



MINISTERUL COMUNICAȚILOR  
ȘI  
SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE

Ministerul Comunicațiilor și pentru  
Societatea Informațională  
ORGANISMUL INTEREDIAR PENTRU  
PROMOVAREA SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE

INTRARE Nr. 12301  
IEȘIRE  
Ziua 24 Luna 04 Anul 2013

ROMÂNIA  
1918-2018 | SĂPTĂMÎNĂ ÎMPREună

Nesecret

**Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale**  
**Direcția Management Financiar și Control**  
**Compartimentul Control și Nereguli**

**PROCES VERBAL DE CONSTATARE A NEREGULILOR  
ȘI DE STABILIRE A CREAȚELOR BUGETARE**  
**privind proiectul „Implementarea unui sistem TIC integrat pentru afaceri în cadrul societății**  
**E-Invest Marketing, în scopul creșterii eficienței firmei”,**  
**Contract de finanțare nr. 915/331/20.09.2013, SMIS 45848**  
**Beneficiar: E-INVEST MARKETING S.R.L.**

**1. Denumirea și datele de identificare ale autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene/structurii de control**

a) Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale

Echipa de control formată din:

- Domnul Mihai Butuceanu, având funcția de consilier în cadrul Direcției Management Financiar și Control, Compartimentul Control și Nereguli, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale
- Doamna Viorica Vintilă, având funcția de consilier în cadrul Direcției Management Financiar și Control, Compartimentul Control și Nereguli, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale
- Domnul Alexandru Moraru, având funcția de consilier, persoana desemnată pentru stabilirea debitorului din cadrul Direcției Management Financiar și Control, Compartimentul Control și Nereguli, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale,

în baza Deciziei nr. 1693/12.02.2018, emisă de Directorul adjunct DMFC, a procedat la efectuarea unei verificări documentare și/sau faptice a aspectelor descrise în suspiciunile de fraudă OIPSI nr. 3917/05.03.2015 și nr. 1421/07.02.2018,

b) Punctul de vedere exprimat de beneficiar/structura verificată:

Conform art. 21 alin. (15) din OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora „structura verificată are dreptul să prezinte în scris, structurii de control [...], punctul său de vedere cu privire la constatările acesteia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii proiectului procesului-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare”.





## Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale

Proiectul de Proces verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare înregistrat la OIPSI cu nr. 3135/20.03.2018 a fost transmis scrisoare recomandată societății E-Invest Marketing SRL, aceasta confirmând de primire în data de 26.03.2018, iar până la data de 11.04.2018 nu a formulat și transmis OIPSI punctul său de vedere.

c) Locul unde s-a desfășurat verificarea:

Verificarea pe bază de sesizare s-a desfășurat la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, (adresa B-dul Libertății, nr. 14, sector 5, București – cod poștal 050706), fiind o verificare documentară și toate documentele fiind disponibile la sediul OIPSI.

d) În perioada: - 11.04.2018

### 2. Baza legală a verificării

- a) Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- b) Prevederile Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
- c) Contractul de finanțare nr. **915/331/20.09.2013**

### 3. Denumirea și datele de identificare ale beneficiarului/structurii verificate:

- a) Denumirea: E-INVEST MARKETING S.R.L.
- b) Sediul: B-dul Națiunile Unite, nr. 8, bl. 104, sc. C, et. 6, ap. 59, sector 5, Mun. București
- c) Codul unic de înregistrare: RO 18128674
- d) Reprezentatul legal/director proiect: Matica Mădălin

### 4. Denumirea și datele de identificare ale proiectului:

- a) Numărul și data contractului: 915/331/20.09.2013, SMIS 45848
- b) Titlul proiectului: „Implementarea unui sistem TIC integrat pentru afaceri în cadrul societății E-Invest Marketing, în scopul creșterii eficienței firmei”
- c) Perioada de implementare: 12 luni;
- d) Buget total de 1.340.440,00 lei, din care 1.081.000,00 lei pentru cheltuieli eligibile;
- e) Surse de finanțare, conform contractului de finanțare:  
Valoarea eligibilă nerambursabilă: 662.300,00 lei:
  - contribuție UE: 547.722,00 lei – 82,70 %;
  - bugetul de stat: 114.577,90 lei – 17,30%;
  - contribuție privată: 418.700,00 lei;

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferentă valorii totale a proiectului: 256.440,00 lei

f) Stadiul actual de implementare: neimplementat





## Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale

### Cheltuieli aprobate spre rambursare și plăți efectuate:

Nr. și data cererii de rambursare	Perioada de referință	Val.chelt. eligibile sol. de benef - lei	Valoare Grant aprobat prin cererea de rambursare- LEI	Valoare plata efectuată -lei-	Data efectuare plată	Diferențe -lei-
CR1/06.06.2014	21.09.2013-06.06.2014	105.000,00	105.000,00	105.000,00	06.02.2015	0
CP1/04.11.2014	21.09.2013-04.11.2014	301.132,00	301.132,00	-		0
CR3/20.01.2015	21.09.2013-20.01.2015	236.991,00	236.991,00	-		0
<b>TOTAL</b>		<b>643.123,00</b>	<b>643.123,00</b>	<b>105.000,00</b>		<b>0,00</b>

### 5. Prezentarea verificărilor efectuate

La sediul MCSI-OIPSI s-a procedat la efectuarea unei verificări documentare a aspectelor descrise în suspiciunile de fraudă OIPSI nr. 3917/05.03.2015 și nr. 1421/07.02.2018.

