



AGENȚIA NAȚIONALĂ
DE INTEGRITATE (ANI)

INSPECȚIA DE INTEGRITATE

Nr.

ROMÂNIA	
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (A.N.I.)	
INSPECȚIA DE INTEGRITATE	
INTRARE	NR. 38740/G/11
IEȘIRE	
Zi 31	Lună 10 An 2023

Member of CISQ Federation

RI A SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO/IEC 27001

Către,

DI.OPRIȘAN MARIAN

Adresa

Comuna Bolotești

Sat Vităneștii de sub Măgura

Str. Principală nr.283

Județul Vrancea

Vă retransmitem alăturat, în temeiul dispozițiilor art. 22 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, Raportul de evaluare nr. 34149/G/II/19.09.2023 întocmit în urma finalizării activității de evaluare în lucrarea nr.10673/A/II/12.04.2019 privind respectarea regimului juridic al declarării averii în perioada exercitării funcțiilor și demnităților publice.

Menționăm faptul că, la data de 19.09.2023 prin adresa nr.34152/G/II/19.09.2023 a fost comunicat persoanei evaluate Raportul de evaluare nr.34149/G/II/19.09.2023, adresă care ulterior a fost returnată Agenției Naționale de Integritate cu mențiunea "avizat reavizat neprezentat data 06.10.2023 se aprobă înapoierea".

Cu stimă,

INSPECTOR DE INTEGRITATE

Vasilica BRATU







AGENȚIA NAȚIONALĂ
DE INTEGRITATE (ANI)

INSPECȚIA DE INTEGRITATE

Nr. 34152/G/II/19.09.2023

Member of CISQ Federation

RI R

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Către,
DI.OPRIȘAN MARIAN
Adresa
Municipiul Focșani
Str. Cîmpului nr.8, ap.5
Județul Vrancea

În temeiul dispozițiilor art. 22 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, vă comunicăm alăturat Raportul de evaluare nr. 34149/G/II/19.09.2023 întocmit în urma finalizării activității de evaluare în lucrarea nr.10673/A/II/12.04.2019 privind respectarea regimului juridic al declarării averii în perioada exercitării funcțiilor și demnităților publice.

Cu stimă,

INSPECTOR DE INTEGRITATE

Vasilica BRATU





AGENȚIA NAȚIONALĂ
DE INTEGRITATE (ANI)

INSPECTIA DE INTEGRITATE

Nr. 34149/G/II/19.09.2023

Member of CISQ Federation

RIIA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO/IEC 27001

RAPORT DE EVALUARE

Anul 2023, luna 09, ziua 19

În temeiul dispozițiilor art. 8, art. 9, art. 10 lit. b), d) și g) și Secțiunea a 2-a din Capitolul I al Titlului II 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, **Vasilica BRATU** - inspector de integritate în cadrul Agenției Naționale de Integritate, azi, data de mai sus, am întocmit prezentul Raport de evaluare:

I. PARTEA DESCRIPTIVĂ A SITUAȚIEI DE FAPT

La data de 12.04.2019, 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**, Agenția Națională de Integritate s-a sesizat din oficiu în lucrarea nr. **10673/A/II/12.04.2019** cu privire la faptul că domnul **OPRIȘAN MARIAN, președinte al Consiliului Județean Vrancea, nu a respectat regimul juridic al declarării averii în perioada exercitării funcțiilor publice.**

Agenția Națională de Integritate este competentă să evalueze respectarea regimului juridic al declarării averii de către domnul **Oprișan Marian**, întrucât acesta face parte din categoria de persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 30 din **Legea nr. 176/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative** „Dispozițiile prezentei legi se aplică următoarelor categorii de persoane, care au obligația declarării averii și a intereselor (...) **aleșii locali.**”



Activitatea de evaluare privind averea existentă și modificările patrimoniale intervenite în perioada exercitării funcțiilor de demnitate alese de către persoana evaluată **Oprișan Marian** s-a efectuat pentru perioada **22.06.2016 – 15.12.2021** (data alegerii în funcția de președinte al Consiliului Județean Vrancea - data adresei de răspuns primită de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea), **respectiv mandatele 2016 - 2020 și 2020 - 2024**, în conformitate cu dispozițiile art. 11 alin. (1) și (2) din același act normativ, care prevede la alin. (1) „Activitatea de evaluare a declarației de avere, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite existente în perioada exercitării funcțiilor ori demnităților publice, precum și cea de evaluare a conflictelor de interese și a incompatibilităților se efectuează atât pe durata exercitării funcțiilor ori demnităților publice, cât și în decursul a 3 ani după încetarea acestora” și (2) „Activitatea ce se efectuează pe durata prevăzută la alin. (1) constă în evaluarea declarației de avere, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite, a conflictelor de interese sau a incompatibilităților, exclusiv pentru perioada exercitării funcțiilor sau demnităților publice”.

Sub aspect procedural au fost îndeplinite prevederile Legii nr.176/2010 în ceea ce privește informarea persoanei evaluate întrucât domnul **Oprișan Marian**, a fost informat în legătură cu declanșarea activității de evaluare a respectării regimului juridic al declarării averii în perioada exercitării funcției publice.

Informarea înregistrată sub nr.10707/G/II/12.04.2019 a fost transmisă la adresa de domiciliu a persoanei evaluate prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire semnată de destinatar la data de 17.04.2019.

În conformitate cu dispozițiile art.14 alin. (5) din Legea nr. 176/2010 care prevede: „**Dacă persoana a cărei avere este evaluată este căsătorită ori dacă are copii în întreținere, în sensul Codului familiei, evaluarea se va extinde și asupra averii soțului/soției (.....)**”, în cazul de față activitatea de evaluare s-a extins începând cu data de 21.08.2021 și asupra averii soției, doamna **Oprișan Mihaela** potrivit Certificatului de Căsătorie nr.16/21.08.2021 menționat în Nota D.E.P.A.B.D. înregistrată sub nr. 33031/G/II/27.07.2022.

Raportul de evaluare întocmit are la bază documentația primită la Agenția Națională de Integritate, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) și art. 20 alin. (5) 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, ca urmare a solicitărilor transmise și primite de la următoarele instituții și autorități publice:

- Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;
- Consiliul Județean Vrancea;
- Primăria municipiului Focșani, județul Vrancea;
- Primăria comunei Vânători, județul Vrancea;
- Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea;
- Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor București;



- Instituția Prefectului - județul Vrancea, Serviciul Public Comunitar Regim Permise și Înmatriculare a Vehiculelor;
- Instituția Prefectului - județul Ialomița, Serviciul Public Comunitar Regim Permise și Înmatriculare a Vehiculelor;
- Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară;
- Autoritatea Vamală Română – Biroul Vamal de Frontieră Otopeni Călători;
- Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (I.G.P.F.);
- Oficiul Național al Registrului Comerțului;
- Depozitarul Central S.A.;
- Bursa de Valori S.A.;
- Biroul de Credit S.A.;
- Banca Comercială Română S.A.;
- ING Bank N.V. Amstredam – Sucursala București S.A.;
- BRD Groupe Societe Generale S.A.;
- Unicredit S.A.;
- Banca Transilvania S.A.;
- Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B);
- Puncte de vedere persoana evaluată.

