06.2008	<u>1.010.130 lei RON</u>	Sumele reprezintă încasări din vânzarea dreptului de proprietate către Toyo Motor Center, asupra imobilului situat în Voluntari, [REDACTED], compus din 2.710 mp, la data de 20 iunie 2008, CVC nr. 1883/20.06.2008, preț <b>4.040.520 lei RON</b> , echivalent a 1.100.000 EUR
26.06.2008	<u>1.836.577 lei RON</u>	
08.07.2008	<u>193.814 lei RON</u>	
07.08.2008	<u>200.000 lei RON</u>	
11.08.2008	<u>800.000 lei RON</u>	
13.11.2008	100.000 lei RON	
24.06.2008		<b>1.000.000 lei RON, ordin de plata</b>
01.07.2008		<b>1.000.000 lei RON, ordin de plata</b>
09.07.2008		<b>1.000.000 lei RON, ordin de plata</b>
12.08.2008		<b>1.000.000 lei RON, ordin de plata</b>
13.11.2008		<b>200.000 lei RON, ordin de plata</b>
<b>Total 2008</b>	<b>4.140.521 lei ron</b>	<b>4.200.000 lei ron</b>
TOTAL încasări/plăți 19.01.2009 (31.01.2009 data extras)	<b>5.505.423,86</b>	<b>5.500.030</b>
Dobânzi 31.01.2009	763,05	
Comisioane operațiuni 31.01.2009		447,12



TOTAL GENERAL 31.01.2009	5.506.186,91	5.500.477,12
SOLD la 31.01.2009, conform extras	5.709,79	

SUMELE INTRATE ÎN CONT: 534.000 lei RON, 28.000 lei RON, 800.000 lei RON în februarie-martie 2007, nu vor fi luate în calcul la stabilirea cuantumului veniturilor în procedura de evaluare a averii dobândite și a cheltuielilor efectuate din aceste sume, întrucât așa cum am arătat anterior, contractul de cesiune de părți sociale nu poate fi luat în considerare.

Extras de cont SV [REDACTED] deschis în EUR la data de 18.11.2004, titular Noaptes Alexandru, pentru perioada 09.03.2005 -19.01.2009:

EUR

DATA OPERAȚIUNII	ÎNCASĂRI	PLĂȚI
SOLD la începutul perioadei de evaluare, 09.03.2005	3,62 EUR	
Perioada 18.03.2005-04.08.2006	2.202 EUR, depuneri în cont, foaie cu vărsământ	2.195,79 EUR, plata rate credit, rambursare integrală
<u>03.10.2006</u>	7.000 EUR, depunere foaie de vărsământ	
<u>04.10.2006</u>	7.000 EUR, depunere foaie de vărsământ	11.000 EUR virare în contul [REDACTED] și constituire depozit la termen, titular <u>Noaptes Alexandru</u>
<u>07.11.2006</u>	9.000 EUR, depunere foaie de vărsământ	
Perioada 24.11.2006-31.12.2006		8.288,93 EUR, diferite plăți
Total 2006	25.205,62 EUR	21.484,72 EUR
01.01.2007-01.09.2007		3.376 EUR, diferite plăți
Total 2007	0	3.376 EUR
TOTAL încasări/plăți 01.09.2007 (01.09.2007 data extras)	25.205,62	24.860,72
Dobânzi 01.09.2007	5,05	
Comisioane operațiuni 01.09.2007		218,04



AGENTIA NAȚIONALĂ  
DE INTEGRITATE (ANI)

TOTAL GENERAL 01.09.2007	25.210,67	25.078,76
SOLD la 01.09.2007, conform extras	131,91	
După data de 01.09.2007, contul prezintă sold negativ până la sfârșitul perioadei de evaluare, respectiv: -10.048,58 EUR sold la 19.01.2009		

Extras de cont SV [REDACTED] deschis în USD la data de 20.11.2004, titular Noapteș Alexandru, pentru perioada 09.03.2005 -19.01.2009:

USD

DATA OPERAȚIUNII	ÎNCASĂRI	PLĂȚI
SOLD la începutul perioadei de evaluare, 09.03.2005	0 USD	
18.11.2005	11.212,63 USD, virare sold card	
14.12.2005		123,26 USD
Total 2005	11.212,63 USD	123,26 USD
<u>27.01.2006</u>	5.000 USD, depunere foaie de vărsământ	
<u>26.04.2006</u>	8.500 USD, depunere foaie de vărsământ	
<u>19.05.2006</u>	9.000 USD, depunere foaie de vărsământ	
<u>23.05.2006</u>	9.000 USD, depunere foaie de vărsământ	
<u>30.05.2006</u>	9.000 USD, depunere foaie de vărsământ	
Perioada 27.01.2006-13.06.2006		16.728,97 USD, diverse plăți
<u>16.06.2006</u>	8.000 USD, depunere foaie de	



AGENȚIA NAȚIONALĂ  
DE INTEGRITATE (ANI)

	vărsământ	
<u>23.08.2006</u>	9.000 USD, depunere foaie de vărsământ	
Perioada 15.06.2006-01.10.2006		28.894, 51 USD diverse cheltuieli și 21.000 USD retrageri numerar
<u>17.10.2006</u>	10.000 USD, depunere foaie de vărsământ	
<u>03.11.2006</u>	10.000 USD, depunere foaie de vărsământ	
<u>17.11.2006</u>	10.000 USD, depunere foaie de vărsământ	
<u>23.11.2006</u>	10.000 USD, depunere foaie de vărsământ	
<u>12.12.2006</u>	9.000 USD, depunere foaie de vărsământ	
<u>20.12.2006</u>	10.000 USD, depunere foaie de vărsământ	
<u>27.12.2006</u>	10.000 USD, depunere foaie de vărsământ	
Perioada 23.10.2006-31.12.2006		28.840,88 USD, diverse cheltuieli și 5.000 USD retragere numerar
<b>Total 2006</b>	<b>126.500 USD</b>	<b>100.464,36 USD</b>
<u>03.01.2007</u>	10.000 USD, depunere foaie de vărsământ	
10.01.2007		830 USD, diverse plăți
<b>Total 2007</b>	<b>10.000 USD</b>	<b>830 USD</b>
13.11.2008		33.726,81, diferite plăți
<b>Total 2008</b>	<b>0</b>	<b>33.726,81USD</b>
TOTAL încasări/plăți 19.01.2009 (19.01.2009 data extras)	147.712,63	135.144,43
Dobânzi 19.01.2009	238,58	
Comisioane operațiuni 19.01.2009		1.576,94
<b>TOTAL GENERAL 19.01.2009</b>	<b>147.951,21</b>	<b>136.721,37</b>



SOLD la 19.01.2009, conform extras	11.229,84	
------------------------------------	-----------	--

Extras de cont TD [REDACTED] deschis în EUR la data de 04.10.2006, titular Noaptes Alexandru, pentru perioada 04.10.2006 (data deschiderii) -19.01.2009:

Depozit la termen constituit la data de 04.10.2006 în sumă de **11.000 EUR**

Sold la data de 19.01.2009 **11.774,46 EUR**

► Raiffeisen Bank prin adresele nr. 1191/03.05.2011 și nr. 496/12.05.2011, a transmis Agenției extrasele cuprinzând operațiunile derulate prin conturile deschise și închise de d-l Noaptes Alexandru și d-na Noaptes Cristina Manuela, în perioada martie 2005-ianuarie 2009, astfel:

Extras de cont RO [REDACTED] deschis în RON, titular Noaptes Cristina Manuela, pentru perioada 09.03.2005 -19.01.2009:

LEI RON

DATA OPERAȚIUNII	ÎNCASĂRI	PLĂȚI
SOLD la începutul perioadei de evaluare, 09.03.2005	42,84 lei RON	
Perioada 23.03.2005-09.08.2005	5.920,76 lei RON, depunere numerar pe card	
Perioada 08.08.2005-03.02.2006	86.967 lei RON, salarii	
Perioada 30.03.2005-30.11.2007		92.510,43 lei RON, retrageri numerar, cheltuieli diverse
TOTAL încasări/plăți 19.01.2009 (19.01.2009 data extras)	92.930,60	92.510,43
Dobânzi 19.01.2009	33,20	
Impozit dobândă 19.01.2009		
Comisioane operațiuni 19.01.2009		38,35
TOTAL GENERAL 19.01.2009	92.963,80	92.548,78
SOLD la 19.01.2009, conform extras la data de 01.01.2009	415,02	





AGENȚIA NAȚIONALĂ  
DE INTEGRITATE (ANI)

Extras de cont RO [REDACTED] în EUR, deschis la data de 05.10.2006, titular Noaptea Alexandru, pentru perioada 05.10.2006 -19.01.2009:

EUR

DATA OPERAȚIUNII	ÎNCASĂRI	PLĂȚI
SOLD la deschidere	50 EUR	
12.10.2006	9.000 EUR, depunere card	
13.10.2006	1.000 EUR, depunere card	
Perioada 30.10.2006-31.10.2006		8.248,70 EUR, cheltuieli de lux efectuate la New York ( Armani, Dino Baldini, Lenscrafters, Roberto Cavalli, Sacks Fifth Avenue)
01.11.2006	9.000 EUR, depunere card	
06.11.2006	9.000 EUR, depunere card	
Perioada 13.11.2006-16.11.2006		13.777,68 EUR, cheltuieli de lux efectuate la Viena (Marriot Hotel Viena, Louis Vuitton, Gucci)
16.11.2006	9.000 EUR, depunere card	
21.11.2006	9.000 EUR, depunere card	
Perioada 27.11.2006-30.11.2006		6.500,50 EUR, cheltuieli de lux efectuate la Viena
04.12.2006	1.096 EUR, depunere card	
05.12.2006	7.960 EUR, depunere card	
11.12.2006	9.000 EUR, depunere card	
20.12.2006	9.000 EUR, depunere card	