### 6. Motivele de fapt

#### În Suspiciunea de fraudă OIPSI nr. 1421/07.02.2018 au fost semnalate următoarele aspecte:

În urma acțiunii de control realizată de Departamentul pentru Luptă Antifraudă referitoare la sesizarea transmisă cu adresa nr.8939/08.04.2015, de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” a fost întocmită **NOTA DE CONTROL privind proiectul „Implementarea unui sistem TIC integrat pentru afaceri în cadrul societății E-Invest Marketing, în scopul creșterii eficienței firmei” – Cod SMIS 45848, având ca beneficiar societatea E-Invest Marketing SRL, înregistrată cu nr.721/2015/11.12.2017 și înătată Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale prin adresa nr.79699/23.01.2018 – nr.OIPSI 1040/29.01.2018.**

În conținutul Notei de control, la capitolul 1. **OBIECTUL CONTROLULUI** s-a menționat faptul că au fost efectuate „verificări cu privire la proiectul Implementarea unui sistem TIC integrat pentru afaceri în cadrul societății E-Invest Marketing, în scopul creșterii eficienței firmei (cod SMIS 45848), finanțat prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, având ca beneficiar E-Invest Marketing SRL din București, reprezentată în cadrul proiectului de către Matica Mădălin.

Acțiunea de control a fost inițiată în baza sesizării transmisă cu adresa nr.8939/08.04.2015, de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (denumită în continuare AMPOSCCE).





## Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale

*Totodată, AMPOSCCE a menționat faptul că suspiciunea de fraudă a fost întocmită ca urmare a reverificării dosarului Cererii de Rambursare nr.1/15.07.2014 și analizării a două Certificate constatatoare ale beneficiarului S.C. E-Invest Marketing S.R.L. și ale furnizorului S.C. Iezer Peak S.R.L., în baza cărora OIPSI a concluzionat faptul că dna. DUDUȚA Liana-Anca are calitatea de asociat la S.C. E-Invest Marketing S.R.L., cât și cea de asociat unic la S.C. Iezer Peak S.R.L.*

*Prin urmare, AMPOSCCE a apreciat că există indicii de fraudă cu privire la nedeclararea conflictelor de interese în legătură cu relația dintre beneficiarul E-Invest Marketing SRL, reprezentat de Matica Mădălin și furnizorului Iezer Peak SRL, reprezentat de Duduță Liana-Anca.”*

[...]

*„Din documentele transmise Departamentului pentru luptă antifraudă – DLAF de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională (denumit în continuare OIPSI), Administrația Județeană a Finanțelor Publice – Ilfov, Administrația Județeană a Finanțelor Publice – Argeș, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice – București, Banca Comercială Carpatica, Alpha Bank România SA, Banca Transilvania SA, Raiffeisen Bank SA, BRD- Groupe Societe Generale SA, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov, precum și din declarațiile persoanelor implicate în implementarea proiectului au rezultat următoarele aspecte:*

[...]

### **3.1. Concluzii privind utilizarea unui document incomplet de către de beneficiarul E-Invest Marketing SRL la faza de contractare**

*Oținerea scrisorii a reprezentat o acțiune formală efectuată în scopul de a crea aparența că beneficiarul E-Invest Marketing SRL ar avea asigurată sursa de finanțare pentru contribuția eligibilă proprie și că erau îndeplinite condițiile pentru încheierea contractului de finanțare.*

### **3.2. Concluzii privind procedura de atribuire a contractului de furnizare echipamente TIC și licențe software și transferurile bancare efectuate de furnizor în contul lui Matica Mădălin**

*i) Ofertantul Ierzer Peak SRL a avut ca asociat unic și administrator pe Duduță (fostă Stroia) Liana Anca, persoană angajată în cadrul societății E-Invest Marketing SRL.*

*ii) În Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii din 25.03.2014 – Formularul nr.14, semnată de Duduță Liana Anca, s-a atestat, în mod nereal, că societatea Ierzer Peak SRL a avut un număr mediu anual de salariați de 3, deși, în realitate, de la înființarea societății până în anul 2017, societatea nu a avut niciun angajat.*







## Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale

iii) *Procesul-verbal al ședinței de deschidere nr.46/27.03.2014, Anexa nr.1 la Procesul-verbal al ședinței de deschidere nr.46/27.03.2014 și Nota justificativă de atribuire a contractului de furnizare nr.52 din 11.04.2014 au fost întocmite prin atestarea în conținutul acestora a unor împrejurări necorespunzătoare adevărului, în sensul că, în data de 27.03.2014, Comisia de evaluare compusă din Gălățeanu Marian Dragoș – președinte, Petre Nelu – membru și Isac Florentina – membru, ar fi procedat la deschiderea ofertelor depuse și că, în data de 11.04.2014, comisia a evaluat ofertele, deși, în realitate, comisia de evaluare nu s-a întrunit și nu a desfășurat activitățile menționate.*

iv) *Declarația de confidențialitate și imparțialitate din data de 27.03.2014, depusă de beneficiarul E-Invest Marketing SRL la OIPSI în dosarul Cererii de rambursare nr.1, care ar fi fost dată de Isac Florentina, în calitate de membru al comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de atribuire a contractului de furnizare echipamente TIC și licențe software, reprezintă un înscris fals deoarece Isac Florentina nu a fost implicată în niciun fel de procedură de evaluare a ofertelor, iar semnătura a fost contrafăcută.*

v) *În perioada 15-23.05.2014, societatea Iezer Peak a încasat de la E-Invest Marketing SRL suma totală de 217.000 RON (inclusiv TVA), reprezentând prețul echipamentelor și al licențelor furnizate.*

*În perioada 19-22.05.2014, societatea Iezer Peak SRL a efectuat transferuri bancare în contul deținut de Matica Mădălin la ING Bank SA în sumă totală de 205.000 RON.*

### 3.3. Concluzii privind achiziția fictivă de licențe software de la societatea Sharp Consulting SRL

i) *Aplicațiile informatice (soluție de scanare, soluție baze de date și soluție de securitate), care au făcut obiectul contractului de furnizare nr.312/29.09.2014, încheiat între furnizorul Sharp Consulting SRL și beneficiarul E-Invest Marketing SRL, nu au fost realizate de către experții cheie Nica Valentin Dănuț și Gheorghiu Silviu Adrian, nominalizați în oferta societății Sharp Consulting SRL.*

ii) *Societatea Sharp Consulting SRL nu a realizat cheltuieli aferente celor 3 aplicații informatice furnizate societății E-Invest Marketing SRL la valoarea totală de de 235.840 RON, invocându-se împrejurarea că aceste aplicații ar fi fost realizate gratuit de voluntarul Sfetcu Alin-Cristian.*