II. PUNCTUL DE VEDERE AL PERSOANEI EVALUATE

Până la data întocmirii prezentului raport de evaluare, Agenția Națională de Integritate nu a solicitat un punct de vedere persoanei evaluate, întrucât în urma analizării datelor și informațiilor solicitate și primite conform procedurii de evaluare, nu au fost identificate diferențe semnificative în sensul **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.

III. EVALUAREA AVERII

În scopul soluționării lucrării, urmare solicitărilor Agenției Naționale de Integritate întemeiate pe dispozițiile **art.15 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, au fost primite documente și informații referitoare la persoana evaluată **Oprișan Marian**, de la următoarele instituții și autorități publice:



▪ **Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date**, a comunicat cu adresa nr. 3563050/07.05.2019, datele de identificare ale persoanei evaluate, iar la starea civilă acesta figurează – divorțat.

Ulterior, potrivit Notei de consultare D.E.P.A.B.D. nr. 33031/G/II/27.07.2022, persoana evaluată Opreșan Marian figurează căsătorit la data de 21.08.2021 cu doamna **Opreșan Mihaela**, potrivit Certificatului de Căsătorie nr. 16/21.08.2021;

De asemenea, în urma verificărilor efectuate în aceleași evidențe, a mai fost identificată persoana fizică **Gherarde Lucia** (grad de rudenie I - mama persoanei evaluate).

▪ **Consiliul Județean Vrancea**, cu adresa nr. 6068/21.05.2019 a transmis informații și documente privind situația funcțiilor deținute în cadrul instituției, situația veniturilor realizate pe parcursul funcțiilor de demnitate alese, precum și copii certificate ale hotărârilor de validare a mandatelor de numire/ încetare, după cum urmează:

✓ referitor la funcțiile deținute s-a constatat că acesta a exercitat următoarele funcții de demnitate alese:

- vicepreședinte al Consiliului Județean Vrancea pentru perioada martie 1996 – iunie 1996;
- președinte al Consiliului Județean Vrancea pentru mandatele 1996-2000, 2000-2004, 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016 și 2016-2020;
- referitor la situația veniturilor realizate a comunicat veniturile încasate în perioadele 2000-2004, 2005-2010, 2011-2015 și 2016-2019;

✓ copii certificate ale Hotărârilor nr. 8/27.03.1996, nr. 14/21.06.1996, nr. 13/21.06.1996, nr. 38/16.06.2000, nr. 39/16.06.2000, nr. 52/2/19.06.2004, nr. 54/4/19.06.2004, nr. 2/23.06.2008, nr. 51/18.06.2012, nr. 98/22.06.2016 și nr.100/22.06.2016.

▪ Potrivit informațiilor publicate pe site-ul www.cjvrancea.ro, persoana evaluată deține în prezent funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Vrancea pentru mandatul 2020 - 2024, potrivit Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 193/29.10.2020 pentru alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Vrancea.

▪ **Primăria municipiului Focșani, județul Vrancea** - Direcția Impozite și Taxe, a comunicat cu adresele nr. 43633/21.05.2019, nr.126701/21.12.2021 și nr.4676/17.01.2019, a transmis informații și documente cu privire la bunurile mobile și imobile aflate în evidența fiscală, potrivit cărora persoana evaluată **Opreșan Marian**, figurează cu:

- autoturism marca Mercedes - Benz (model GLS - Maybach), an fabricație 2021, dobândit potrivit facturii fiscale nr. 2114791/06.10.2021 în valoare de 1.216.009,09 lei;

- teren intravilan în suprafață de 70 m.p., situat în municipiul Focșani, nr.cadastral 54141, dobândit la data de 28.11.2018 potrivit contractului de vânzare - cumpărare nr. 3005/28.11.2018 în valoare de 11.466,12 Euro (echivalentul a 53.431 lei);

- teren intravilan în suprafață de 81 m.p., situat în municipiul Focșani, nr. cadastral 54158, dobândit la data de 28.11.2018, potrivit contractului de vânzare - cumpărare nr. 3005/28.11.2018 în valoare de 11.466,12 Euro (echivalentul a 53.431 lei);



- apartament situat în municipiul Focșani, în suprafață utilă de 70.52 m.p., dobândit potrivit contractului de vânzare - cumpărare nr. 4692/11.12.2001 în valoare de 8.000 lei, pentru care a fost emisă autorizația de construire nr. 283/21.05.2010 și Procesul verbal de recepție pentru lucrări de amenajare sediu firmă birouri în valoare de 11.500 lei; Potrivit Declarației privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire nr. 283/21.05.2010 înregistrată sub nr.265235/22.12.2017, valoarea reală a lucrărilor de amenajare a imobilului a fost de 16.000 lei;

- apartament situat în municipiul Focșani, în suprafață utilă de 78.64 m.p., județul Vrancea, dobândit potrivit contractului de vânzare - cumpărare nr.10837/31.03.1995 în valoare de 131 lei, pentru care a fost emisă autorizația de construire nr. 282/21.05.2010 și Procesul verbal de recepție pentru lucrări de amenajare sediu firmă birouri în valoare de 12.000 lei; Potrivit Declarației privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire nr. 282/21.05.2010 înregistrată sub nr.265236/22.12.2017, valoarea reală a lucrărilor de amenajare a imobilului a fost de 17.820 lei;

- potrivit informațiilor comunicate nu au fost emise certificate de urbanism sau alte autorizații de construire/ demolare/ modernizare.

▪ **Primăria municipiului Focșani, județul Vrancea - Direcția Impozite și Taxe**, a comunicat cu adresa nr.105134/18.10.2022, informații și documente privind evidența fiscală a bunurile mobile și imobile deținute de către doamna **Oprișan Mihaela**, din care a rezultat faptul că aceasta nu a dobândit bunri mobile și imobile în perioada supusă evaluării;

▪ **Primăria comunei Vânători, județul Vrancea**, a comunicat cu adresa nr. 9999/07.10.2022, informații și documente potrivit cărora, domnul **Oprișan Marian** figurează înscris în evidențele fiscale cu un teren arabil în suprafață de 7.500 mp (cota parte 100%), dobândit potrivit Actului de partaj voluntar nr.1398/17.03.2005 încheiat cu fosta soție Dumitrescu Ofelia, imobil înscris în cărțile funciare nr. 58253, 54265 și 54267 ale localității Vânători, județul Vrancea;

▪ **Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară**, a comunicat cu adresele nr. 15804/2019 și nr.63038/14.01.2022, informații și documente aflate în evidențele Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea potrivit cărora, pe numele **Oprișan Marian** figurează înregistrări privind următoarele bunuri imobile:

- imobil înscris în cartea funciară nr. 54141 a localității Focșani, reprezentând teren intravilan în suprafață de 70 m.p., situat în municipiul Focșani, dobândit la data de 28.11.2018 potrivit contractului de vânzare - cumpărare nr. 3005/28.11.2018 în valoare de 1 1.466,12 Euro (echivalentul a 53.431 lei);