Perioada 08.12.2006-31.12.2006		15.855,53 EUR, cheltuieli de lux efectuate la Milano ( Rocca, Lugano, Park Hyatt, Louis Vuitton)
<b>Total 2006</b>	<b>73.106 EUR</b>	<b>44.382,41 EUR</b>
<b>Sold disponibil la 31.12.2006, după înregistrarea comisioanelor și dobânzilor, conform extras</b>	<b>28.278,70</b>	
10.01.2007	9.000 EUR, depunere card	
12.01.2007	9.000 EUR, depunere card	
17.01.2007	9.000 EUR, depunere card	
24.01.2007	9.000 EUR, depunere card	
Perioada 01.01.2007-23.02.2007		10.667 EUR, cheltuieli de lux efectuate la Munchen, Viena, Milano, Londra ( Marriott Hotel Viena, Donna Lugano, Louis Viutton, Les Copains, Armani, Park Hyatt, Harrods)
06.03.2007	9.000 EUR, depunere card	
Perioada 23.07.2007-26.07.2007		1.395,60 EUR, cheltuieli Viena
<b>Total 2007</b>	<b>45.000 EUR</b>	<b>12.062,60 EUR</b>
<b>Sold disponibil la 31.12.2007, după înregistrarea comisioanelor și dobânzilor, conform extras</b>	<b>61.214,20</b>	
Perioada 27.02.2008-03.03.2008		4.000 EUR, cheltuieli Milano (Rocca)



Perioada 30.07.2008-01.08.2008		5.032,58 EUR, cheltuieli ST TROPEZ
<b>Total 2008</b>	<b>0</b>	<b>9.032,58 EUR</b>
TOTAL încasări/plăți 31.12.2008	118.106	65.477,59
Dobânzi la 31.12.2008	191,50	
Comisioane operațiuni 31.12.2008		603,91
<b>TOTAL GENERAL 31.12.2008</b>	<b>118.297,50</b>	<b>66.081,50</b>
<b>SOLD disponibil la 31.12.2008, existent și la data 19.01.2009</b>	<b>52.216 eur</b>	

Extras de cont RO [REDACTED] în USD, deschis la data de 05.10.2006, titular Noaptes Alexandru, pentru perioada 05.10.2006 -19.01.2009:

USD

DATA OPERAȚIUNII	ÎNCASĂRI	PLĂȚI
SOLD la deschidere	50 USD	
11.10.2006	10.000 USD, depunere card	
Perioada 24.10.2006-02.11.2006		8.681,19 USD, cheltuieli de lux efectuate la Boston, New York ( Armani, Dino Baldini, Sacks Fifth Avenue)
02.11.2006	10.000 USD, depunere card	
07.11.2006	10.000 USD, depunere card	
17.11.2006	10.000 USD, depunere card	
21.11.2006	10.000 USD, depunere card	
04.12.2006	10.000 USD, depunere card	



AGENTIA NAȚIONALĂ  
DE INTEGRITATE (ANI)

12.12.2006	9.000 USD, depunere card	
19.12.2006	10.000 USD, depunere card	
28.12.2006	10.000 USD, depunere card	
Perioada 27.12.2006-29.12.2006		40.997,26 USD, cheltuieli de lux efectuate la New York( Dolce Gabana Madison Avenue, The Ritz Carlton, Sacks Fifth Avenue, Hilton, Roberto Cavalli, Sony Style, Lenscrafters, Cesare Paciotti, Stuart Weitzman)
<b>Total 2006</b>	<b>89.050 USD</b>	<b>49.678,45 USD</b>
<b>Sold disponibil la 31.12.2006, după înregistrarea comisioanelor și dobânzilor, conform extras</b>	<b>41.671,95</b>	
04.01.2007	10.000 USD, depunere card	
Perioada 08.01.2007-10.01.2007		8.017,68 USD, cheltuieli de lux efectuate la New York (Armani, Hilton)
22.02.2007	9.000 USD, depunere card	
28.03.2007	9.000 USD, depunere card	
<b>Total 2007</b>	<b>28.000 USD</b>	<b>8.017,68 USD</b>
<b>TOTAL încasări/plăți 31.12.2007 (31.12.2008 data extras)</b>	<b>117.050</b>	<b>57.696,13</b>
<b>Dobânzi 31.12.2007</b>	<b>134,08</b>	
<b>Comisioane operațiuni 31.12.2007</b>		<b>633,51</b>



TOTAL GENERAL 31.12.2007	117.184,08	58.329,64
SOLD disponibil la 31.12.2007	58.854,44	
SOLD disponibil la 31.12.2008, în anul 2008 fiind înregistrate doar dobânzi și comisioane	58.897,16	
SOLD disponibil la 19.01.2009, conform extras la data de 30.01.2009	58.900,85	

► UniCredit Țiriac Bank prin adresă nr. 831422/17.05.2011, a transmis Agenției situația depozitelor și extrasele cuprinzând operațiunile derulate prin conturile deschise și închise de d-l Noaptes Alexandru și d-na Noaptes Cristina Manuela, în perioada martie 2005-ianuarie 2009, astfel:

**DEPOZITE constituite** în perioadă evaluată de către d-l Noaptes Alexandru:

- 14.04.2006-25.07.2007 1.000.000 lei ron;
- 09.02.2006-01.10.2007 50.000 euro;
- 09.02.2006-01.10.2007 70.000 euro;
- 09.02.2006-18.01.2007 200.000 euro;
- 09.02.2006-25.06.2007 100.000 euro;
- 17.04.2006-18.01.2007 80.000 euro.

Extras de cont RO [REDACTED] în EURO, deschis la data de 22.09.2005, titular Noaptes Alexandru, pentru perioada 22.09.2005 -19.01.2009:

EURO

DATA OPERAȚIUNII	ÎNCASĂRI	PLĂȚI
11.10.2005	50.000 euro, depunere numerar	
10.11.2005	1.000 euro, depunere numerar	
<b>Total 2005</b>	<b>51.000 euro</b>	<b>0</b>
09.02.2006	420.000 euro, încasare din contul [REDACTED] în RON titular Noaptes Alexandru	50.000 euro depozit (până la 01.10.2007) 200.000 euro depozit (până la 18.01.2007) 70.000 euro depozit (până la





		01.10.2007) 100.000 euro depozit (până la 25.06.2007)
17.04.2006	80.000 euro, încasare din contul [redacted] în RON titular Noapteș Alexandru	80.000 euro, depozit (până la 18.01.2007 )
Dobânzi 2006	6.677,30 euro	
Total 2006	506.677,30 euro	500.000 euro
19.02.2007	În perioada 18.01-02.10.2007, au fost lichidate depozitele constituite anterior, în valoare totală de 500.000 euro, din care au fost efectuate plăți ulterioare	160.000 euro, plata cf CVC 494/16.02.2007 ( din depozitul de 200.000 eur, lichidat la data de 18.01.2007)
25.06.2007		200.000 euro, creditare SC first Rent SRL ( din depozitele de 80.000 lichidat la data de 18.01.2007 și 100.000 euro lichidat la data de 25.06.2007)
02.10.2007		90.000 euro, transfer în contul [redacted] în RON, titular Noapteș Alexandru ( din depozitele de 50.000 euro, 70.000 euro, lichidate la data de 01.10.2007)
Dobânzi 2007	4.390,26 euro	
Total 2007	504.390,26 euro	450.000 euro
14.11.2008		100.000 euro, creditare SC first Rent SRL
Dobânzi 2008	95,77 euro	



Total 2008	95,77 euro	100.000 euro
TOTAL încasări/plăți semnificative 19.01.2009 (31.12.2009 data extras)	1.062.163,33	1.050.000, fără comisioane bancare

Extras de cont RO [REDACTED] în RON, deschis la data de 22.09.2005, titular Noaptes Alexandru, pentru perioada 22.09.2005 -19.01.2009:

LEI RON

DATA OPERAȚIUNII	ÎNCASĂRI	PLĂȚI
11.10.2005	50.000 lei ron, depunere numerar	
Total 2005	50.000 lei ron	0
04.01.2006	109.800 lei ron, din vânzare CVC Toyota	
12.01.2006	189.000 lei ron, dividende 2004 Europractic SRL	
12.01.2006	92.271,07 lei ron, dividende 2004 Europractic SRL	
17.01.2006	64.000 lei ron, din vânzare CVC Toyota	
07.02.2006	2.000.000 lei ron, încasare de la Europractic SRL, reprezentând „restituire cf. CTR. 100”	
06.02.2006		1.499.400 lei ron transfer în cont [REDACTED] în RON titular Noaptes Alexandru
27.03.2006	1.000.000 lei ron, încasare de la Europractic SRL, reprezentând „restituire fd. Rulment depus conf CTR 33”	
10.04.2006	17.450 lei ron, din vânzare CVC Toyota	



AGENȚIA NAȚIONALĂ  
DE INTEGRITATE (ANI)

14.04.2006		1.000.000 lei ron, constituire depozit până la data de 25.07.2007
17.04.2006		281.600 lei ron, transfer în cont [redacted] în RON titular Noaptes Alexandru
17.07.2006	30.345 lei ron, din vânzare CVC Toyota	
20.07.2006	28.000 lei ron, din vânzare CVC Toyota	
05.10.2006	15.750 lei ron, din vânzare CVC Toyota	
16.10.2006	52.818 lei ron din vânzare CVC Toyota	
30.10.2006	32.687 lei ron din vânzare CVC Toyota	
07.11.2006		700.000 lei ron, plata parțială către Europractic, cf. CTR - 568/07.11.2006 (achiziție imobil)
04.12.2006	40.000 lei ron din vânzare CVC Toyota	
Dobânzi 2006	<b>25.003,19 lei ron</b>	
<b>Total 2006</b>	<b>3.697.124,26 lei ron</b>	<b>3.481.000 lei ron</b>
19.01.2007	103.716,16 lei ron, încasare de la PRODIND IMPEX SRL	
19.01.2007	106.283,84 lei ron, încasare de la PRODIND IMPEX SRL	
25.01.2007	1.000.000 lei ron, încasare de la Europractic SRL, reprezentând „restituire împrumut cf CTR 522/15.08.2006"	



AGENȚIA NAȚIONALĂ  
DE INTEGRITATE (ANI)