*Sfetcu Alin-Cristian a negat orice implicare în realizarea aplicațiilor informatice pentru societatea Sharp Consulting SRL ori pentru beneficiarul E-Invest Marketing SRL.*

iii) *Toate înscrisurile prezentate organelor fiscale de către Ilie Robert Florentin, reprezentantul societății Sharp Consulting SRL, din care rezultă că aplicațiile informatice livrate societății E-Invest Marketing SRL ar fi fost realizate gratuit, în anul 2014, de către voluntarul Sfetcu Alin Cristian, conțin date necorespunzătoare adevărului.*





## Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale

### 3.4. Concluzii privind achiziția sistemul TIC integrat pentru afaceri și transferurile bancare efectuate către societăți aflate sub controlul lui Matica Mădălin

### 3.5. Concluzii privind procedura de atribuire a contractului de prestări servicii de consultanță pentru managementul proiectului

#### Posibile fapte de natură penală

1. *Fapta lui Duduță Liana-Anca, administrator al societății Iezer Peak SRL, de a atesta în Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii din 25.03.2014, faptul nereal că societatea Iezer Peak SRL SRL a avut un număr mediu anual de salariați de 3, deși, în realitate, de la înființarea societății până în anul 2017, societatea nu a avut niciun angajat, declarație care a fost inclusă în oferta depusă de operatorul economic Iezer Peak SRL în cadrul procedurii de atribuire a contractului de furnizare echipamente TIC și licențe software organizate de către beneficiarul E-Invest Marketing SRL în cadrul proiectului și, apoi, a fost utilizată în copie certificată, de către Matica Mădălin la Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale în cadrul Cererii de rambursare nr.1 din 10.06.2014, poate întruni elementele constitutive ale infracțiunii de fals în declarații, prevăzută de art.326 din Codul penal.*

2. *Fapta lui Petre Nelu de a atesta în Nota justificativă de atribuire a contractului de achiziție având ca obiect achiziția de echipamente TIC și licențe software nr.52 din 11.04.2014, cu prilejul întocmirii acesteia, împrejurarea necorespunzătoare adevărului, în sensul că, în data de 11.04.2014, Comisia de evaluare a ofertelor compusă din Gălățeanu Dragoș Marian, Petre Nelu și Isac Florentina a realizat evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului de furnizare echipamente TIC și licențe software organizate de beneficiarul E-Invest Marketing SRL în cadrul proiectului, deși, în realitate, comisia nu s-a întrunit și nu a desfășurat activitățile menționate, precum și fapta lui Petre Nelu și Gălățeanu Marian Dragoș de a semna nota justificativă și fapta lui Matica Mădălin de a aproba nota justificativă de atribuire care a fost, ulterior, utilizată, în copie certificată, de către beneficiarul Matica Mădălin la Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale în scopul de a dovedi că procedura de atribuire a contractului de furnizare echipamente TIC și licențe software s-a desfășurat conform prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr.1120/2013, poate întruni elementele constitutive ale infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art.322 din Codul penal.*

3. *Fapta de a contraface semnăturile lui Isac Florentina, executate pe Procesul-verbal al ședinței de deschidere nr.46/27.03.2014, pe Anexa nr.1 la Procesul-verbal al ședinței de deschidere, pe Nota justificativă de atribuire a contractului de furnizare nr.52 din 11.04.2014 și pe Declarația de confidențialitate și imparțialitate din data de 27.03.2014, în calitate de*





## Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale

*membru al comisiei de evaluare a ofertelor, precum și fapta lui Matica Mădălin, reprezentantul legal al beneficiarului E-Invest Marketing SRL, de a utiliza, în copii certificate, cele 4 înscrisuri în cadrul Cererii de rambursare nr.1 depuse la Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale la data de 10.06.2014, în scopul de a dovedi că procedura de atribuire a contractului de furnizare echipamente TIC și licențe software, organizată în cadrul proiectului, s-a desfășurat potrivit prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr.1120/2013, poate întruni elementele constitutive ale infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art.322 din Codul penal.*

*În cadrul acțiunii de control nu a fost identificată persoana care a contrafăcut semnăturile doamnei Isac Florentina.*

*4. Fapta lui Matica Mădălin, reprezentant legal al beneficiarului E-Invest Marketing, de a atesta în Declarația din data de 11.04.2013, împrejurarea nereală potrivit căreia pentru procedura de achiziție echipamente TIC și licențe software, finalizată prin încheierea contractului nr.53/11.04.2014 cu societatea Iezer Peak SRL, nu se înregistrează conflictul de interese, în condițiile în care existau legături între structurile acționariatului beneficiarului E-Invest Marketing SRL și ofertantul Iezer Peak SRL, în sensul că Dudușă Liana Anca deținea părți sociale în ambele societăți, situație care se încadra în prevederile art.14 alin.(1) din OUG nr.66/2011, cu modificările și completările ulterioare, declarație care a fost depusă la Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, în copie certificată, în cadrul Cererii de rambursare nr.1 din 10.06.2014, de către Matica Mădălin, poate întruni elementele constitutive ale infracțiunii de fals în declarații, prevăzută de art.326 din Codul penal.*