- imobil înscris în cartea funciară nr. 54158 a localității Focșani, reprezentând teren intravilan în suprafață de 81 m.p., situat în municipiul Focșani, dobândit la data de 28.11.2018 potrivit contractului de vânzare - cumpărare nr. 3005/28.11.2018 în valoare de 11.466,12 Euro (echivalentul a 53.431 lei);



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI)

Member of CISQ Federation



- imobil înscris în cartea funciară nr. 52458 - C1- U1 a localității Focșani, reprezentând apartament situat în municipiul Focșani în suprafață utilă de 70.52 m.p., potrivit contractului de vânzare - cumpărare nr. 4692/11.12.2001 în valoare de 8.000 lei;

- imobil înscris în cartea funciară nr. 52458 - C1- U7 a localității Focșani, reprezentând apartament situat în municipiul Focșani, în suprafață utilă de 78.64 m.p., județul Vrancea, potrivit contractului de vânzare - cumpărare nr. 10837/31.03.1995 în valoare de 131 lei;

- imobil înscris în cartea funciară nr. 58253 a localității Vânători, reprezentând teren extravilan în suprafață de 4.046 mp, dobândit potrivit Actului de partaj voluntar nr. 1398/17.03.2005 încheiat cu fosta soție Dumtrescu Ofelia;

- imobil înscris în cartea funciară nr. 54267 a localității Vânători, reprezentând teren extravilan în suprafață de 1.207 mp, dobândit potrivit Actul de partaj voluntar nr. 1398/17.03.2005;

- imobil înscris în cartea funciară nr. 54158 a localității Focșani, reprezentând teren extravilan în suprafață de 2.309 mp, dobândit potrivit Actul de partaj voluntar nr. 1398/17.03.2005;

▪ **Agencia Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară**, a comunicat cu adresa nr. 56148/15.11.2022 informații și documente aflate în evidențele Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea, potrivit cărora, pe numele **Oprîșan Mihaela** nu figurează cu înregistrări privind bunuri imobile în perioada evaluată:

▪ **Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor București**, potrivit adreselor nr. 3904113/03.05.2019 și nr. 39967616/22.12.2021, a comunicat informații și documente privind evidența vehiculelor înmatriculate/radiate în perioada evaluată, potrivit cărora persoana evaluată figurează cu:

- autoturism marca Mercedes - Benz, înmatriculat la data de 22.10.2021;
- autoturism marca Audi, înmatriculat la data de 21.04.2020, înstrăinat la data de 15.04.2021 la valoarea de 5.000 Euro, potrivit Contractului de înstrăinare - dobândire nr. 710/ 15.04.2021 și radiat la data de 20.04.2021;
- două autoturisme marca Daewoo, radiate în anul 2000 pentru care termenul de păstrare de 5 ani al dosarelor constituite cu ocazia autorizării/ înmatriculării/ radierii acestora a expirat.

▪ **Instituția Prefectului - județul Vrancea, Serviciul Public Comunitar Regim Permise și Înmatriculare a Vehiculelor**, potrivit adresei nr. 34173/01.02.2022, a comunicat informații și documente privind înmatricularea la data de 22.10.2021 a autoturismului marca Mercedes - Benz (an de fabricație 2021), dobândit la data de 06.10.2021, potrivit facturii fiscale nr. 2114791/06.10.2021 în valoare de 1.216.009,09 lei;

▪ **Instituția Prefectului - județul Ialomița, Serviciul Public Comunitar Regim Permise și Înmatriculare a Vehiculelor**, a comunicat cu adresa nr. 80016/24.03.2022, informații și documente privind transcrierea dreptului de proprietate asupra autoturismului marca Audi A8 deținut de domnul Oprîșan Marian la data de 20.04.2021 și copia Contractului de înstrăinare al autoturismului marca Audi A8 din data de 13.04.2021 la valoarea de 5.000 Euro;

▪ **Poliția de Frontieră Română - Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Henri Coandă**, a comunicat cu adresa nr. D4/S3/AA/Nr.3N218/21.07.2022, informații cu privire la intrările/ ieșirile în/din România, precum și cu



**AGENȚIA NAȚIONALĂ
DE INTEGRITATE (ANI)**

Member of CISQ Federation

RIA SIMTEX 

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO/IEC 27001

privire la instrumentele de plată în valută și lei introduse/scoase în/din România, după cum urmează:

- la nivelul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră intrările/ieșirile în/din România ale cetățenilor UK/EA/CH se țin începând cu data de 01.01.2021, iar cu privire la persoana evaluată au fost înregistrate ieșiri la data de: 05.09.2021, 27.11.2021, 29.12.2021 și intrări la data de: 31.07.2021, 21.09.2021 și 04.12.2021, fără a fi menționate destinațiile;

- referitor la datele ce privesc instrumentele de plată în valută și lei introduse/scoase în/din România, competența aparține Autorității Vamale Române, instituție competentă în acest domeniu.

▪ **Autoritatea Vamală Română prin Biroul Vamal de Frontieră Otopeni Călători**, a comunicat potrivit adresei nr. 27281/01.08.2022, informații cu privire la „Situția privind instrumentele de plată în valută și în moneda națională (leu), sub formă de numerar, introduse/ scoase/ reținute în vederea confiscării în/din România și declarate/nedeclarete Autorității Vamale Române sub forma de numerar însoțit sau neînsoțit” de către persoana evaluată, precum și cu privire la intrările sau ieșirile în/ din România în perioada 2016 - 2022, după cum urmează:

- referitor la situația privind intrările/ ieșirile în/ din România ale persoanei în cauză, Biroul vamal de frontieră Otopeni - Călători nu deține o astfel de evidență, cu recomandarea ca informații solicitate să fie deținute, conform competențelor, de către Poliția de Frontieră Română - Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Henri Coandă;

- din verificările efectuate în bazele de date ale Biroului vamal de frontieră Otopeni - Călători, în perioada 01.01.2016 - 28.07.2022, persoana evaluată nu figurează cu formulare de declarare/informare pentru numerar însoțit/ neînsoțit, la intrarea/ ieșirea în/ din România prin Aeroportul Internațional Henri Coandă;

- de asemenea, nu au fost identificate în acest sens, respectiv procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor sau adevărte de reținere a sumelor, întocmite de Biroul Vamal de Frontieră Otopeni Călători ca urmare a nedeclarării numerarului de către persoana în cauză, în intervalul de referință.