25.01.2007	76.650 lei ron, încasare de la Europractic SRL, reprezentând „restituire creditare firmă ”	
25.01.2007	2.816,66 lei ron, dividende 2004 Europractic SRL	
05.02.2007		442.400 lei ron, plata finală către Europractic, cf. CTR 224/02.02.2007 (achiziție imobil)
27.06.2007	Lichidare depozit de 1.000.000 lei ron	2.000.000 lei ron, cv CTR creditare societate First Rent SRL
02.10.2007	297.900 lei ron, încasare din contul [REDACTED], titular Noapteș Alexandru	
02.10.2007		400.000 lei ron, creditare societate First Rent SRL
Dobânzi 2007	36.683,33 lei ron	
Total 2007	2.624.049,99 lei ron	2.842.400 lei ron
Dobânzi 2008	48,57 lei ron	
TOTAL încasări/plăți semnificative 19.01.2009 (19.01.2009 data extras), din care :	6.371.222,82	6.323.400
Din lichidarea depozitului de 1.000.000 lei ron	1.000.000	
Din CVC vânzare Toyota....	390.850	
Din dividende Europractic	284.087,73	
Din restituiri împrumuturi Europractic	4.076.650	
Din încasări de la Prodimpex SRL	210.000	
Din transferuri din contul 58753320, titular Noapteș Alexandru	297.900	



Din depunere numerar	50.000	
Dobânzi înregistrate până la data de 31.12.2008	61.735,09	
TOTAL GENERAL	6.357.921,12	6.323.400, fără comisioane bancare

SUMELE DEPUSE ÎN CONT, în total de 4.534.466 lei RON, nu vor fi luate în calcul la stabilirea cuantumului veniturilor în procedura de evaluare a averii dobândite și a cheltuielilor efectuate din aceste sume, astfel:

- 197.816 lei ron, sumă încasată de la Interconsulting SRL, din vânzare autoturism Toyota, având în vedere faptul că din documentele transmise de D.G.R.P.C.I.V., d-l Noapteș Alexandru a figurat înregistrat doar cu un singur autoturism Toyota Land Cruiser pe care l-a vândut la prețul de de 193.034 lei, așa cum rezultă din CVC încheiat la 30.12.2005, iar suma totală încasată a fost de 390.850 lei ron; Referitor la Contractul de vânzare-cumpărare pentru vehicul folosit din data de 27.06.2006, prin care d-l Noapteș Alexandru a vândut societății Interconsulting R R 94 SRL, un autoturism marca Toyota Land Cruiser, la prețul de 237.250 lei ron, menționăm că d-l Noapteș Alexandru nu se află și nu s-a aflat înregistrat în evidențele Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, ca deținând în proprietate acest autoturism, respectiv ca fiind înmatriculat sau radiat pe numele său, având numărul de identificare JTEHC05J504028568, motiv pentru care nu se poate lua în considerare.
- 4.076.650 lei ron, reprezentând conformului extrasului de cont, restituiri de împrumuturi acordate societății Europractic SRL, sume pentru care persoana evaluată nu a prezentat documente justificative, din care să rezulte că a plătit efectiv aceste sume, societății respective care ulterior i-a restituit împrumuturile, așa cum am arătat anterior;
- 210.000 lei ron, încasări de la societatea Prodimpex Baia Mare, sume pentru care persoana evaluată nu a prezentat documente justificative;
- 284.087,73 lei ron, încasări cu titlu de plată dividende de la SC Europractic SRL, având în vedere că aceste venituri nu se află declarate și înregistrate în evidențele fiscale ale Administrației Finanțelor Publice, conform prevederilor Codului Fiscal, iar d-l Noapteș Alexandru nu a depus documente justificative în acest sens.



AGENȚIA NAȚIONALĂ  
DE INTEGRITATE (ANI)

Extras de cont RO [REDACTED] în EURO, deschis la data de 10.06.2006, titular Noaptes Alexandru, pentru perioada 10.06.2005 - 19.01.2009:

EURO

DATA OPERAȚIUNII	ÎNCASĂRI	PLĂȚI
16.10.2006	9.700 euro, depunere numerar	
17.10.2006	5.000 euro, depunere numerar	
15.12.2006	8.000 euro, depunere numerar	
Perioada 31.10.2006-15.12.2006		20.990,68 euro, cheltuieli diverse Viena
Total 2006	22.700 euro	20.990,68 euro
TOTAL încasări/plăți semnificative 19.01.2009 (19.01.2009 data extras), din care :	22.700	20.990,68
SOLD la data 01.06.2007, data de la care în cont nu s-au mai înregistrat încasări și plăți	1.709,32	

Extras de cont RO [REDACTED] în lei RON, deschis la data de 22.09.2005, titular Noaptes Cristina Manuela, pentru perioada 22.09.2005 - 19.01.2009:

LEI RON

DATA OPERAȚIUNII	ÎNCASĂRI	PLĂȚI
11.10.2005	10.000 lei ron, depunere numerar	
Total 2005	10.000	0
TOTAL încasări/plăți semnificative 19.01.2009 (19.01.2009 data extras), din care :	10.000	0
SOLD la data 19.01.2009, inclusiv dobânzi (data ultimului extras 31.12.2008)	10.032,72	





AGENTIA NAȚIONALĂ  
DE INTEGRITATE (ANI)

Extras de cont RO [REDACTED] în EURO, deschis la data de 22.09.2005, titular Noapteș Cristina Manuela, pentru perioada 22.09.2005 -19.01.2009:

La data de 11.10.2005, s-a depus în cont suma de 50.000 euro, numerar, sumă din care s-au efectuat în perioada decembrie 2005-septembrie 2007, exclusiv, cheltuieli la Viena, Paris, Thessaloniki, Milano, New York, Istanbul și București, constând în diverse achiziții produse, în special de la Escada, Lugano, Versace, Montblanc, Armani, Saks Fifth Avenue, Chanel, Emilio Pucci, Gucci, etc.

► Bancpost prin adresa nr. 3552/18.05.2011, a transmis Agenției extrasele cuprinzând operațiunile derulate prin conturile deschise și închise de d-l Noapteș Alexandru și d-na Noapteș Cristina Manuela, în perioada martie 2005-ianuarie 2009, astfel:

Extras de cont [REDACTED] în RON, deschis la data de 31.03.2007, titular Noapteș Cristina Manuela, pentru perioada 31.03.2007 -19.01.2009, limită de credit acordată 15.000 lei RON:

LEI RON

DATA OPERAȚIUNII	ÎNCASĂRI	PLĂȚI
Perioada 12.10.-13.10.2007		15.768,96 lei ron, utilizare limită de credit acordată și efectuat cheltuieli Paris, Galeriile Lafayette, Emilio Pucci
19.11.2007	400 lei ron depunere numerar	
20.11.2007	10.000 lei ron depunere numerar	
01.12.2007		9.244,60 lei ron, cheltuieli Wagner Viena
19.12.2007	6.000 lei ron depunere numerar	
<b>Total 2007</b>	<b>16.400 lei ron</b>	<b>25.013,56 lei ron</b>
23.01.2008	5.000 lei ron depunere numerar	
Perioada 25.01.-26.01.2008		10.955,87 lei ron, cheltuieli Escada,etc., Viena
14.02.2008	10.000 lei ron depunere numerar	
20.02.2008	10.000 lei ron depunere numerar	
21.02.2008		3.991 lei ron, cheltuieli Escada București



AGENTIA NAȚIONALĂ  
DE INTEGRITATE (ANI)

Perioada 26.02.-28.02.2008		15.732,04 lei ron, cheltuieli Luisa Spagnoli, Les Copains Milano
17.03.2008	15.100 lei ron depunere numerar	
Perioada 22.03-06.04.2008		15.268,82 lei ron, cheltuieli Louis Vuitton, Condotti, Splendid, International Fashion Brunn, la Viena
21.04.2008	10.000 lei ron depunere numerar	
16.05.2008	7.160 lei ron depunere numerar	
Perioada 24.07.-26.07.2008		16.473,59 lei ron, cheltuieli Tahiti, St. Tropez
14.08.2008	7.400 lei ron depunere numerar	
Perioada 13.08.-16.08.2008		3.293,63 lei ron, cheltuieli Paris
26.08.2008	10.000 lei ron depunere numerar	
Perioada 27.08.-30.08.2008		14.288,58 lei cheltuieli Paris
22.10.2008	2.000 lei ron depunere numerar	
24.10.2008	10.000 lei ron depunere numerar	
Perioada 25.10.-31.10.2008		12.176,60 lei ron, cheltuieli Louis Vuitton, Lafayette, Dior, Paris
28.11.2008	10.000 lei ron depunere numerar	
Perioada 06.12-07.12.2008		6.678,87 lei ron cheltuieli Viena (Escada, etc.)
10.12.2008	6.600 lei ron depunere numerar	



AGENȚIA NAȚIONALĂ  
DE INTEGRITATE (ANI)

Perioada 24.12.2008-31.12.2008		7.760,53 lei ron cheltuieli București, Kitzbuehel Tirol Austria
Total 2008	103.260 lei ron	106.619,53 lei ron
Perioada 01.01.2009-06.01.2009		934, 69 lei ron cheltuieli București, Kitzbuehel Tirol Austria
TOTAL încasări/plăți până la 19.01.2009 (06.01.2009 data extras)	<u>119.660, din care suma de 46.000 lei ron este depusă după data de 20 iunie 2008, dată la care familia Noaptes a încasat 1.100.000 euro din vânzarea unui imobil</u>	132.567,78
Limita credit acordată	15.000	
Comisioane și dobânzi plătite		1.832,70
TOTAL GENERAL	134.660	134.400,48

Extras de cont [REDACTED] în RON, deschis la data de 31.03.2007, titular Noaptes Alexandru, pentru perioada 31.03.2007 -19.01.2009, limită de credit acordată 9.000 lei RON:

LEI RON

DATA OPERAȚIUNII	ÎNCASĂRI	PLĂȚI
Perioada 25.06.-22.07.2007		2.849,73 lei ron, cheltuieli Hilton, Marbella Malaga
07.08.2007	5.000 lei ron depunere numerar	
04.09.2007	3.000 lei ron depunere numerar	
Perioada 04.11-2007-31.12.2007		634,18 lei ron, diverse cheltuieli
Total 2007	8.000 lei ron	3.483,91 lei ron
Perioada 01.01.2008-20.08.2008		4.503,05 lei ron, diverse cheltuieli Paris, San Francisco, Otopeni, etc.
28.08.2008	13.000 lei ron depunere numerar	
Perioada 22.08.2008.-31.12.2008		4.590 lei ron, cheltuieli diverse
Total 2008	13.000 lei ron	9.093,05 lei ron
TOTAL încasări/plăți până la	<u>21.000, din care suma de</u>	12.576,96



19.01.2009 (19.01.2009 data extras)	<u>13.000 lei ron este depusă după data de 20 iunie 2008, dată la care familia Noaptes a încasat 1.100.000 euro din vânzarea unui imobil</u>	
Limita credit acordată	9.000	
Comisioane și dobânzi plătite		0
TOTAL GENERAL	30.000	12.576,96

Extras de cont [redacted] în RON, deschis la data de 16.06.2006, titular Noaptes Alexandru, pentru perioada 16.06.2006 -19.01.2009; limită de credit acordată 12.500 lei RON:

LEI RON

DATA OPERAȚIUNII	ÎNCASĂRI	PLĂȚI
Perioada 27.12.2006-09.01.2007		4.059,83 lei ron, cheltuieli New York
11.01.2007	4.060 lei ron depunere numerar	
Perioada 28.01-01.02.2007		3.074,33 lei ron, cheltuieli Canada, Milano
06.02.2007	3.175 lei ron depunere numerar	
03.05.2007	1.000 lei ron depunere numerar	
05.06.2007	1.000 lei ron depunere numerar	
04.09.2007	2.000 lei ron depunere numerar	
Total 2007	11.235 lei ron	7.134,16 lei ron
TOTAL încasări/plăți până la 19.01.2009 (05.01.2009 data extras)	<u>11.235</u>	7.134,16
Limita credit acordată	12.500	
Comisioane și dobânzi plătite		360
TOTAL GENERAL	23.735	7.494,16

Analiza conturilor deschise la Bancpost, titular Noaptes Alexandru, în care a încasat salariile și ale căror operațiuni se prezintă, astfel:

Cont RO [redacted] (nou RO [redacted]), deschis la 17 martie 2005



Perioada martie 2005-ianuarie 2009:

2005

- Salarii încasate, inclusiv dobânzi pentru disponibil pe card, 48.492, 96 lei ron
- Plăți efectuate, inclusiv comisioane bancare 2.087 lei ron

**SOLD LA DATA DE 31.12.2005** 46.405,96 lei ron

2006

- Sold la începutul anului, 46.405,96 lei ron
- Salarii încasate, inclusiv dobânzi pentru disponibil pe card, 62.783,87 lei ron
- Plăți efectuate, inclusiv comisioane bancare 3,50 lei ron

**SOLD LA DATA DE 31.12.2006** 109.186,33 lei ron

2007

- Sold la începutul anului, 109.186,33 lei ron
- Salarii încasate, până la data de 10.07.2007, inclusiv dobânzi pentru disponibil pe card, 33.079 lei ron
- Plăți efectuate, inclusiv comisioane bancare, până la data de 31.12.2007 142.257,10 lei ron

**SOLD LA DATA DE 31.12.2007** 8,23 lei ron, sold 0 la data de 19.01.2009,  
dată până la care se face evaluarea

(Din totalul plăților de 142.257,10 lei ron, suma de 141.952 lei ron a fost depusă în contul RO [redacted]  
[redacted] (nou RO [redacted]), deschis la 19 iunie 2007)

Cont RO [redacted] (nou RO [redacted]), deschis la 19 iunie 2007

Perioada iunie 2007-ianuarie 2009:

2007

- Sold inițial provenit din contul anterior menționat 141.952 lei ron
- Salarii încasate, după 22 iunie 2007, inclusiv dobânzi pentru disponibil pe card, 61.632 lei ron
- Plăți efectuate, inclusiv comisioane bancare 7 lei ron

**SOLD LA DATA DE 31.12.2007** 203.577 lei ron

2008

- Sold la începutul anului, 203.577 lei ron
- Salarii încasate, ianuarie 2008, inclusiv dobânzi pentru disponibil pe card, 4.062 lei ron



AGENȚIA NAȚIONALĂ  
DE INTEGRITATE (ANI)

- Plăți efectuate, inclusiv comisioane bancare 170.012 lei ron

**SOLD LA DATA DE 31.12.2008**

**37.627 lei ron, sold existent și la data de**

**19.01.2009, dată până la care se face evaluarea**

(Din totalul plăților de 170.012 lei ron, suma de 170.000 lei ron a fost depusă în contul

deschis la 21 martie 2008)

Cont , deschis la 21 ianuarie 2008

**Perioada ianuarie 2008-ianuarie 2009:**

**2008**

- Salarii încasate, 29 ianuarie-24 aprilie 2008, inclusiv dobânzi pentru disponibil pe card, 23.110 lei ron
- Plăți efectuate, inclusiv comisioane bancare 23.110 lei ron

**SOLD LA DATA DE 31.12.2008**

**0 lei ron**

(Din totalul plăților de 23.110 lei ron, suma de 23.104 lei ron a fost depusă în contul

deschis la 21 martie 2008)

Cont deschis la 21 martie 2008

**Perioada martie 2008-ianuarie 2009:**

**2008**

- Sold inițial provenit din contul anterior menționat 23.104 lei ron
- Transfer, august 2008, din contul RO 170.000 lei ron
- Salarii încasate, 21 martie-31 decembrie 2008, inclusiv dobânzi pentru disponibil pe card, 115.838,91 lei ron
- Plăți efectuate, inclusiv comisioane bancare 196.450 lei ron

**SOLD LA DATA DE 31.12.2008**

**112.492,91 lei ron**

(Din totalul plăților de 196.450 lei ron, suma de 178.500 lei ron- echivalent a 50.000 eur- a fost depusă în contul deschis la 18 august, din care la data de 19 august s-a efectuat o plată externă de

45.600 euro reprezentând RENTAL CTR FOR SCHOOL TIME, iar suma de 17.950 lei ron a fost utilizată pentru cumpărare de valută)

**2009**

- Salarii încasate, ianuarie 2009, inclusiv dobânzi pentru disponibil pe card, 9.434,07 lei ron
- Plăți efectuate, inclusiv comisioane bancare 7,50 lei ron





SOLD LA DATA DE 31.12.2009

121.919,48 lei ron, sold existent și la data de

19.01.2009, dată până la care se face evaluarea

Din analiza conturilor de mai sus rezultă faptul că la data eliberării din funcție, d-l Noaptes Alexandru, deținea în conturi, suma totală de 159.546 lei ron, disponibil din salarii.

► Citibank prin adresa nr. 192/25.05.2011, a transmis Agenției extrasele cuprinzând operațiunile derulate prin conturile deschise și închise de d-l Noaptes Alexandru și d-na Noaptes Cristina Manuela, în perioada martie 2005-ianuarie 2009, astfel:

Extras de cont RO [REDACTED] în USD, deschis la data de 05.10.2006, titular Noaptes Alexandru, pentru perioada 05.10.2006 -19.01.2009:

USD

DATA OPERAȚIUNII	ÎNCASĂRI	PLĂȚI
05.10.2006	30.000 USD cash depozit	
16.10.2006		11.000 USD, transfer intern, constituire depozit în cont RO [REDACTED], 31.12.2007
02.11.2006		120 USD plata card
05.12.2006		2.652,20 plata card
14.12.2006	9.500 USD cash depozit	
19.12.2006		4.019 USD, transfer intern, „achitare anticipata cheltuieli card”
Total 2006	39.500 USD	17.791,20 USD
04.01.2007		4.500,39, plata card
11.01.2007	10.000 USD cash depozit	
02.11.2007		100 USD plata card
Total 2007	10.000 USD	4.600,39 USD
TOTAL încasări/plăți până la 19.01.2009 (05.01.2009 data extras)	<u>49.500</u>	22.391,59
Limita credit acordată		
Dobânzi și comisioane	46,97	161,79
TOTAL GENERAL	49.546,97	22.553,38



SOLD la data 31.12.2007, data ultimului extras transmis de bancă	26.993,59 (27.002,55)	
---	--------------------------	--

Extras de cont RO [REDACTED] în USD, deschis la data de 16.10.2006, titular Noapteș Alexandru, pentru perioada 16.10.2006 -19.01.2009:

La data de 16.10.2006 a fost constituit depozitul de **11.000 USD**, sold la 31.12.2007 (data extras transmis de bancă), 11.000 USD.

► **Reprezentanța LEXUS România prin adresa nr. 215/07.07.2011**, a transmis Agenției un preț de listă aferent anului 2006, în valoare de 56.780 EURO (CIP Giurgiu), respectiv 92.413 lei ron (DDP București), pentru autoturism marca LEXUS an fabricație 2006, având caracteristicile celui achiziționat de d-na Noapteș Manuela.