*5. Fapta lui Dudușă Liana Anca, reprezentant legal al ofertantului Iezer Peak SRL, de a atesta în Declarația din data de 26.03.2014, împrejurarea nereală că societatea Iezer Peak SRL nu se află în situația de conflict de interese, deși, în realitate, existau legături între structurile acționariatului beneficiarului E-Invest Marketing SRL și ofertantul Iezer Peak SRL, în sensul că Dudușă Liana Anca deținea părți sociale în ambele societăți, situație care se încadra în prevederile art.14 alin.(1) din OUG 66/2011, cu modificările și completările ulterioare, declarație care a fost depusă la Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, în copie certificată, în cadrul Cererii de rambursare nr.1 din 10.06.2014, de către Matica Mădălin, poate întruni elementele constitutive ale infracțiunii de fals în declarații, prevăzută de art.326 din Codul penal.*

*6. Fapta lui Ilie Răzvan, persoana care a acționat în numele societății Sharp Consulting SRL fără a fi împuternicită legal, de a atesta date și împrejurări necorespunzătoare adevărului în conținutul următoarelor înscrisuri, cu prilejul întocmirii acestora:*

*✓ Contractul de prestări servicii nr.P1.6, care ar fi fost încheiat la data de 20.05.2014 între societatea Sharp Consulting SRL și Asociația Pro-Youth;*





## Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale

- ✓ *Procesul-verbal nr.P1.7, prin care s-a atestat faptul că la data de 27 mai 2014 s-a procedat la recepția serviciilor prestate de societatea Sharp Consulting SRL către asociație;*
- ✓ *Contractul de prestări servicii nr.SCW001, care ar fi fost încheiat la data de 25.05.2014, între societatea Sharp Consulting SRL și Asociația Tineri pentru Educație și Societate ;*
- ✓ *Procesul verbal din 30.05.2014, prin care s-a consemnat recepția serviciilor prestate de furnizorul Sharp Consulting SRL pentru Asociația Tineri pentru Educație și Societate, constând în servicii de dezvoltare pagini web+formular date online;*
- ✓ *Contractul de prestări servicii nr.SCW002, care ar fi fost încheiat la data de 28.05.2014, între societatea Sharp Consulting SRL și Asociația Rromsport;*

*deși, în realitate, societatea Sharp Consulting SRL a dobândit personalitate juridică și a devenit subiect de drepturi și obligații în data de 29.05.2014 și nu a prestat servicii de dezvoltare pagini web pentru Asociația Tineri pentru Educație și Societate, pentru a dovedi experiența similară a operatorului economic Sharp Consulting SRL în livrarea de sisteme informatice și de a obține contractul de furnizare licențe software în cadrul proiectului, documente care au fost incluse în oferta operatorului economic și, apoi, au fost depuse la Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, în copie certificată, în cadrul Cererii de rambursare nr.3 din 20.01.2015, de către Matica Mădălin, reprezentantul legal al beneficiarului E-Invest Marketing SRL, în scopul de a dovedi că au fost respectate prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr.1120/2013 în implementarea proiectului, poate întruni elementele constitutive ale infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată (5 acte materiale), prevăzută de art.322 din Codul penal.*

7. *Fapta lui Ilie Răzvan, persoana care a acționat, în fapt, ca reprezentant al societății Sharp Consulting SRL, fără a fi împuternicită legal în acest sens, de a întocmi Adeverința din data de 08.05.2014 în numele Asociației Tineri pentru Educație și Societate, prin atestarea îmrejurării nereale potrivit căreia Gheorghică Silviu Adrian a contribuit la dezvoltarea site-ului asociației, deși, în realitate, acesta nu a avut nicio relație contractuală cu asociația și nu a prestat servicii pentru actualizarea site-ului acesteia, adeverință care a fost utilizată în cadrul ofertei depusă de societatea Sharp Consulting SRL în cadrul procedurii de atribuire a contractului de furnizare licențe software organizate de beneficiarul E-Invest Marketing SRL în cadrul proiectului, poate întruni elementele constitutive ale infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art.322 din Codul penal.*

8. *Fapta lui Matica Dorina Eliza, Petre Nelu și Gălăteanu Marian Dragoș de a semna Procesul-verbal de recepție a produselor nr.375, în care s-a atestat îmrejurarea nereală că, în data de 09.12.2014, comisia formată din Gălăteanu Dragoș, Petre Nelu și Matica Dorina Eliza ar fi procedat la recepția licențelor software pentru 3 aplicații informatice, în prezența administratorului societății Sharp Consulting SRL, Ilie Robert Florentin, deși, în realitate, acesta*







## Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale

nu a fost prezent și nu a avut cunoștință despre efectuarea recepției, precum și împrejurarea nereală că aplicațiile informatice au fost furnizate de către societatea Sharp Consulting SRL, în condițiile în care această societate nu a realizat aplicațiile informatice, cu scopul de a justifica achiziția de licențe software în cadrul proiectului și de a justifica plata către beneficiarul E-Invest Marketing SRL a sumei de 235.840 RON către societatea Sharp Consulting SRL, poate întruni elementele constitutive ale infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art.322 din Codul penal.

9. Fapta lui Ilie Răzvan de a emite în numele societății Sharp Consulting SRL factura seria TR nr.2/19.01.2015, în valoare de 235.840 RON, prin care s-a atestat livrarea către beneficiarul E-Invest Marketing SRL a licențelor software pentru 3 aplicații informatice, deși, în realitate, aplicațiile nu au fost realizate și livrate de această societate, factură care a fost utilizată, în copie certificată, la Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale de către Matica Mădălin, în dosarul Cererii de rambursare nr.3/20.01.2015 în scopul de a justifica efectuarea cheltuielilor și de a obține asistența financiară nerambursabilă în cadrul proiectului, poate întruni elementele constitutive ale infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art.322 din Codul penal.