▪ **Oficiul Național al Registrului Comerțului**, cu adresa nr.264987/03.05.2019 a comunicat informații și documente potrivit cărora, domnul **Oprisan Marian** a deținut funcții și calități în cadrul profesioniștilor înregistrați în registrul comerțului central computerizat în perioada evaluată, după cum urmează:

- asociat la S.C. Nova Plus Com S.R.L. (J39/1110/1993, CUI 5151608), firmă radiată la data de 27.12.2001;
- acționar la S.C. Martincom Prod S.A. (J39/293/1995, CUI 7344745), firmă radiată la data de 12.03.2010;
- acționar la S.C. Tehnostar S.A., firmă aflată în faliment sub incidența Legii nr. 85/2006 (procedura simplificată în dosarul nr. 6579/3/2009 - Tribunalul București - sect. VII);
- acționar la S.C. Art Construct 95 (J40/26925/1994, CUI 7151566), firmă radiată la data de 23.01.2004;
- asociat la S.C. Service Construct S.R.L. (J39/44/2004, CUI 7151566), firmă radiată la data de 28.10.2005;
- acționar la S.C. Mark Pork - Prod S.A. (J39/219/1995, CUI 7203932), firmă radiată la data de 17.09.2008;
- acționar la S.C. Star Construct S.A. (J40/26394/1994, CUI 7176269), firmă radiată la data de 14.10.2011;
- administrator la S.C. Full Line S.A. (J39/86/1994, CUI 5306974), firmă radiată la data de 25.04.2008.



▪ **Oficiul Național al Registrului Comerțului**, cu adresa nr.947067/10.10.2022 a comunicat informații și documente potrivit cărora, doamna **Oprișan Mihaela** nu a deținut funcții și calități în cadrul profesioniștilor înregistrați în registrul comerțului central computerizat în perioada evaluată.

▪ **Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea, județul Vrancea**, potrivit adreselor de răspuns nr.12183/06.05.2019 și nr.36520/15.12.2021, a comunicat informații și documente referitoare la veniturile realizate în perioada evaluată de către persoana evaluată **Oprișan Marian**, potrivit cărora acesta figurează cu venituri în sumă totală de 773.528 lei, din următoarele surse: salarii în sumă de 772.063 lei, dobânzi în sumă de 1.048 lei și alte venituri în sumă de 417 lei;

▪ **Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea**, cu adresa nr. VNG_REG_21713/18.10.2022, a comunicat informații și documente referitoare la veniturile realizate în perioada evaluată de către doamna **Oprișan Mihaela**, potrivit cărora aceasta figurează cu venituri aferente anului 2021 în sumă totală de 73.340 lei, din care: salarii în sumă de 72.039 lei și dobânzi în sumă de 1.301 lei.

Având în vedere datele și informațiile furnizate de **Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea**, cu privire la situația veniturilor realizate de persoana evaluată **Oprișan Marian** în perioada 2016 - 2021 și de către soția persoanei evaluate **Oprișan Mihaela** (venituri aferente anului 2021), situația centralizată va fi redată potrivit tabelului de mai jos:

Situația veniturilor realizate în perioada 2016 - 2021

- lei

Nr.crt.	Anul fiscal	Sursa venitului	Oprișan Marian	Oprișan Mihaela	Total	Angajator
1.	2016	salarii alte venituri	59.837 417	-	59.837 417	Consiliul Județean Vrancea Consiliul Județean Vrancea
2.	2017	salarii	103.696	-	103.696	Consiliul Județean Vrancea
3.	2018	salarii	150.048	-	150.048	Consiliul Județean Vrancea
4.	2019	salarii dobânzi	164.268 419	-	164.268 419	Consiliul Județean Vrancea B.C.R.S.A
5.	2020	salarii dobânzi	170.341 629	-	170.341 629	Consiliul Județean Vrancea B.C.R.S.A
6.	2021	salarii	123.873	72.039 1.301	195.912 1.301	Consiliul Județean Vrancea ING S.A
Total			773.528	73.340	848.868	din care: salarii (844.102), dobânzi (2.349), alte venituri (417)

▪ **Biroul de Credit S.A**, a comunicat cu adresa nr. 2085/24.04.2019, informațiile existente pentru persoana evaluată **Oprișan Marian** în calitate de titular de carduri de credit, la momentul interogării bazei de date, după cum urmează:



- card de credit de consum contractat de la Banca Transilvania S.A. în valoare de 34.300 lei acordat la data de 08.02.2013, cont fără restanțe/sold 0;
- card de credit de consum contractat de la Banca Transilvania S.A. în valoare de 49.725 lei acordat la data de 18.12.2018, cont fără restanțe/sold 0;
- card de credit de consum contractat de la Bancpost S.A. în valoare de 34.300 lei acordat la data de 08.02.2013, cont fără restanțe (închis);
- **Depozitarul Central S.A.**, cu adresa nr.16449/20.05.2019, a comunicat informații și documente cu privire la instrumentele financiare evidențiate la data de 16.06.2020 în conturile individuale deschise în sistemul Depozitarului Central, din care a rezultat că persoana evaluată **Oprișan Marian** nu deține instrumente financiare în conturile individuale deschise;
- **Bursa de Valori S.A.**, cu adresa nr.1690/22.04.2019, a comunicat date, informații și documente, cu privire la faptul că nu au fost înregistrate tranzacții cu instrumente financiare pe conturi deschise în sistemele de tranzacționare gestionate de către Bursa de Valori S.A pe numele **Oprișan Marian**;
- **Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale - CNARMN**, cu adresa nr.1807/02.05.2019, a comunicat faptul că persoana evaluată **Oprișan Marian** nu figurează în evidențele centrului;
- **BRD Groupe Societe Generale S.A.**, potrivit adreselor nr. 10353/EV/28.05.2019, nr. 52252/CP/11.01.2022 și nr.63695/AD/17.08.2022, a comunicat cu privire la persoana evaluată **Oprișan Marian**, următoarele date și informații:
 - a fost titular al contului curent nr. SV(01850.....4000), în perioada 01.01.2012 - 21.05.2019, cont deschis la data de 11.06.2001 în valuta lei, închis la data de 14.01.2012, iar din analiza extrasului de cont nu au rezultat operațiuni derulate prin acest cont;
 - nu a fost împuternicit cu conturi active/închise;
 - nu a deținut credite sau depozite bancare și nu a beneficiat de servicii de internet banking;
 - activitatea în calitate de client al băncii a fost închisă la data de 13.12.2019;
- **Unicredit S.A.**, cu adresele nr.73438/29.05.2019, nr.120/03.01.2022 și nr.113364/02.09.2022, a comunicat informații și documente cu privire la conturile bancare deținute, creditele acordate, transferuri de cont curent, după cum urmează:
 - **referitor la conturile bancare deținute**, a fost identificat în calitate de titular al următoarelor conturi:
- ✓ cont curent identificat cod IBAN RO98BACX.....3000, deschis în moneda Eur, aferent contului de credit deschis la data de 01.09.2006, la data de 22.06.2016 prezintă inițial sold creditor (disponibil în cont) în valoare de 599,03 Eur, rulajul lunar reprezintă depuneri în numerar aferente rambursărilor (rate de credit) pentru creditul nevoi personale, iar data de 15.12.2021 contul prezintă disponibil în valoare de 11,94 Eur;



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI)