B. Identificarea diferențelor semnificative între modificările intervenite în averea familiei d-lui Noapteș Alexandru, pe durata exercitării funcției de director general și președinte al consiliului de administrație al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „Călători”-S.A. și veniturile realizate în aceeași perioadă:

**ANUL 2005**

**De la data de 09.03.2005**

<b>VENITURI REALIZATE, în total, Noapteș Alexandru și Cristina Manuela</b>	
52.104 lei ron salarii, cf. evidențe fiscale AFP Sector 2	
47.213 lei ron venituri din ctr. v/c notar, cf. evidențe fiscale AFP Sector 2;	
12.500 lei ron, limită de credit acordată, titular card Noapteș Alexandru, cf. Informațiilor transmise de Biroul de Credit	
<b>TOTAL VENITURI 2005</b>	<b>111.817 lei ron</b>
<b>AVERE DOBÂNDITĂ, CHELTUIELI 2005:</b>	



Apartament 4 cam., 91,82 mp București, 255.840,8 lei ron, cf. Ctr, v/c 2551/06.09.2005;

Apartament 4 cam., 221,90 mp, București, 300.000 eur, cf ctr. v/c 2523/31.10.2005;

Taxe notariale aferente plătite la 31.10.2005, de **15.858,39 lei ron;**

Locuri parcare, 30.000 eur, cf. Ctr. v/c 2524/31.10.2005;

Taxe notariale aferente plătite la 31.10.2005, **3.201,27 lei ron;**

Cheltuieli călătorii Budapesta, Frankfurt, Paris, Viena, până la 31.12.2005, **28.118,27 lei ron** (cont nr. 5015 ING titular Noaptesș Manuela);

Depunere numerar în cont nr. 4320 Unicredit Tiriac Bank, (depunere numerar Noaptesș Manuela) **50.000 euro** la data de 11.10.2005 (din care ulterior au fost efectuate exclusiv cheltuieli diverse, cum ar fi Escada, Lugano, Versace, Montblanc, Armani, Saks Fifth Avenue, Chanel, Emilio Pucci, Gucci, etc., la Viena, Paris, Thessaloniki, Milano, New York, Istanbul, București);

Depunere numerar în cont nr. 4250 Unicredit Tiriac Bank, (depunere numerar Noaptesș Manuela) **10.000 lei ron** la data de 11.10.2005 (conform ultimului extras transmis de bancă, 31.12.2008, soldul contului era de 10.032,72 lei ron);

Depunere numerar în cont nr. 3250 Unicredit Tiriac Bank, (depunere numerar Noaptesș Alexandru) **50.000 lei ron** la data de 11.10.2005;

Depunere numerar în cont nr. 3320 Unicredit Tiriac Bank, (depunere numerar Noaptesș Alexandru) **51.000 eur** la data de 11.10.2005 și 10.11.2005;

Autoturism Toyota Land Cruiser 100, diferența de preț achitată în anul 2005 a fsot de **100.000 lei ron**, cf. Factura fiscală nr. 3949535/25.06.2005;

Sold disponibil la 31.12.2005 pe card salarii Bancpost, cont 84452RON04, **46.405,96 lei ron**

**TOTAL AVERE DOBÂNDITĂ ȘI CHELTUIELI 2005:**

**509.424,69 lei ron**

**431.000 euro (c/v a 1.567.786,60 lei ron, conform cursurilor de schimb valutar, prezentate mai jos)**

**TOTAL în lei ron = 2.077.211,29**

**TOTAL 2005**



<b>TOTAL VENITURI 2005</b> 111.817 lei ron	<b>TOTAL AVERE DOBÂNDITĂ ȘI CHELTUIELI 2005:</b> 509.424,69 lei ron și 431.000 euro (c/v a 1.567.786,60 lei ron, conform cursurilor de schimb valutar, prezentate mai jos)  <b>TOTAL în lei ron = 2.077.211,29</b>	<b>DIFERENȚA semnificativă constatată</b> la nivelul anului 2005, între venituri și averea dobândită, inclusiv cheltuielile, <u>(avere dobândită și cheltuieli mai mari decât veniturile justificate)</u> 397.607,69 lei ron și 431.000 euro (c/v a 1.567.786,60 lei ron, conform cursurilor de schimb valutar, prezentate mai jos)  <b><u>DIFERENȚĂ SEMNIFICATIVĂ 2005</u></b> <b><u>(lei ron) = 1.965.394,29 lei ron</u></b>
---	---	--

**Notă:** Suma de **1.300.000 lei ron**, primită în cont nr. 5017 ING titular Noaptes Manuela, în perioada august – noiembrie 2005, de la Ivan Marius, reprezentând „transfer”, nu a fost luată în calcul la stabilirea cuantumului veniturilor pe anul 2005, întrucât persoana evaluată nu a prezentat documente justificative din care să rezulte proveniența acesteia, deși i-au fost solicitate.

**Cursuri valutare, conform evidențelor B.N.R., la data efectuării tranzacțiilor la nivelul anului 2005:**

**11.10.2005, 1 euro = 3,5956 lei ron**

50.000 euro = 179.780 lei ron (depunere cont Noaptes Manuela)

50.000 euro = 179.780 lei ron (depunere cont Noaptes Alexandru)

**31.10.2005, 1 euro = 3,6503 lei ron**

330.000 euro = 1.204.599 lei ron

**10.11.2005, 1 euro = 3,6276 lei ron**

1.000 euro = 3.627,60 lei ron (depunere cont Noaptes Alexandru)

cursul EURO mediu anual BNR 2005 = 3,6234 lei ron/euro

cursul USD mediu anual BNR 2005 = 2,9137 lei ron/USD



**VENITURI REALIZATE, în total, Noapteș Alexandru și Cristina Manuela**

182.493 lei ron salarii, cf. Evidențe fiscale AFP Sector 2;  
193.034 lei ron, din vânzare autoturism Toyota Land Cruiser 100, cf, ctr. v-c din 30.12.2005, plata efectuându-se prin virament bancar, în tranșe parțiale, prima sumă intrând în cont Unicredit Țiriac Bank, titular Noapteș Alexandru, la data de 04.01.2006, 109.800 lei ron;  
12.500 lei ron, acordare limită credit, titular card Bancpost, Noapteș Alexandru, din care până la data de 31.12.2006 s-a cheltuit suma de 2.610,43 lei ron, călătorii New York;  
12.600 lei ron, limită de credit acordată, titular card Noapteș Alexandru, cf. Informațiilor transmise de Biroul de Credit;  
15.000 euro, limită de credit acordată la data de 03.11.2006 (c/v a 52.789,50 lei ron, curs euro BNR la data acordării) titular card Noapteș Alexandru, cf. Informațiilor transmise de Biroul de Credit;  
10.000 euro, limită de credit acordată la data de 06.10.2006 (c/v a 35.212 lei ron, curs euro BNR la data acordării), titular card Noapteș Alexandru, cf. Informațiilor transmise de Biroul de Credit;  
6.677,30 euro, (c/v a 23.534,14 lei ron, la cursul mediu anual BNR 2006, de 3.5245 lei ron/euro) venituri dobânzi la depozitele constituite, cf. extras cont nr. 3320 Unicredit Țiriac bank titular Noapteș Alexandru;  
25.003,19 lei ron, venituri dobânzi la depozitele constituite, cf. extras cont nr. 3250 Unicredit Țiriac bank titular Noapteș Alexandru;

**TOTAL Venituri 2006:**

425.630,19 lei ron  
31.677,30 euro ( c/v a 111.535, 64 lei ron)

**AVERE DOBÂNDITĂ, CHELTUIELI 2006:**

Imobil Voluntari /Pipera, teren 962,73 mp și construcție 181,01 mp, cumpărător Noapteș Irina (fiica), procurator de fonduri Noapteș Alexandru (tatăl), 200.000 USD (c/v a 544.940 lei ron), cf. Ctr. v-c nr. 1300/11.05.2006;



**Cheltuieli călătorii diverse** Prada, Dior, Escada, Montblanc, Vertu, Gucci, etc., la Paris, Roma, Londra, Dubai, Viena, până la 31.12.2006, **121.324,56 lei ron** (cont nr. 5015 ING titular Noaptesș Manuela);

**Plată donație** **12.800 USD** (c/v a 36.174,08 lei ron), prin cont nr. 5023 ING titular Noaptesș Manuela (06.07.2006);

**Depuneri numerar în cont nr. 4450 eur BRD, titular Noaptesș Alexandru, perioada oct.-nov.2006, 23.000 euro** (c/v a 81.035 lei ron), din care s-au efectuat diverse cheltuieli și s-a constituit un depozit **11.000 euro** (sold la data de 19.01.2009 11.774,46 euro);

**Depuneri numerar în cont nr. 4450 USD BRD, titular Noaptesș Alexandru, perioada ian.-dec.2006, 126.500 USD** (c/v a 344.608,10 lei ron), din care s-au efectuat diverse cheltuieli în valoare de 100.464,64 USD, până la 31.12.2006, contul având un sold la 19.01.2009 de 11.229,84 USD, din care s-au efectuat retrageri de numerar în valoare de **26.000 USD** (c/v a 72.277,50 lei ron), suma care s-a luat în calcul la cheltuieli fiind de 100.500 USD (c/v a 272.334,60 lei ron), întrucât retragerile de numerar ar fi putut fi utilizate la depunerile ulterioare;

**Depuneri numerar în cont nr. 6143 Raiffeisen, titular Noaptesș Alexandru, perioada oct.-dec.2006, 73.106 euro** (c/v a 254.035,92 lei ron), din care, au fost efectuate cheltuieli diverse Armani, Dino Baldini, Roberto Cavalli, Sacks, Louis Vitton, Gucci, Rocca, etc., la New York, Viena, Milano, în aceeași perioadă, în valoare de 44.382,41 euro, contul prezentând la sfârșitul anului 2006 un sold disponibil de 28.278,70 eur);

**Depuneri numerar în cont nr. 6150 Raiffeisen, titular Noaptesș Alexandru, perioada oct.-dec.2006, 89.050 USD** (c/v a 231.601,45 lei ron), din care, au fost efectuate cheltuieli diverse Armani, Dino Baldini, Roberto Cavalli, Sacks, Dolce Gabana, Cesare Paciotti, The Ritz Carlton, etc., la New York, în aceeași perioadă, în valoare de 49.678,45 USD, contul prezentând la sfârșitul anului 2006 un sold disponibil de 41.671,95 USD);

**Depozite constituite** Unicredit Țiriac Bank, cont nr. 3320 titular Noaptesș Alexandru, la data de 09.02.2006:

- **200.000 euro** (lichidare 18.01.2007);
- **100.000 euro** (lichidare 25.06.2007);
- **70.000 euro** (lichidare 01.10.2007);
- **50.000 euro** (lichidare 01.10.2007);

suma totală fiind de 420.000 euro (c/v a 1.458.400 lei), la un curs de 3,57 lei/euro, cf. extras cont)

**Depozit constituit cont nr. 3320 Unicredit Țiriac Bank, titular Noaptesș Alexandru, la data de 17.04.2006:**

- **80.000 euro** - c/v a 281.600 lei ron, la un curs de 3,52 lei/euro, cf. extras cont (lichidare 18.01.2007);