10. Fapta lui Ilie Răzvan de a atesta împrejurări necorespunzătoare adevărului, cu prilejul întocmirii Contractului de voluntariat nr.V001 din 01.10.2014, a Comenzii nr.V002 din 01.10.2014, a Procesului-verbal din 30.10.2014 și a Raportului din 03.12.2014, prin care s-a atestat, în mod nereal, că între societatea Sharp Consulting SRL și „voluntarul” Sfetcu Alin Cristian ar fi existat raporturi contractuale în baza cărora acesta ar fi realizat, în mod gratuit, 3 aplicații informatice pentru societatea Sharp Consulting SRL, precum și fapta lui Ilie Alexandru Mihai de a semna în locul administratorului societății și de a ștampila înscrisurile nereale în luna martie 2017, deși, ambii cunoșteau faptul că raporturile de voluntariat nu au existat, fapte urmate de încredințarea înscrisurilor în cauză lui Ilie Robert Florentin, administratorul societății Sharp Consulting SRL, care le-a prezentat organelor fiscale pentru a demonstra realizarea aplicațiilor informatice livrate către beneficiarul E-Invest Marketing SRL în cadrul proiectului, poate întruni elementele constitutive ale infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art.322 din Codul penal.

11. Fapta de a atesta în conținutul Scrisorii de înaintare nr.22/23.09.2013, al Formularului de ofertă din 23.09.2013, al Ofertei tehnice din 23.09.2013, al Declarației din 23.09.2013 și al Declarației inițiale privind îndeplinirea cerințelor de calificare din 23.09.2013, împrejurări nereale privind depunerea ofertei societății Commonwealth Business Services SRL în cadrul achiziției de servicii de consultanță în managementul proiectului realizată de către beneficiarul E-Invest Marketing SRL în cadrul proiectului, și fapta de a contraface semnătura administratorului societății, Pîrvulescu Ion Claudiu, executată pe aceste documente, depuse la Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, în copie certificată, în cadrul Cererii de





## Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale

*rambursare nr.3 din 20.01.2015, de către Matica Mădălin, reprezentant legal al beneficiarului E-Invest Marketing SRL, poate întruni elementele constitutive ale infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată (5 acte materiale), prevăzută de art.322 din Codul penal.*

**12.** *Faptele lui Matica Mădălin, reprezentant legal al beneficiarului E-Invest Marketing SRL în cadrul proiectului Implementarea unui sistem TIC integrat pentru afaceri în cadrul societății E-Invest Marketing, în scopul creșterii eficienței firmei - Cod SMIS 45848,*

*de a folosi la Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, în etapa încheierii contractului de finanțare nr.915/331 din 20.09.2013, un document incomplet, respectiv Scrisoarea de confort angajată nr.176/13.08.2013, emisă de Banca Comercială Carpatica SA, prin care banca a formulat promisiunea de a pune la dispoziția beneficiarului suma de 419.600 RON pentru finanțarea contribuției proprii eligibile în cadrul proiectului, fără a prezenta și documentul complementar denumit Comunicare privind luarea la cunoștință a condițiilor de aprobare nr.177/13.08.2013, din care rezultă faptul că punerea la dispoziție a sumei de 419.600 RON era condiționată de îndeplinirea mai multor condiții convenite cu banca, în scopul de a crea aparența că beneficiarul E-Invest Marketing SRL ar avea asigurată sursa de finanțare pentru contribuția eligibilă proprie și că erau îndeplinite condițiile pentru încheierea contractului de finanțare;*

*de a folosi la Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, în cadrul Cererii de rambursare nr.1 din data de 10.06.2014, documente și declarații în care au fost atestate date și împrejurări necorespunzătoare adevărului, și anume: Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii din 25.03.2014, Procesul-verbal al ședinței de deschidere nr.46/27.03.2014, Anexa nr.1 la Procesul-verbal al ședinței de deschidere Nota justificativă de atribuire a contractului de achiziție având ca obiect achiziția de echipamente TIC și licențe software nr.52 din 11.04.2014, Declarația de confidențialitate și imparțialitate din data de 27.03.2014 - Isac Florentina, Declarația din data de 11.04.2013 - Matica Mădălin și Declarația din data de 26.03.2014 - Duduță Liana Anca, precum și factura nr.24/09.05.2014 emisă de societatea Iezer Peak SRL (document inexact), în scopul de a dovedi că au fost respectate prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr.1120/2013 în implementarea proiectului și de a obține asistența financiară nerambursabilă;*

*de a folosi la Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, în cadrul Cererii de rambursare nr.3 din 20.01.2015, documente și declarații în care au fost atestate date și împrejurări necorespunzătoare adevărului, și anume: Contractul de prestări servicii nr.P1.6 din 20.05.2014, Procesul-verbal nr.P1.7 din 27 mai 2014, Contractul de prestări servicii nr.SCW001 din 25.05.2014, Procesul-verbal din 30.05.2014, Contractul de prestări servicii nr.SCW002 din data de 28.05.2014, Adeverința din data de 08.05.2014, Procesul-verbal de recepție a produselor nr.375 din 09.12.2014, factura seria TR nr.2/19.01.2015, în valoare de 235.840 RON, emisă de societatea Sharp Consulting SRL, precum și oferta societății Commonwealth Business Services SRL (compusă din Scrisoarea de înaintare nr.22/23.09.2013, Formularul de ofertă din 23.09.2013, Oferta tehnică din 23.09.2013, Declarația din 23.09.2013 și Declarația inițială*





## Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale

*privind îndeplinirea cerințelor de calificare din 23.09.2013), în scopul de a dovedi că au fost respectate prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr.1120/2013 în implementarea proiectului și de a obține asistența financiară nerambursabilă;*

*având ca rezultat obținerea sumei de 105.000 RON, reprezentând asistența financiară nerambursabilă acordată în cadrul proiectului în baza Cererii de rambursare nr.1 din data de 10.06.2014 și solicitarea la rambursare a sumei de 236.991 RON prin Cererea de rambursare nr.3 din 20.01.2015, rezultat care nu s-a mai produs din cauza respingerii la plată a sumei respective de către Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, poate întruni elementele constitutive ale infracțiunii continuate de obținere ilegală de fonduri, prevăzută de art.18<sup>1</sup> alin.(1) din Legea nr.78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare.”*