Member of CISQ Federation

RINA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO/IEC 27001

- ✓ cont curent identificat cod IBAN RO71BACX (.....3001), deschis în moneda Ron la data de 01.09.2006, prin care se fac plăți semnificative la data de 05.09.2018, respectiv suma de 16.544 lei (*echivalentul sumei de 3.520 Euro), 18.300 lei (*echivalentul sumei de 4.307 Euro), contul prezintă disponibil la data de 29.11.2020, în valoare de 1505,50 lei;
- **referitor la creditele contractate**, a fost identificat titular al Contractului de credit nr. 13EP(00.....0035) din data de 25.05.2005 în valoare de 29.100 Eur, deschis la 24.05.2005 și scadent la data de 24.05.2020 din care au fost rambursate rate lunare în valoare de 105.304 lei, potrivit graficului de rambursare;
- nu au fost identificate facilități de credit;
- nu au identificate depozite bancare, fonduri de investiții sau alte forme de economisire.
- **Banca Comercială Română S.A.**, a comunicat date, informații și documente potrivit adreselor nr. DAF 3314/23.05.2019, nr.DCON 7000/17.12.2021 și nr.DCON 4982/12.08.2022, cu privire la conturile bancare deținute, creditele acordate, transferuri de cont curent, după cum urmează:
 - **a fost identificat în calitate de titular al următoarelor conturi :**
 - ✓ cont curent IND EUR RO70 RNCB (....) identificat cod IBAN RO70RNCB (0318....007), deschis în moneda Eur la data de 28.12.2021 cu suma 3.000 Eur, prezintă sold final creditor (disponibil în cont) la data de 28.12.2021 în valoare de 3.000 Eur;
 - ✓ cont curent One BCR cu card atașat de salarii VISA EL, identificat cod IBAN RO38RNCB (0318...001) deschis la data de 02.03.2006, prezintă sold inițial la data 05.01.2016 în valoare de 1.377,35 lei, prin cont s-au efectuat tranzacții financiare în perioada 05.01.2016 - 10.12.2022, reprezentând: încasări salarii lunare în calitate de președinte/vicepreședinte al Consiliul Județean Vrancea, retrageri de numerar în sumă de 162.900 lei, plăți efectuate către diverse comercianți pentru cheltuieli diverse în valoare de 324.204,39 lei, alimentare cont de economii Maxicont BCR cod IBAN RO18RNCB(0267001) în sumă de 483.300 lei, rambursare credite în valoare de 2.320 lei, contul prezintă disponibil în cont la data de 10.12.2021 în valoare de 7.231,69 lei;
 - ✓ cont curent de economii IND RON, identificat cod IBAN RO18RNCB(0267.....0001) deschis la data de 08.12.2017 cu suma de 20.000 lei, prin care s-au efectuat tranzacții reprezentând: încasări lunare în sumă de 517.900 lei (sume virate lunar din contul de salarii în vederea economisirii), transfer în alte conturi în sumă de 158.210,85 lei, rambursări card de credit în sumă de 96.495,96 lei, contul prezintă sold final creditor la data de 10.12.2021 în valoare de 271.109,66 lei.
 - ✓ card de credit BCR Gold Mastercard, identificat cod IBAN RO88RNCB(0267.....0002), deschis la data de 01.11.2019 pe o perioadă de 5 ani, potrivit Contractului de credit nr. 20193407867 în valoare de 40.000 lei prin care s-au efectuat tranzacții reprezentând: rambursări automate card de credit din contul de salarii în valoare de 103.594,96 lei (rulaj creditor) și tranzacții către diverși comercianți în valoare



de 103.979,14 lei (rulaj debitor), contul prezintă sold final debitor la data de 11.12.2021 în sumă de 384,18 lei (sumă datorată băncii);

- nu a fost identificat cu transferuri de cont curent de natura celor de capital efectuate de titularul contului la instituțiile din străinătate;
- nu se află în evidența Titlurilor de Stat ;
- nu deține produse de trezorerie;
- deține servicii de internet banking;
- nu a avut/a semnat Contract Servicii de Investiții Financiare.

▪ **ING Bank N.V Amstredam - Sucursala București**, cu adresa nr.24300475/PT/17.10.2022, a comunicat date, informații și documente, potrivit cărora doamna **Oprîșan Mihaela** a fost identificată în calitate de titular al următoarelor conturi :

- cont curent nr. RO90INGB(000.....093), deschis în moneda Ron la data de 11.10.2010, la data de 21.08.2021 prezintă disponibil în cont în valoare de 4.539,16 lei, iar la data de 08.12.2021 prezintă disponibil în cont în valoare 3.703,65 lei;

- cont de economii nr. RO72INGB(000.....093), deschis în moneda Ron la data de 18.12.2012, la data de 21.08.2021, prezintă disponibil în cont în valoare de 2.006,43 lei, iar la data de 30.11.2021 disponibil în cont în valoare de 3.010, 24 lei;

- contract de credit nr. 999025.....573, reprezentând linie de credit deschisă în moneda Ron la data de 09.06.2011, în valoare de 4.100 lei pentru o perioadă de 5 ani cu posibilitatea prelungirii automate, contract activ la data evaluării.

▪ **Banca Transilvania S.A**, a comunicat potrivit adreselor nr.667536/30.05.2019, nr.1279608/22.12.2021, nr. 696818/19.07.2022 și nr.858259/01.09.2022, date, informații și documente cu privire la conturile bancare deținute și creditele acordate, la calitatea de titular și împuternicit, precum și cu privire la serviciul de mobile banking și alte aplicații, după cum urmează:

- **referitor la conturile bancare deținute** a fost identificat în calitate de titular al următoarelor conturi:

- ✓ **cont curent card de credit Amex Gold** cu limită în sumă de 13.500 lei acordată de Bancpost în anul 2013, card care a fost închis în anul 2017 și înlocuit cu un card Visa Gold cu limită majorată la 34.300 lei care ulterior (la data de 31.12.2018) este preluat de Banca Transilvania S.A; acestui cont i - a fost atașat **contul curent cod IBAN RO24BTRLRONVGLD264736701**; prin urmare, Cardul de credit Visa Gold cu limită acordată în valoare de 34.300 lei (preluat de la Bancpost în anul 2018), prezintă sold debitor în valoare de 3.805,32 lei, sumă ce reprezintă datorată băncii la data de 21.12.2021;

- ✓ cont curent card de credit Visa Platinum cu limită în suma de 49.725 lei, acordat la data 18.12.2018 soldul de 4.019,44 lei reprezintă sumă datorată băncii la data de 21.12.2021, i-a fost atașat contul curent cod IBAN



RO24BTRLRONVPLT264736701 pentru care există încheiat Contractul de credit nr. 482VPLT040/18.12.2018;

✓ cont de disponibil nr.040EURCRT0264.....6701, cod IBAN RO80BTRLEURCRT(0264... 6701), deschis la data de 03.09.2021, nu prezintă sold inițial, prin cont s-au efectuat tranzacții financiare la aceeași dată în sumă de 10.050 Eur (depunere și retragere de numerar), prezintă sold final 0 la data de 03.09.2021;