**Depozit constituit cont nr. 3250 Unicredit Țiriac Bank, titular Noaptesș Alexandru, la data de 14.04.2006:**

- **1.000.000 lei ron** (lichidare 25.07.2007);

**Imobil Pipera compus din teren 981,44 mp, construcție aferentă în curs de edificare și teren 1.800**





mp, construcție aferentă în curs de edificare, 1.142.400 lei ron, avans plătit 700.000 lei ron la data 07.11.2006, cf. Ctr. v-c nr. 224/02.02.2007;

Depuneri numerar în cont nr. 3003 ( Noaptea Alexandru) Unicredit Tiriac Bank, perioada oct.-dec.2006, 22.700 euro (c/v a 73.891 lei ron), din care, au fost efectuate cheltuieli diverse Viena, în aceeași perioadă, în valoare de 20.990,68 euro);

Depuneri numerar în cont nr. 4015 ( Noaptea Alexandru) CitiBank, perioada oct.-dec.2006, 39.500 USD (c/v a 107.993,75 lei ron), din care, au fost efectuate cheltuieli diverse Viena, în aceeași perioadă, și un depozit de 11.000 USD, sold la 19.01.2009 de 27.002,55 USD);

Sold disponibil la 31.12.2006 pe card salarii Bancpost, cont 84452RON04, 62.780,37 lei ron

**TOTAL AVERE DOBÂNDITĂ ȘI CHELTUIELI 2006:**

1.884.104,93 lei ron

618.806 euro (c/v a 2.195.012,32 lei ron, conform cursurilor de schimb valutar, prezentate mai jos)

441.850 USD (c/v a 1.200.044,89 lei ron, conform cursurilor de schimb valutar, prezentate mai jos)

(TOTAL în lei ron

5.279.162,14 lei ron)

**TOTAL 2006**

**TOTAL Venituri 2006:**

425.630,19 lei ron

31.677,30 euro ( c/v a

111.535, 64 lei ron)

(TOTAL în lei ron

537.165,83 lei ron)

**TOTAL AVERE DOBÂNDITĂ ȘI**

**CHELTUIELI 2006:**

1.884.104,93 lei ron

618.806 euro (c/v a 2.195.012,32 lei ron, conform cursurilor de schimb valutar, prezentate mai jos)

441.850 USD (c/v a 1.200.044,89 lei ron, conform cursurilor de schimb valutar, prezentate mai jos)

(TOTAL în lei ron

5.279.162,14 lei ron)

**DIFERENȚA semnificativă**

constatată la nivelul anului 2006, între venituri și averea dobândită,

inclusiv cheltuielile, (avere dobândită și cheltuieli mai mari decât veniturile justificate)

1.458.474,74 lei ron

587.128,70 euro (c/v a 2.083.476,68 lei ron, conform cursurilor de schimb valutar, prezentate mai jos)

441.850 USD (c/v a 1.200.044,89 lei ron, conform cursurilor de schimb



		valutar, prezentate mai jos)  ( DIFERENȚĂ SEMNIFICATIVĂ 2006 (lei ron) = 4.741.996,31 lei ron)
--	--	--

Notă: Sumele următoare, în total de 3.579.087,07 lei ron și 84.105 USD nu au fost luate în calcul la stabilirea cuantumului veniturilor pe anul 2006, întrucât persoana evaluată nu a prezentat documente justificative din care să rezulte proveniența acestora, deși i-au fost solicitate, astfel:

- 100.000 lei ron/ cont nr. 5015 și 84.105 USD (c/v a 253.130,82 lei ron ) cont nr. 5023 primite în conturi ING titular Noaptes Manuela, în perioada ian-dec 2006, de la Ivan Marius, reprezentând „alimentare cont” și „transfer incidental” , pentru care nu există documente justificative;
- suma totală de 3.000.000 lei ron, primită în cont nr. 3250 Unicredit Tiriac Bank titular Noaptes Alexandru, în perioada feb-martie 2006, reprezentând încasări de la SC Europractic SRL, cu titlul de „restituire cf. CTR 100” și „restituire fd. rulment depus cf. CTR 33”, întrucât persoana evaluată nu a prezentat la contractele de creditare și documente (chitanțe, documente justificative de înregistrare în evidența contabilă a societății, conform legii) care să ateste că a efectuat plata sumelor acordate cu titlu de împrumut, societății care ulterior i-a restituit aceste sume;
- suma totală de 197.816 lei ron în același cont de mai sus, reprezentând vânzare Toyota, sumă ce reprezintă o valoare peste cea menționată în contractul de v-c existent în evidențele D.R.P.C.I.V..
- 281.271,07 lei ron, încasări cu titlu de plată dividende de la SC Europractic SRL, având în vedere că aceste venituri nu se află declarate și înregistrate în evidențele fiscale ale Administrației Finanelor Publice, conform prevederilor Codului Fiscal, iar d-l Noaptes Alexandru nu a depus documente justificative în acest sens.

Cursuri valutare, conform evidențelor B.N.R., la data efectuării operațiunilor la nivelul anului 2006:

USD	EURO
<u>11.01.2006, 1 USD = 3,0097 lei ron</u>	<u>03.10.2006, 1 euro = 3,5332 lei ron</u>



84.105 USD = 253.130,82 lei ron

---

**TOTAL 84.105 USD**

11.05.2006, 1 USD = 2,7247 lei ron

200.000 USD = 544.940 lei ron

06.07.2006, 1 USD = 2,8261 lei ron

12.800 USD = 36.174,08 lei ron

27.01.2006, 1 USD = 2,9718 lei ron

5.000 USD = 14.859 lei ron

26.04.2006, 1 USD = 2,7972 lei ron

8.500 USD = 23.776,20 lei ron

19.05.2006, 1 USD = 2,7600 lei ron

9.000 USD = 24.840 lei ron

23.05.2006, 1 USD = 2,7685 lei ron

9.000 USD = 24.916,50 lei ron

30.05.2006, 1 USD = 2,7446 lei ron

9.000 USD = 24.701,40 lei ron

16.06.2006, 1 USD = 2,7828 lei ron

8.000 USD = 22.262,40 lei ron

23.08.2006, 1 USD = 2,7512 lei ron

9.000 USD = 24.760,80 lei ron

17.10.2006, 1 USD = 2,7962 lei ron

10.000 USD = 27.962 lei ron

03.11.2006, 1 USD = 2,7552 lei ron

10.000 USD = 27.552 lei ron

17.11.2006, 1 USD = 2,7320 lei ron

10.000 USD = 27.320 lei ron

23.11.2006, 1 USD = 2,6902 lei ron

10.000 USD = 26.902 lei ron

12.12.2006, 1 USD = 2,5892 lei ron

9.000 USD = 23.302,80 lei ron

20.12.2006, 1 USD = 2,5841 lei ron

10.000 USD = 25.841 lei ron

7.000 euro = 24.732,40 lei ron

04.10.2006, 1 euro = 3,5352 lei ron

7.000 euro = 24.746,40 lei ron

07.11.2006, 1 euro = 3,5118 lei ron

9.000 euro = 31.606,20 lei ron

---

**TOTAL 23.000 EURO**

12.10.2006, 1 euro = 3,5093 lei ron

9.050 euro = 31.759,17 lei ron

13.10.2006, 1 euro = 3,5062 lei ron

1.000 euro = 3.506,20 lei ron

01.11.2006, 1 euro = 3,5145 lei ron

9.000 euro = 31.630,50 lei ron

06.11.2006, 1 euro = 3,5113 lei ron

9.000 euro = 31.601,70 lei ron

16.11.2006, 1 euro = 3,4933 lei ron

9.000 euro = 31.439,70 lei ron

21.11.2006, 1 euro = 3,4862 lei ron

9.000 euro = 31.375,80 lei ron

04.12.2006, 1 euro = 3,4322 lei ron

1.096 euro = 3.761,69 lei ron

05.12.2006, 1 euro = 3,4311 lei ron

7.960 euro = 27.311,56 lei ron

11.12.2006, 1 euro = 3,4321 lei ron

9.000 euro = 30.888,90 lei ron

20.12.2006, 1 euro = 3,4179 lei ron

9.000 euro = 30.761,10 lei ron

---

**TOTAL 73.106 EURO**

16.10.2006, 1 euro = 3,5010 lei ron

9.700 euro = 33.959,70 lei ron

17.10.2006, 1 euro = 3,5045 lei ron



**27.12.2006, 1 USD = 2,5612 lei ron**

10.000 USD = 25.612 lei ron

**15.06.2006, 1 USD = 2,7928 lei ron**

7.000 USD = 19.549,60 lei ron

**16.06.2006, 1 USD = 2,7828 lei ron**

7.000 USD = 19.479,60 lei ron

**26.08.2006, 1 USD = 2,7639 lei ron**

7.000 USD = 19.347,30 lei ron

**27.10.2006, 1 USD = 2,7802 lei ron**

5.000 USD = 13.901 lei ron,

Sume retrase 26.000 USD

**TOTAL 126.500 USD**

**05.10.2006, 1 USD = 2,7789 lei ron**

30.000 USD = 83.367 lei ron

**14.12.2006, 1 USD = 2,5925 lei ron**

9.500 USD = 24.628,75 lei ron

**TOTAL 39.500 USD**

**11.10.2006, 1 USD = 2,7933 lei ron**

10.050 USD = 28.072,66 lei ron

**02.11.2006, 1 USD = 2,7545 lei ron**

10.000 USD = 27.545 lei ron

**07.11.2006, 1 USD = 2,7523 lei ron**

10.000 USD = 27.523 lei ron

**17.11.2006, 1 USD = 2,7320 lei ron**

10.000 USD = 27.320 lei ron

**21.11.2006, 1 USD = 2,7196 lei ron**

10.000 USD = 27.196 lei ron

**04.12.2006, 1 USD = 2,5782 lei ron**

5.000 euro = 17.522,50 lei ron

**15.12.2006, 1 euro = 3,4261 lei ron**

8.000 euro = 27.408,80 lei ron

**TOTAL 22.700 EURO**

**06.10.2006, 1 euro = 3,5212 lei ron**

10.000 euro = 35.212 lei ron

**03.11.2006, 1 euro = 3,5193 lei ron**

15.000 euro = 52.789,50 lei ron

cursul mediu anual BNR 2006 = 3,5245 lei  
ron/euro



10.000 USD = 25.782 lei ron <u>12.12.2006, 1 USD = 2,5892 lei ron</u> 9.000 USD = 23.302,80 lei ron <u>19.12.2006, 1 USD = 2,6004 lei ron</u> 10.000 USD = 26.004 lei ron <u>28.12.2006, 1 USD = 2,5859 lei ron</u> 10.000 USD = 25.859 lei ron	
<b>TOTAL 89.050 USD</b> cursul mediu anual BNR 2006 = 2,8090 lei ron/USD	