*Având în vedere concluziile NOTEI DE CONTROL privind proiectul „Implementarea unui sistem TIC integrat pentru afaceri în cadrul societății E-Invest Marketing, în scopul creșterii eficienței firmei” – Cod SMIS 45848, având ca beneficiar societatea E-Invest Marketing SRL, înregistrată cu nr.721/2015/11.12.2017, întocmită de Departamentul pentru Luptă Antifraudă - DLAF și înaintată Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale prin adresa nr.79699/23.01.2018 – nr.OIPSI 1040/29.01.2018, cazul va fi înaintat Compartimentului de Control și Nereguli din cadrul OIPSI, în scopul demarării activității de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare, în conformitate cu prevederile art.20 și următoarele din O.U.G. nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.*

### 7. Temeiul de drept

- O.U.G. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor aparute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operationale, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1287/18.12.2012 cu privire la aplicarea corecțiilor financiare propuse de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanțate din Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”;
- Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale;
- Decizia Comisiei nr. 3472/2007 de aprobare a POS CCE;
- O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență ;
- Contractul de finanțare nr. 915/331/20.09.2013





## Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale

### 8. Concluziile activității de verificare

**I. Tinând cont de faptul că în proiectul de Proces verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare înregistrat la OIPSI cu nr. 3135/20.03.2018 echipa de control a reținut următoarele:**

**Având în vedere că:**

- **La nivelul OIPSI, urmare a reverificării dosarului Cererii de rambursare nr. 1/15.09.2014 și analiza certificatelor constatatoare ale Beneficiarului E-Invest Marketing S.R.L. și a furnizorului lezer Peak SRL a reieșit că doamna Duduța Liana-Anca are calitatea de asociată la E-Invest Marketing S.R.L. cât și cea de asociat unic la lezer Peak SRL, a fost întocmită Suspiciunea de fraudă nr. 3917/05.03.2015,**
- **Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Sectorial Creșterea Competitivității Economice, prin Adresa nr. 8939/08.04.2015 a sesizat Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF privind suspiciunea de fraudă întocmită de către OIPSI ca urmare a reverificării dosarului Cererii de rambursare nr. 1/15.09.2014 și analiza certificatelor constatatoare ale Beneficiarului E-Invest Marketing S.R.L. și a furnizorului lezer Peak SRL**
- **În Raportul de control privind Contractul de finanțare nr. 915/331/20.09.2013 încheiat cu SC E-Invest Marketing SRL, SMIS 45848, înregistrat la MCSI-OIPSI cu nr. 7021/30.04.2015 efectuat cu scopul analizării aspectelor sesizate în suspiciunea de fraudă nr. 3917/05.03.2015 la pct. 29 se consemnează:**

**A. În ce privește achiziția derulată de SC E-INVEST MARKETING SRL în baza Ordinului MFE nr. 1120/2013 precum și OUG nr. 66/2011, pentru procedura de achiziție de echipamente TIC și licențe software inițiată prin publicarea unui anunț pe site-ul [www.fonduri-ue.ro](http://www.fonduri-ue.ro) în data de 18.03.2014 (finanțată prin încheierea contractului de furnizare nr. 53 din 11.04.2014) s-a constatat existența unei situații de conflict de interese nedecarat între SC E-Invest Marketing SRL și SC lezer Peak SRL. (...) Echipa de control consideră aspectele menționate anterior ca indicii privind o posibilă fraudă.**

**B. În ceea ce privește Factura nr. CSA 050044 din 31.10.2014 de la SC Core Security Advisers SRL în valoare de 501.888,00 lei și Factura nr. 6 din 03.02.2014 de la SC EURO**







## Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale

*MH TURISM ȘI AGREMENT ESALNIȚA SRL în valoare de 8.494,00 lei se concluzionează faptul că:*

*I. În baza motivelor menționate la punctul 26 din prezentul Raport de Control, suma de 501.888,00 lei, reprezentând contravaloarea facturii CSA00044 din 31.10.2014 emisă în baza contractului nr. 132/22.05.2014 încheiat cu SC Core Security Adviser SRL privind achiziția de „Soluții software integrate” reprezintă cheltuielă neeligibilă.*

*II. În baza motivelor menționate la punctul 26 și 28 din prezentul Raport de Control, suma de 90 lei din totalul cheltuielilor privind achiziționarea de etichete autocolante (de 180 lei) este neeligibilă.*

*În consecință se propune:*

- reținerea din CPI/04.11.2014 a sumei de 301.132,00 lei reprezentând asistență financiară nerambursabilă -grant (60% din 501.888,00 lei)*
- reținerea din CR 3/20.01.2015 a sumei de 63,00 lei reprezentând asistență financiară nerambursabilă -grant (70% din 90,00 lei)*

*C. Având în vedere faptul că din cei 2 indicatori de realizare asumați asumați prin contractul de finanțare, la nivelul indicatorului “Nr. de produse/servicii proiectate pe calculator” s-a constatat existența a 4 produse/servicii față de 5 asumate, acest lucru reprezentând 90% grad de îndeplinire, proporțional cu gradul de îndeplinire al indicatorilor de realizare. În urma acestui aspect constatat rezultă o proporție de neîndeplinire a indicatorilor de realizare de 10%. Proporția de 10% din proiect, considerată ca neîndeplinită, rezultă din faptul că fiecare din cele 5 servicii/produse proiectate pe calculator pe care beneficiarul și le-a asumat ca realizate la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului, reprezintă un procent de 20% în indicator.*

*Prin urmare, se propune aplicarea unei corecții de 10% aplicată la valoarea totală eligibilă a Proiectului conform contractului de finanțare nr. 915/331/20.09.2013, respectiv 10% din 1.081.000,00 lei. (...)*