✓ cont curent card Visa Infinity nr.040RONVINF 264....701,cod IBAN RO18BTRLRONVINF(...6701),deschis la data de 26.05.2021 prin care s-au efectuat tranzacții reprezentând depuneri de numerar în sumă de 67.517,04 lei prin debitare automată (rulaj creditor) și plăți diverse tip card în sumă de 72.363,75 lei (rulaj debitor),iar la data de 04.12.2021 contul prezintă sold final debitor în valoare de 4.846,71 lei, reprezentând sumă datorată băncii la acea dată;

✓ cont de disponibil nr. 040CRT0264.....701,cod IBAN RO33BTRLRONCRT(0264.....6701), deschis la data de 22.11.2018, rulajul creditor al contului în valoare de 3.603. 350 lei reprezintă tranzacții financiare semnificative (încasări / rambursări prin virament bancar de la persoana fizică Gherarde Lucia), rulajul debitor al contului în valoare de 3.547.585,47 lei reprezintă plăți pentru cheltuieli pentru nevoi personale, retrageri de numerar, rambursări card de credite, tranzacții între conturi), iar la data de 14.12.2021 contul prezintă disponibil în valoare de 55.764,53 lei;

Referitor la **tranzacțiile financiare semnificative** derulate prin cont în perioada 2020 - 2021, menționăm următoarele operațiuni:

- **încasări/rambursări împrumuturi prin virament bancar în valoare de 3.603. 350 lei de la persoana fizică Gherarde Lucia (mama persoanei evaluate), după cum urmează:**
 - 600.000 lei încasare cu titlu „transfer familial 1” de la Gherarde Lucia la data de 17.09.2020;
 - 600.000 lei încasare cu titlu „transfer familial 1” de la Gherarde Lucia la data de 03.12.2020;
 - 1.273.500 lei încasare cu titlu „transfer familial mama fiu 1” de la Gherarde Lucia la data de 05.10.2021;
 - încasare cu titlu ”rambursare contribuție campania electorală alegeri locale 2020, de la Filiala PSD - Vrancea, în valoare de 440.000 lei la data de 17.01.2021;
 - încasare cu titlu ”rambursare contribuție împrumuturi campania electorală de la diverse persoane fizice”, în valoare de 689.850 lei (urmare a împrumuturilor acordate de persoana evaluată unor persoane fizice pentru plata contribuției la campania electorală);
- **plăți în valoare 3.547.585,47 lei, după cum urmează:**
 - 440.000 lei reprezintă plată efectuată de persoana evaluată la data de 17.09. 2020 cu titlu „contribuție personală la campania electorală a PSD Vrancea”;
 - 689.850 lei reprezintă plată cu titlu ”împrumuturi acordate de persoana evaluată unor persoane fizice pentru contribuția la campania electorală”;



**AGENȚIA NAȚIONALĂ
DE INTEGRITATE (ANI)**

Member of CISQ Federation

RIA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO/IEC 27001

- 179.488,72 lei reprezintă "plată factura proformă nr.1009/12.01.2021 achiziție autoturism, efectuată către S.C. Autoklass Center S.R.L";
- 1.036. 520,35 lei reprezintă plată "factură nr.1688/05.10.2021 achiziție autoturism" efectuată către S.C. Autoklass Center S.R.L;
- 297.480 lei reprezintă împrumuturi către diverse persoane fizice (conform Anexa) ;
- 465.000 lei reprezintă retrageri de numerar de către persoana evaluată;
- 53.445,70 lei reprezintă cheltuieli de nevoi personale;
- 50.189, 70 lei reprezintă diverse tranzacții între conturi;
- 38.057,27 lei reprezintă plăți diverse;
- 22.826,53 lei reprezintă rambursare credit cont nr. 040RONVINF264736701;
- 3.216,59 lei reprezintă rambursare credit cont nr. 040RONVGLD264736701;
- 32.322,40 lei reprezintă rambursare credit cont nr. 040RONVINF264736701;
- 3.498 lei reprezintă rambursare credit cont nr. 040RONVPLT264736701;
- 11.000 lei reprezintă rambursare credit cont nr. 040RONVGLD264736701;
- 14.373, 18 lei reprezintă alimentare cont nr. 040RONVINF264736701;
- 131.635 lei reprezintă cheltuieli personale;
- 78.682,03 lei reprezintă alte cheltuieli diverse.
- pe conturile deschise ale persoanei evaluate s-au emis următoarele carduri bancare:
 - ✓ Card Visa Platinum nr.4064.... (040RONVPLT264736701), valabil 12.12.2018 - 21.12.2022;
 - ✓ Card Visa Gold nr. 4119.....(040RONVGLD264736701), valabil 25.09.2018 - 30.09.2026;
 - ✓ Card Visa Infinity nr. 4230...(040RONVINF264736701), valabil 26.05.2021 - 31.05.2026;
 - ✓ Card de disponibil nr. 5503...(040RONCRT264736701),valabil 25.05.2021 - 31.05.2026;
- a efectuat operațiuni între carduri și nu au fost efectuate operațiuni între conturi prin aplicația mobile banking Neo BT;
- a efectuat operațiuni între carduri și nu au fost efectuate operațiuni între conturi prin aplicația BT Pay;
- serviciul Sms Alert a fost activat pentru fiecare din cardurile deținute;
- persoana evaluată a deținut calitatea de împuternicit pe conturile persoanei fizice Gherarde Lucia (mama persoanei evaluate) și ale persoanei fizice Oprișan Mădalina (fiica din prima căsătorie);
- persoana evaluată a deținut calitatea de împuternicit pe conturile persoanei juridice Consiliul Județean Vrancea ;
- nu a fost identificată că a deținut casete de valori închiriate la Banca Transilvania.

Referitor la tranzacțiile de mare valoare în sumă de 2.473.500 lei efectuate prin Banca Transilvania S.A în perioada 2020 - 2021, între persoana fizică Gherarde Lucia (mama persoanei evaluate) în calitate de plătitor



și persoana evaluată Oprișan Marian, în calitate de beneficiar, Banca Transilvania S.A prin adresa nr. 696818/19.07.2022, a comunicat date și informații cu privire la documentele care au stat la baza tranzacțiile interne, după cum urmează:

- Ordin de plată nr.1/17.09.2020 în valoare de 600.000 lei privind transfer familial mamă - fiu ;
- Ordin de plată nr.1/03.12.2020 în valoare de 600.000 lei privind transfer familial mamă - fiu;
- Ordin de plată nr.1/05.10.2021 în valoare de 1.273.500 lei privind transfer familial mamă - fiu;
- copii ale declarațiilor privind beneficiarul real al sumelor ;
- tranzacțiile au fost evidențiate în contul de disponibil nr. 040CRT0264.....701, IBAN cod RO33BTR

LRO33BTRLR0NCRT (0264... 6701), sub forma încasărilor cu titlu „transfer familial 1” de la Gherarde Lucia la data de 17.09.2020 suma de 600.000 lei, cu titlu „transfer familial 1” de la Gherarde Lucia la data de 03.12.2020 suma de 600.000 lei și cu titlu „transfer familial mama - fiu 1” de la Gherarde Lucia la data de 05.10.2021 suma de 1.273.500 lei;

- referitor la persoana fizică Gherarde Lucia (mama persoanei evaluate au fost transmise următoarele documente:
 - ✓ Cerere de actualizare date și specimen de semnătură nr.292670/25.10.2016;
 - ✓ Cerere actualizare Date – Achiziție Produse/Servicii Bancare din 26.03.2020, din care a rezultat:
 - aceasta este beneficiarul real al sumelor /activelor derulate prin Bancă;
 - sursa fondurilor o reprezintă tranzacțiile imobiliare ;
 - are calitatea de titular cu drept de operare pe conturi;
- referitor la persoana evaluată Oprișan Marian a rezultat că aceasta are calitatea de împuternicit pe conturile persoanei fizice Gherarde Lucia (mama persoanei evaluate).