ANUL 2007

<b>VENITURI REALIZATE, în total, Noaptes Alexandru și Cristina Manuela</b>
<b>92.472 lei ron salarii</b> , cf. Evidențe fiscale AFP Sector 2 <b>9.000 lei ron</b> , acordare limită credit, titular card Bancpost, Noaptes Alexandru; <b>15.000 lei ron</b> , acordare limită de credit, titular card Bancpost Noaptes Manuela; <b>4.390,26 euro</b> , (c/v a 14.651,61 lei ron, la cursul mediu anual BNR 2007, de 3,3373 lei ron/euro) venituri dobânzi la depozitele constituite, cf. extras cont nr. 3320 Unicredit Tiriac bank. titular Noaptes Alexandru; <b>36.683,33 lei ron</b> , venituri dobânzi la depozitele constituite, cf. extras cont nr. 3250 Unicredit Tiriac bank titular Noaptes Alexandru;
<b>TOTAL VENITURI 2007:</b> <b>153.155,33 lei ron</b> <b>4.390,26 euro ( c/v a 14.651, 61 lei ron)</b>
<b>AVERE DOBÂNDITĂ, CHELTUIELI 2007:</b>
<u>Diferență achitată imobil Pipera, 442.400 lei ron</u> cf. Ctr. 224/02.02.2007, cont nr. 3250 Unicredit Tiriac Bank;



Teren extravilan 8.277,56 mp Moara Vlăsiei Iflov, 160.000 euro cf. Ctr. 494/16.02.2007, plată efectuată din contul nr. 3320 Unicredit Țiriac Bank, titular Noapteș Alexandru, din lichidarea unui depozit constituit în anul 2006, sumă care a fost luată în calcul în cheltuieli la nivelul anului 2006;

Cheltuieli călătorii diverse Cartier, Escada, etc., la Paris, București, Frankfurt, Milano, Viena, până la 31.12.2007, 35.297,36 lei ron (cont nr. 5015 ING titular Noapteș Manuela);

Tranzacții efectuate prin cont nr. 4450 ron BRD, titular Noapteș Alexandru, plăți cu ordine de plată, în sumă totală de 1.300.030 lei ron, în perioada feb-iulie 2007;

Depuneri numerar în cont nr. 4450 USD BRD, titular Noapteș Alexandru, perioada ian.2007, 10.000 USD, ( c/v a 26.241 lei ron);

Depuneri numerar în cont nr. 6143 Raiffeisen, titular Noapteș Alexandru, perioada ian.-mar.2007, 45.000 euro ( c/v a 153.121,50 lei ron), din care, au fost efectuate cheltuieli diverse Armani, Donna Lugano, Louis Vuitton, Les Copains, Harrods, etc., la Munchen, Viena, Milano, Londra, în valoare de 12.062,60 euro, până la data de 31.12.2007, contul prezentând la sfârșitul anului 2007 un sold disponibil de 61.214,20 EURO);

Depuneri numerar în cont nr. 6150 Raiffeisen, titular Noapteș Alexandru, perioada ian.-mar.2007, 28.000 USD, ( c/v a 71.805,30 lei ron) din care, au fost efectuate cheltuieli diverse Armani, Hilton, etc., la New York, până la 31.12.2007, în valoare de 8.017,68 USD, contul prezentând la sfârșitul anului 2007 un sold disponibil de 58.854,44 USD);

Creditare societate comercială FIRST RENT SRL, 2.000.000 lei ron (din care 1.000.000 lei ron provin din lichidarea depozitului de 1.000.000 lei ron la data de 27.06.2007, cf extras cont nr. 3250 Unicredit Țiriac Bank, titular Noapteș Alexandru), astfel, se va lua în calcul la cheltuielile anului 2007, doar diferența de 1.000.000 lei ron;

Creditare societate comercială FIRST RENT SRL, 400.000 lei ron (din care 297.900 lei ron provin din lichidare depozit ) la data de 02.10.2007, cf extras cont nr. 3250 Unicredit Țiriac Bank, titular Noapteș Alexandru, astfel, se va lua în calcul la cheltuielile anului 2007, doar diferența de 102.100 lei ron;

Depuneri numerar în cont nr. 4015 ( Noapteș Alexandru) CitiBank, perioada ian.2007, 10.000 USD, ( c/v a 25.374 lei ron);

Depuneri numerar în cont nr. 011 ron card de credit limita 15.000 lei ron( Noapteș Manuela) CitiBank, perioada oct.-dec.2007, 16.400 lei ron, (din care s-au efectuat cheltuieli Paris și Viena, până la 31 .12.2007, de 25.013,56 lei ron);

Depuneri numerar în cont nr. 013 ron card de credit limita 9.000 lei ron( Noapteș Alexandru) CitiBank, perioada aug.-sept.2007, 8.000 lei ron, din care s-au efectuat diverse cheltuieli în sumă de 3.483,91 lei ron, până la data de 31.12.2007;

Depuneri numerar în cont nr. 011 ron card de credit limita 12.500 lei ron( Noapteș Alexandru) CitiBank,





perioada ian.-sept.2007, 11.235 lei ron, din care s-au efectuat diverse cheltuieli în sumă de 7.134,16 lei ron, până la data de 31.12.2007;

Sold disponibil la 31.12.2007 pe card salarii Bancpost, cont 84452RON05, 94.390,67 lei ron

**TOTAL AVERE DOBÂNDITĂ ȘI CHELTUIELI 2007:**

3.009.853,03 lei ron

45.000 euro (c/v a 153.121,50 lei ron)

48.000 USD ( c/v a 123.420,30 lei ron)

TOTAL în lei ron

3.286.394,83 lei ron

**TOTAL 2007**

**TOTAL VENITURI 2007:**

153.155,33 lei ron

4.390,26 euro ( c/v a 14.651,  
61 lei ron)

TOTAL în lei ron

167.806,94 lei ron

**TOTAL AVERE DOBÂNDITĂ  
ȘI CHELTUIELI 2007:**

3.009.853,03 lei ron

45.000 euro (c/v a 153.121,50  
lei ron)

48.000 USD ( c/v a 123.420,30  
lei ron)

TOTAL în lei ron

3.286.394,83 lei ron

DIFERENȚA semnificativă  
constatată la nivelul anului 2007,  
între venituri și averea dobândită,  
inclusiv cheltuielile, (avere  
dobândită și cheltuieli mai mari  
decât veniturile justificate):

2.856.697,70 lei ron

40.609,74 euro (c/v a 138.469,89 lei  
ron, conform cursurilor de schimb  
valutar, prezentate mai jos)

48.000 USD (c/v a 123.420,30 lei  
ron, conform cursurilor de schimb  
valutar, prezentate mai jos)

**DIFERENȚĂ SEMNIFICATIVĂ 2007**  
(lei ron) = 3.118.587,89 lei ron

Notă: Notă: Suma totală de 2.651.466,66 lei ron nu a fost luată în calcul la stabilirea cuantumului veniturilor pe anul 2007, astfel:

- suma de 1.362.000 lei ron primită în cont BRD titular Noaptea Alexandru, în perioada ian-mar 2007, întrucât, așa cum am arătat anterior, contractul de cesiune a părților sociale de unde rezultă aceste sume





nu poate fi luat în considerație deoarece nu au fost respectate clauzele stipulate, contractul de cesiune fiind un contract bilateral, consensual, sinalagmatic și cu titlu oneros, stabilind obligații și drepturi pentru fiecare parte semnatară, neîndeplinirea oricăreia dintre obligații și mai ales a obligației de plată a prețului convenit, conducând la revocarea acestuia;

- suma de **1.076.650 lei ron**, primită în cont Unicredit Țiriac Bank titular Noaptes Alexandru, în ian.2007, reprezentând încasări de la SC Europractic SRL, cu titlul de „restituire împrumut cf. CTR 522/15.008.2006” și „restituire creditare firmă”, întrucât persoana evaluată nu a prezentat la contractul de creditare și documente (chitanțe, documente justificative de înregistrare în evidența contabilă a societății, conform legii) care să ateste că a efectuat plata sumelor acordate cu titlu de împrumut, societății care ulterior i-a restituit aceste sume;
- suma de **210.000 lei ron** în același cont, reprezentând „încasări de la Prodimpe Baia Mare”, întrucât persoana evaluată nu a depus documente justificative care să ateste proveniența acestora.
- **2.816,66 lei ron**, încasări cu titlu de plată dividende de la SC Europractic SRL, având în vedere că aceste venituri nu se află declarate și înregistrate în evidențele fiscale ale Administrației Financelor Publice, conform prevederilor Codului Fiscal, iar d-l Noaptes Alexandru nu a depus documente justificative în acest sens.