- **OIPSI**, prin Adresa nr. 18913/17.12.2015, sesizează **Departamentul pentru Lupta Antifraudă privind o posibilă fraudă în cazul societății E-Invest Marketing**, motiv pentru care se transmite spre competentă soluționare, suspiciunea de fraudă nr. 3917/05.03.2015, Raportul de control nr. 7021/30.04.2015 (...) și extinderea verificărilor prin Raportul de control nr. 19325/09.12.2015 pentru firma E-Invest Marketing SRL

- **Departamentul pentru Lupta Antifraudă** prin Adresa nr. 721/2015 din data de 07.06.2016, înregistrată la OIPSI cu nr. 3288/09.06.2016, precizează Având în vedere adresa dumneavoastră nr. 18913/17.12.2015 (...) vă informăm următoarele: **În urma efectuării verificărilor preliminare asupra aspectelor sesizate privind derularea proiectului cu titlul „Implementarea unui sistem TIC integrat pentru afaceri în cadrul societății E-Invest Marketing, în**





## Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale

scopul creșterii eficienței firmei”, cod SMIS 45848, al cărui beneficiar este SC E-INVEST MARKETING SRL, au fost constatate elemente care au condus la declansarea unei actiuni de control.

- **Departamentul pentru Lupta Antifraudă** prin Adresa nr. 721/2015 din data de 05.07.2016 a informat OIPSI privind faptul că DLAF efectuează verificări privind proiectul „Implementarea unui sistem TIC integrat pentru afaceri în cadrul societății E-Invest Marketing, în scopul creșterii eficienței firmei”, cod SMIS 45848, având ca beneficiar societatea E-INVEST MARKETING SRL.

### Ținând cont de faptul că:

- la finalizarea verificărilor **Departamentul pentru Luptă Antifraudă** a întocmit **NOTA DE CONTROL** privind proiectul „Implementarea unui sistem TIC integrat pentru afaceri în cadrul societății E-Invest Marketing, în scopul creșterii eficienței firmei” – Cod SMIS 45848, având ca beneficiar societatea E-Invest Marketing SRL, înregistrată cu nr. 721/2015/11.12.2017 și transmisă OIPSI prin Adresa nr.79699/23.01.2018 și înregistrată cu nr.OIPSI 1040/29.01.2018,
- DLAF, în cele 116 pagini din cuprinsul Notei de control, a constatat și consemnat efectuarea în numele beneficiarului E-Invest Marketing SRL de acte și fapte întreprinse prin eludarea prevederilor legale incidente cu scopul atât de a masca caracterul ilicit al acestor acte și fapte, cât și de a crea aparența de legalitate în ceea ce privește obținerea și utilizarea finanțării nerambursabile în implementarea proiectului Cod SMIS 45848,
- DLAF, a constatat și consemnat în cuprinsul Notei de control, efectuarea în numele și pentru societatea E-Invest Marketing SRL de acte și fapte întreprinse prin eludarea prevederilor legale incidente realizate atât în perioada de evaluare a îndeplinirii condițiilor privind obținerea de finanțare nerambursabilă pentru proiectul „Implementarea unui sistem TIC integrat pentru afaceri în cadrul societății E-Invest Marketing, în scopul creșterii eficienței firmei” cât și pe toată perioada de implementare a acestui proiect,
- **multitudinea de fapte și acte neconforme/nelegale**, astfel cum acestea sunt detaliate de DLAF în cuprinsul Notei de control, întreprinse de una sau mai multe persoane, încă din perioada anterioară semnării contractului de finanțare **denotă atât caracterul premeditat cât și o perseverență în rezoluția** reprezentanților societății E-Invest Marketing SRL privind obținerea





## Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale

și utilizarea fondurilor nerambursabile în alte scopuri/condiții decât cele impuse prin clauzele contractului de finanțare/legislația incidentă,

- multitudinea de fapte și acte neconforme/nelegale s-a realizat atât de personalul societății E-Invest Marketing SRL dar și prin cooptarea/folosirea serviciilor unor terțe persoane,

Cu luarea în considerare a prevederile din Contractul de finanțare nr. 915/331/20.09.2013, respectiv:

- art 10 lit. a) alin (4) *Beneficiarul trebuie să implementeze Proiectul cu maximum de profesionalism, eficiență și vigilență în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat și în concordanță cu prevederile acestui contract. Beneficiarul va fi răspunzător în fața AM/OI pentru implementarea proiectului, inclusiv pentru realizarea activităților potrivit calendarului activităților,*
- art. 14 alin. (1) *Prin neregulă se înțelege orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile legale naționale și/sau comunitare, precum și cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziții, care prejudiciază bugetul general al Comunității Europene și/sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum și bugetele din care provine cofinanțarea aferentă printr-o cheltuială necuvenită,*
- art. 14 alin. (2) *OI va lua măsurile necesare pentru identificarea neregulilor, constatarea creanțelor bugetare rezultate din nereguli, stingerea acestora prin recuperarea debitului și va dispune toate măsurile pe care le consideră necesare pentru eliminarea sau diminuarea consecințelor asupra implementării Proiectului, măsuri care pot viza inclusiv suspendarea executării Contractului și/sau rezilierea acestuia,*
- art. 14 alin. (7) *În cazul neregulilor constatate ulterior finalizării implementării Proiectului, Beneficiarul are obligația să restituie, în termenul prevăzut în titlul de creanță, debitul individualizat în acesta,*

Prin raportare la:

- propunerea formulată de DLAF pct. 4.1 din Nota de control prin care aceasta va fi transmisă Direcției Naționale Anticorupție în vederea efectuării de cercetări privind săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 326 (Falsul în declarații), art. 322 (Falsul în înscrisuri sub





## Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale

semnătură private) din Codul penal și art. 18<sup>1</sup> alin. (1) din Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, reținem că aceste cercetări vizează stabilirea caracterului penal/nepenal al faptelor întreprinse atât de autorii rezoluției infraționale cât și stabilirea sub aspect subiectiv dacă celelalte persoane cooptate trebuiau să cunoască acțiunea sau inacțiunea care constituie elementul material al infracțiunii ce urma a fi comisă de autor, urmările acesteia și dacă actul lor se alătură acțiunii autorului,