**Cursuri valutare, conform evidențelor B.N.R., la data efectuării operațiunilor la nivelul anului 2007:**

USD	EURO
<u>03.01.2007, 1 USD = 2,5374 lei ron</u>	<u>10.01.2007, 1 euro = 3,4103 lei ron</u>
10.000 USD = 25.374 lei ron	9.000 euro = 30.692,70 lei ron
<b>TOTAL 10.000 USD</b>	<u>12.01.2007, 1 euro = 3,4046 lei ron</u>
<u>10.01.2007, 1 USD = 2,6241 lei ron</u>	9.000 euro = 30.641,40 lei ron
10.000 USD = 26.241 lei ron	<u>17.01.2007, 1 euro = 3,3998 lei ron</u>
	9.000 euro = 30.598,20 lei ron
	<u>24.01.2007, 1 euro = 3,3982 lei ron</u>
<b>TOTAL 10.000 USD</b>	9.000 euro = 30.583,80 lei ron
	<u>06.03.2007, 1 euro = 3,4006 lei ron</u>
<u>04.01.2007, 1 USD = 2,5836 lei ron</u>	9.000 euro = 30.605,40 lei ron
10.000 USD = 25.836 lei ron	
<u>22.02.2007, 1 USD = 2,5838 lei ron</u>	<b>TOTAL 45.000 EURO</b>
9.000 USD = 23.254,20 lei ron	



<u>28.03.2007, 1 USD = 2,5239 lei ron</u> 9.000 USD = 22.715,10 lei ron	cursul mediu anual BNR 2007 = 3,3373 lei ron/euro
<b>TOTAL 28.000 USD</b>	
cursul mediu anual BNR 2007 = 2,4383 lei ron/USD	

DIFERENȚA TOTALĂ în lei în perioada 2005-2007, între veniturile realizate mai mici și cheltuielile efectuate mai mari, este de 9.825.978,49 lei ron pe baza cursurilor valutare la data efectuării operațiunilor, constituită din :

- 4.712.780,13 lei ron
- 1.058.738,44 euro (echivalentul a 3.789.733,17 lei ron pe baza cursurilor valutare la data efectuării operațiunilor)
- 489.850 USD (echivalentul a 1.323.465,19 lei ron pe baza cursurilor valutare la data efectuării operațiunilor).

ANUL 2008

**VENITURI REALIZATE, în total, Noaptes Alexandru și Cristina Manuela**

160.456 lei ron venituri nete din salarii, din care 39.808 lei ron până la 01.06.2008, cf. Evidențe fiscale

AFP Sector 2;

150.480 lei ron venituri nete din cedarea folosinței bunurilor, cf. Evidențe fiscale AFP Sector 2;

**TOTAL VENITURI PÂNĂ LA 01.06.2008, 310.936 lei ron**

160.456 lei ron venituri nete din salarii, din care 120.648 lei ron după data de 01.06.2008, cf. Evidențe

fiscale AFP Sector 2;

4.040.520 lei ron, venituri din vânzare drept de proprietate imobil Pipera, 2.710 mp (910 mp+1.800 mp), cf.

Ctr. 1883/20.06.2008, încasate în cont nr. 4450 ron , titular Noaptes Alexandru, BRD;

553.333 euro credit de consum acordat la data de 18.06.2008, titular Noaptes Manuela, cf. Informațiilor

transmise de Biroul de Credit



**TOTAL VENITURI DUPĂ DATA DE 01.06.2008, 4.161.168 lei ron**  
**553.333 euro**

**TOTAL Venituri 2008:**

**4.472.104 lei ron**

**553.333 EURO**

**AVERE DOBÂNDITĂ, CHELTUIELI:**

Cheltuieli călătorii diverse Escada, Cartier, etc., la Paris, București, Frankfurt, Milano ( Noaptes Manuela)  
cont ING nr. 5015, perioada 01.01.2008-30.04.2008, **89.219,53 lei ron;**

Plată prin cont nr. 5023 ING, titular Noaptes Manuela, 43.270,50 USD (echiv. a 99.310,12 lei ron),  
apr.2008, „transfer către Ivan Marius”;

Plată prin cont nr. 5023 ING, titular Noaptes Manuela, 18.301,91 USD (echiv. a 40.904,77 lei ron),  
apr.2008, „plată către Rak Ceramics, în numele Global Invest...”;

Depuneri numerar în cont nr. 011 card de credit limita 15.000 lei ron( Noaptes Manuela) Bancpost,  
perioada ian-dec.2008, **103.260 lei ron, din care până la 01.06.2008 a fost depusă suma de 57.260 lei**  
**ron,** (din care s-au efectuat cheltuieli diverse Escada, Luisa Spagnoli, Louis Vuitton,, Les Copains, Dior,  
etc., la Paris, Milano, Viena, București, Tahiti, St. Tropez, Tirol Austria, până la data de 01.06.2008, în  
sumă de 45.947,73 lei ron);

**TOTAL AVERE ȘI CHELTUIELI PÂNĂ LA 01.06.2008**

**146.479,53 lei ron**

**61.572,41 USD( echiv a 140.214,89 lei ron)**

**TOTAL ÎN LEI RON = 286.694,42**

**TOTAL DIFERENȚE PÂNĂ LA 01.06.2008, (cheltuielile nu depășesc veniturile realizate)**

**+ 164.456,47 lei ron**

**-61.572,41 USD ( echiv a -140.214,89 lei ron)**

Plată prin cont nr. 5015 ING, titular Noaptes Manuela, 114.000 lei ron, august 2008, „donatie Fundatia  
Marius Ivan”;

Tranzacții efectuate prin cont nr. 4450 ron BRD, titular Noaptes Alexandru, plăți cu ordine de plată, în



sumă totală de **4.200.000 lei ron**, în perioada iunie-noiembrie 2008;

Depuneri numerar în cont nr. 013 card de credit limita 9.000 lei ron( Noapteș Alexandru) Bancpost, perioada aug.2008, **13.000 lei ron**, din care s-au efectuat diverse cheltuieli în sumă de 9.093,05 lei ron, până la data de 31.12.2008;

Depuneri numerar în cont nr. 011 card de credit limita 15.000 lei ron( Noapteș Manuela) Bancpost, perioada ian-dec.2008, **103.260 lei ron**, din care după data de **01.06.2008** a fost depusă suma de **46.000 lei ron**, (din care s-au efectuat cheltuieli diverse Escada, Luisa Spagnoli, Louis Vuitton,, Les Copains, Dior, etc., la Paris, Milano, Viena, București, Tahiti, St. Tropez, Tirol Austria, până la data de 01.06.2008, în sumă de 45.947,73 lei ron);

**TOTAL AVERE ȘI CHELTUIELI DUPĂ DATA DE 01.06.2008**

**4.373.000 lei ron**

**TOTAL DIFERENȚE DUPĂ DATA DE 01.06.2008, cheltuielile depășesc veniturile realizate cu suma de:**

**211.832 lei ron**

care este acoperită din creditul acordat, în valoare de **553.333 euro**, d-nei Noapteș Manuela

**TOTAL AVERE DOBÂNDITĂ ȘI CHELTUIELI 2008:**

**4.519.479,53 lei ron**

**61.572,41 USD ( echiv a 140.214,89 lei ron)**

**TOTAL în lei ron**

**4.659.944,20 lei ron**

**DIFERENȚA semnificativă între venituri și cheltuieli 2008, (cheltuielile nu depășesc veniturile realizate):**

**47.375,53 lei ron lei ron**

**61.572,41 USD ( echiv a 140.214,89 lei ron)**

**TOTAL în lei ron**

**187.590,42 lei ron , sumă la nivelul întregului an 2008 și care este acoperită din creditul acordat, în valoare de **553.333 euro**, d-nei Noapteș Manuela**



Cursuri valutare, conform evidențelor B.N.R., la data efectuării tranzacțiilor la nivelul anului 2008:

14.04.2008, 1 USD = 2,2951 lei ron

43.270,50 USD = 99.310,12 lei ron<sup>1)</sup>

22.04.2008, 1 USD = 2,2350 lei ron

18.301,91 USD = 40.904,77 lei ron

cursul EURO mediu anual BNR 2008 = 3,6927 lei ron/euro

cursul USD mediu anual BNR 2008 = 2,5189 lei ron/USD

După data de 01.01.2009 și până la 19.01.2009, data eliberării din funcția de director general, nu s-au constatat modificări semnificative față de situația de la sfârșitul anului 2008.

Având în vedere faptul că a fost îndeplinită legal procedura de informare către persoana evaluată, dl. Noapteș Alexandru s-a prezentat la sediul Agenției Naționale de Integritate, de două ori și totodată i-a fost acordat, la solicitarea sa, și un alt termen de depunere a documentelor, după expirarea termenului de 15 zile de la data primei confirmări, în scopul lămuririi diferenței semnificative între averea dobândită și veniturile realizate în perioada 2005-2009, perioadă în care a îndeplinit funcția de **director general și totodată președinte al consiliului de administrație al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „Călători” S.A.**, a rezultat, din informațiile și documentele obținute de la instituțiile abilitate, dar și a celor depuse de persoana evaluată, că d-l Noapteș Alexandru a dobândit împreună cu familia o avere ce depășește veniturile realizate în perioada 2005-2009.

Subliniem faptul că din documentele aflate la dosarul cauzei, se constată că în cea mai mare parte, averea d-lui Noapteș Alexandru și a familiei sale, respectiv imobilele achiziționate, depozitele bancare, numerarul depus și disponibil în conturi, constituirea capitalului social și creditarea societății First Rent, cheltuielile de călătorii, tranzacțiile bancare reprezentând diverse plăți efectuate, toate sunt realizate în perioada deținerii funcției de director general al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „Călători” S.A..

#### IV. Concluzii

Din analiza expusă mai sus rezultă că între modificările intervenite între averea d-lui Noapteș Alexandru dobândită împreună cu familia, în timpul exercitării funcției de director general și totodată



președinte al consiliului de administrație al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „Călători” S.A., în perioada 2005-2009, și veniturile realizate în aceeași perioadă, există o diferență semnificativă, în cuantum de 9.825.978,49 lei ron (echivalentul sumei de 2.795.601,03 EURO la un curs BNR valutar mediu 2005-2007 de 3,5148 lei ron/euro), în sensul art. 18 din Legea nr. 176/2010, urmând a fi sesizată Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel București, potrivit art. 14 alin 4 din același act normativ, urmând ca după constatarea diferenței, să se aplice corespunzător prevederile art. 17 alin 6 din același act normativ.

În temeiul art. 10 lit. d) și f) și art. 17 alin 4 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative,

**DISPUN:**

- Comunicarea Raportului de evaluare d-lui Noaptes Alexandru;
- Sesizarea Comisiei de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel București, în vederea începerii acțiunii de control și constatării diferenței semnificative potrivit art. 18 din Legea nr. 176/2010, privind averea deținută de dl. Noaptes Alexandru, împreună cu familia.

**INSPECTOR DE INTEGRITATE**