- faptul că, stabilirea caracterului penal/nepenal al unora din actele și faptele astfel cum acestea au fost indicate în Nota de control DLAJ și preluate/reținute în Suspiciunea de fraudă nr. 1421/07.02.2018 nu influențează constatările privind săvârșirea de nereguli în evaluarea, contractarea și implementarea proiectului „Implementarea unui sistem TIC integrat pentru afaceri în cadrul societății E-Invest Marketing, în scopul creșterii eficienței firmei”

### MOTIV PENTRU CARE,

În baza temeiurilor de drept și a situației de fapt anterior menționate, coroborate cu dispozițiile art. 10 alin. (1) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 875/ 31.08.2011 potrivit căroră În vederea fundamentării Procesului-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare (...) sau a clarificării unor aspecte referitoare la acesta, structura de control sau, după caz, autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene poate utiliza rezultatele investigațiilor altor instituții/structuri abilitate prin lege care au identificat abateri privind aplicarea prevederilor legislației naționale, inclusiv în domeniul achizițiilor publice, echipa de control consideră justificate aspectele descrise în suspiciunile de fraudă OIPSI nr. 3917/05.03.2015 și nr. 1421/07.02.2018, și pe cale de consecință:

- beneficiarul E-Invest Marketing SRL datorează autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene un debit în valoare de 105.000,00 de lei solicitat și plătit prin CR1/06.06.2014,
- orice altă sumă solicitată de societatea E-Invest Marketing SRL în legătură/privind proiectul „Implementarea unui sistem TIC integrat pentru afaceri în cadrul societății E-Invest Marketing, în scopul creșterii eficienței firmei”, cod SMIS 45848, se respinge la plată.

.....

**II. Luând în considerare că societatea E-INVEST MARKETING SRL nu a formulat punct de vedere împotriva proiectului de proces-verbal, astfel cum este indicat la pct. 1 lit. b) de mai sus, echipa de control păstrează în totalitate constatările/concluziile din proiectul de proces-verbal și procedează la emiterea prezentului proces-verbal.**







## Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale

### 9. Valoarea cheltuielii afectate de nereguli

Valoarea cheltuielii afectate de nereguli este de **175.000,00 lei** din care :

Asistenta financiara nerambursabila in cuantum de **105.000,00 lei**, din care:

- contributie din fonduri UE: 86.835,00,
- contributie publica nationala (bugetul de stat): 18.165,00
- contributie privata: 70.000 lei

### 10. Valoarea creanței bugetare rezultate din nereguli,

Suma totală plătită necuvenit beneficiarului, este de **105.000,00 lei**, din care:

- FEDR: 86.835,00 lei
- BS: 18.165,00 lei și
- TVA: 0 lei.

### 11. Documente probante

Verificarea aspectelor descrise în suspiciunile de fraudă OIPSI nr. 3917/05.03.2015 și nr. 1421/07.02.2018 s-a realizat în baza documentelor indicate în prezentul proiect de proces verbal.

### 12. Debitor

- a) Denumirea: E-INVEST MARKETING S.R.L.
- b) Sediul: B-dul Națiunile Unite, nr. 8, bl. 104, sc. C, et. 6, ap. 59, sector 5, Mun. București
- c) Codul unic de înregistrare: RO 18128674
- d) Reprezentatul legal/director proiect: Matica Mădălin

### 13. Cuantumul creanței bugetare

Debitorul E-INVEST MARKETING S.R.L. datorează autorității cu competențe în gestionare fondurilor europene un debit în valoare de **105.000,00 lei**, din care:

- FEDR: 86.835,00 lei
- BS: 18.165,00 lei și
- TVA: 0 lei.

### 14. Termen de plată

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din OUG nr. 66/2011, scadența creanței bugetare, stabilită prin prezentului titlu de creanță, este la 30 de zile de la data comunicării titlului de creanță. Neplata creanței bugetare, conform termenului stabilit, atrage calculul dobânzilor și recuperarea acestora conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011.





## Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale

### 15. Cont bancar de recuperare

Contul bancar al autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene în care urmează să se recupereze debitul este RO47TREZ70054010502XXXXX, Cont analitic - 54.01.05.02 26369185- "Disponibil din creanțe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice", deschis la Trezoreria Municipiului București, Splaiul Unirii, nr.6 – 8, cod de înregistrare fiscală 38918422, titular cont - Ministerul Fondurilor Europene.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (20) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 « Procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanței bugetare/Nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare constituie titlu de creanță și se emite în vederea stingerii acestei creanțe »

În temeiul art. 43 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, prezentul proces verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare constituie titlu executoriu, în caz de neplată în termenul prevăzut la pct. 14 din prezentul proces verbal.

Împotriva măsurilor dispuse prin prezentul titlu de creanță se poate formula contestație, care se depune, sub sancțiunea decăderii, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la autoritatea publică emitentă a titlului de creanță, respectiv Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, B-dul Libertății, nr. 14, sector 5, București – cod poștal 050706.

Prezentul Proces verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare a fost întocmit în 3 (trei) exemplare originale.

**APROBAT,**  
**MINISTRU**  
**Petru-Bogdan COJOCARU**



Semnat/aprobat  
In numele Ministrului Comunicațiilor și Societății Informaționale  
Secretar de Stat Carmen ELIAN  
O.M.C.S.I. nr. 131/30.01.2018



**Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale**



Avizat,  
Director General OIPSI  
ADINA BOGA



Verificat,  
Director adjunct DMFC  
Sorin Mihai SARBULESCU



Echipa de control:

- Mihai BUTUCEANU, consilier
  - Viorica VINTILĂ, consilier
- 
- 

Persoana desemnată pentru stabilirea debitorului:

Alexanru MORARU, consilier