▪ **Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor**, cu adresa nr. CXVI 2822/ 01.07.2022 a comunicat aspecte relevante rezultate din analiza datelor și informațiilor disponibile la nivelul O.N.P.C.S.B. cu privire la persoanele implicate Oprișan Marian (persoana evaiuată) și Gherarde Lucia (mama persoanei evaluate) constând în aceea că persoana fizică **GHERARDE LUCIA** în perioada 2008 - 2021 figurează înregistrată cu venituri în valoare de 17.239.755 lei din următoarele surse: 16.335.421 lei din înstrăinarea bunurilor imobile, 889.195 lei din dobânzi,13.528 lei din pensii și 611 lei din dividende (informații preluate de la ANAF - aplicația Patrimven), *precum și faptul că au rezultat discrepanțe între tranzacțiile financiare efectuate pe conturile acesteia de către persoana evaluată Oprișan Marian in calitate de împuternicit, motiv pentru care există dubii cu privire la beneficiarul real al sumelor rulate în conturile bancare și bunurile înregistrate pe numele persoanei fizice Gherarde Lucia.*

Persoana evaluată a respectat termenul legal de depunere a declarațiilor de avere și de interese potrivit dispozițiilor Legii 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, iar din analiza mențiunilor efectuate în declarațiile de avere depuse în perioada 2018 - 2022, au fost identificate următoarele împrumuturi:

o **împrumuturile familiale acordate persoanei evaluate de către persoana fizică Gherarde Lucia**

(mama persoanei evaluate) în perioada 2018 - 2021, menționate în declarațiile de avere nr.32/15.06.2018, nr. 23/14.06.2019, nr. 4/24.03.2020 (rectificată), nr. 94/18.11.2020 și nr. 16/15.06.2021, după cum urmează:

- ✓ împrumut acordat în anul 2018 în valoare de 51.466,12 Euro, fără termen scadent;
- ✓ împrumut familial acordat în anul 2020 în valoare de 575.450 lei, fără termen scadent;
- ✓ împrumut familial acordat în anul 2020 în valoare de 625.000 lei, fără termen scadent;
- ✓ împrumut familial acordat în anul 2021 în valoare 1.273.500 lei, fără termen scadent;

o **împrumuturile acordate de persoana evaluată unor persoane fizice**, în valoare de 689.850 lei,

în baza unor contracte de împrumuturi autentificate, menționate în declarațiile de avere nr.94/18.11.2020 și nr. 16/15.06.2021, acordate de persoana evaluată prin virament bancar și restituite în integralitate prin virament bancar către persoanele fizice menționate în declarațiile de avere.

▪ Referitor la împrumuturile acordate de persoana fizică Gherarde Lucia (mama persoanei evaluate) și ulterior acordate unor persoane fizice în baza unor contracte de împrumut, persoana evaluată la solicitarea Agenției Naționale de Integritate a prezentat trei puncte de vedere, așa după cum urmează:

A. **Potrivit adresei nr.10286/G/II/12.03.2020**, persoana evaluată a exprimat punct de vedere cu privire la informațiile solicitate de către Agenția Națională de Integritate, în care face următoarele mențiuni : „Referitor la împrumutul în sumă de 51.466,12 euro de la mama mea, Lucia Gherarde, vă precizez că împrumutul nu s-a făcut în baza unui contract în forma scrisă, s-a acordat în numerar și prin virament bancar, eșalonat, în mai multe tranșe, pe parcursul anului 2018, destinația fiind pentru nevoi personale; referitor la contractul de vânzare - cumpărare nr. 3005/28.11.2008 vă comunic că nu l-am putut identifica în arhiva personală și nu cunosc detalii privitor la acesta; în schimb am regăsit contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub numărul 3005 din 28.11.2018, prin care am achiziționat 2 terenuri de 70 mp și respectiv, 81 mp la prețul de 11.466,12 euro (contract anexat la prezenta). Proveniența sumei o reprezintă împrumutul mai sus menționat, în sumă de 51.466,12 euro; valoarea finală a lucrărilor executate în baza autorizațiilor de construire nr. 282 și 283/21.05.2010 a fost de 17.820 lei, respectiv 16.000 lei, conform declarațiilor privind impozitele și taxele locale depuse la Primăria Focșani (anexate la prezenta); suma de 18.300 lei încasată la 05.09.2018 la Unicredit Bank provine din împrumutul de 51.466,12 euro primit de la mama mea, din care am făcut un schimb valutar în aceeași zi, rezultând suma de 4.307,70 euro, cu care am achitat ratele la creditul contractat la Unicredit Bank”.

B. **Potrivit adresei nr. 31398/G/II/19.07.2022**, persoana evaluată a exprimat punct de vedere cu privire la



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI)

Member of CISQ Federation



informațiile solicitate de către Agenția Națională de Integritate, în care face următoarele mențiuni:, referitor la soluționarea lucrării (...), vă comunic prin prezenta datele și informațiile solicitate, după cum urmează:

- Copie a contractului de împrumut cu încheiere de autentificare nr. 2225/18.09.2020, în valoare de 67.000 lei, încheiat cu Halici Nicușor și Halici Adriana;
- Copie a contractului de împrumut cu încheiere de autentificare nr. 2226/18.09.2020, în valoare de 39.000 lei, încheiat cu Onia Cristian;
- Copie a contractului de împrumut cu încheiere de autentificare nr. 2240/18.09.2020, în valoare de 6.150 lei, încheiat cu Țandară Nicolae și Țandara Luminița;
- Copie a contractului de împrumut cu încheiere de autentificare nr. 2234/18.09.2020, în valoare de 4.000 lei, încheiat cu Păun Vladimir Sebastian și Păun Getruda;
- Copie a contractului de împrumut cu încheiere de autentificare nr. 2239/18.09.2020 în valoare de 11.150 lei, încheiat cu Guriță Mita;
- Copie a contractului de împrumut cu încheiere de autentificare nr. 2263/21.09.2020, în valoare de 8.150 lei, încheiat cu Marcu Valentin și Marcu Luisa - Maricela;
- Sumele împrumutate persoanelor sus menționate cât și cuantumul contribuției electorale în nume personal în valoare de 440.000 lei pentru alegerile locale 2020 provin din transferul familial din data de 17.09.2020, referință transfer 040IINT202610152. Atașăm prezentei extrasul de cont din care rezultă sumele ce au fost luate cu împrumut și care au fost date cu împrumut, precum și formularul pentru înregistrarea contribuției la campania electorală, declarație privind proveniența contribuției, copie O.P. care face dovada plății contribuției;
- Copie a contractului de împrumut cu încheiere de autentificare nr. 2813/03.12.2020 în valoare de 133.800 lei, încheiat cu Bălan Doru Geany;
- Copie a contractului de împrumut cu încheiere de autentificare nr. 644/03.12.2020, în valoare de 133.800 lei, încheiat cu Matisan Bogdan - Emilian și Matisan Cati;
- Copie a contractului de împrumut cu încheiere de autentificare nr. 647/03.12.2020, în valoare de 133.800 lei, încheiat cu Ailincuței Lauriana și Ailincuței Ioan;
- Copie a contractului de împrumut cu încheiere de autentificare nr. 645/03.12.2020, în valoare de 100.000 lei, încheiat cu Șelaru Aurel și Șelaru Lavinia;
- Copie a contractului de împrumut cu încheiere de autentificare nr. 648/03.12.2020, în valoare de 53.000 lei, încheiat cu Marin Laurențiu - Daniel și Marin Claudia;
- Sumele împrumutate persoanelor sus menționate provin din transferul familial din data de 03.12.2020, referință transfer 040IINT203380051. Atașez prezentei extrasul de cont din care rezultă sumele ce au fost luate cu împrumut și care au fost date cu împrumut;



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI)

Member of CISQ Federation

RIIA SIMTEX 

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO/IEC 27001

- Menționez faptul că sumele date cu împrumut pentru alegerile locale și generale, conform contractelor încheiate cu Halici Nicușor, Onia Cristian, Țandara Nicolae, Păun Vladimir Sebastian, Guriță Mita, Marcu Valentin, Bălan Doru Geany, Matisan Bogdan Emilian, Ailincuței Lauriana, Șelaru Aurel și Marin Laurențiu Daniel au fost restituite în integralitate, așa cum reiese și din extrasele bancare atașate.
- Referitor la împrumuturile familiale în valoare de 1.200.000 lei, doresc să vă aduc la cunoștință ca acestea au fost efectuate prin intermediul instituțiilor bancare, după cum rezultă din extrasele de cont atașate.
- Referitor la ultima solicitare privind documentele justificative privind proveniența sumelor împrumutate (transfer familial), vă aduc la cunoștință că acestea provin din tranzacții imobiliare, desfășurate tot prin instituții bancare, toate sumele putând fi verificate în bănci. Suma de 51.466,12 € a fost singura primită cash dar, de asemenea, și aceasta poate fi verificată la banca. Scopul împrumutului a fost în interes personal și pe această cale, vă aduc la cunoștință că sumele împrumutate nu au fost restituite. Suplimentar, pentru informarea dumneavoastră, vă comunic că din împrumutul familial mama - fiu în valoare de 1.273.500 lei efectuat în data de 05/10/2021, s-a achitat autoturismul Mercedes cu O.P. în valoare de 1.036.520 lei către Auto Klass Center, conform extraselor pe care le atașez".

C. Potrivit adresei nr. 51598/G/II/16.11.2022, persoana evaluată a exprimat punct de vedere cu privire la informațiile solicitate de către Agenția Națională de Integritate, în care face următoarele mențiuni: „.....”, doresc să specific că împrumuturile la care faceți referire în adresa sus - menționată au fost denumite impropriu „împrumuturi familiale”, deși cred că la majoritatea dintre ele am și specificat că sunt cheltuieli personale. În concluzie, toate sumele enumerate în adresa nr. 51598/G/II/16.11.2022 a Agenției Naționale de Integritate și consemnate ca împrumut familial reprezintă cheltuieli personale și nu împrumuturi către diverse persoane fizice”.

În urma analizării și comparării datelor și informațiilor prezentate de persoana evaluată în declarațiile de avere și de interese, în raport cu datele și informațiile furnizate de instituțiilor abilitate, pentru perioada evaluată au rezultat următoarele:

- a deținut funcția de președinte al Consiliului Județean Vrancea pentru mandatele 2000 - 2004, 2004 - 2008, 2008 - 2012 și 2012 - 2016;
- începând cu data de 22.06.2016 a deținut funcția de președinte al Consiliului Județean Vrancea pentru mandatul 2016 - 2020, potrivit Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr.102/22 iunie 2016 pentru validarea alegerii în funcția de președinte al Consiliului Județean Vrancea;
- în prezent, deține funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Vrancea pentru mandatul 2020 -2024, potrivit Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 193/29.10.2020;
- anterior perioadei de evaluare a dobândit : *imobil - teren intravilan situat în municipiul Focșani* în suprafață utilă de 70.52 m.p., conform contractului de vânzare - cumpărare nr. 4692/11.12.2001 în valoare de 8.000



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI)

Member of CISQ Federation



lei, un imobil - apartament situat în municipiul Focșani, în suprafață utilă de 78.64 m.p., județul Vrancea conform contractului de vânzare - cumpărare nr. 10837/31.03.1995 în valoare de 131 lei, un imobil - teren extravilan în suprafață de 4.046 mp, situat în localitatea Vânători, județul Vrancea, dobândit potrivit Actului de partaj voluntar nr. 1398/17.03.2005, imobil - teren extravilan în suprafață de 1.207 mp, situat în localitatea Vânători, județul Vrancea, dobândit potrivit Actul de partaj voluntar nr. 1398/17.03.2005 și imobil - teren extravilan în suprafață de 2.309 mp, situat în municipiul Focșani, județul Vrancea, dobândit potrivit Actului de partaj voluntar nr. 1398/17.03.2005;

- a dobândit bunuri imobile în valoare de 53.431 lei (echivalentul a 11466,12 Euro), reprezentând imobil - teren intravilan în suprafață de 70 m.p. și imobil - teren intravilan în suprafață de 81 m.p., ambele situate în municipiul Focșani și achiziționate la data de 28.11.2018, potrivit contractului de vânzare - cumpărare nr. 3005/28.11.2018 în valoare de 53.431 lei (echivalentul sumei de 11466,12 Euro);
- a efectuat lucrări de amenajare a două imobile situate în municipiul Focșani în valoare de 33.820 lei, potrivit Declarației privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire nr. 282/21.05.2010 înregistrată sub nr. 265235/22.12.2017, în valoare de 17.820 lei și Declarației privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire nr. 283/21.05.2010 înregistrată sub nr. 265236/22.12.2017, în valoare de 16.000 lei;
- a deținut un autoturism marca Audi, an fabricație 2004 înmatriculat la data de 21.04.2020 și înstrăinat la data de 15.04.2021 la valoarea de 24.623 lei (echivalentul sumei de 5.000 Euro) potrivit Contractului de înstrăinare - dobândire nr.710/ 15.04.2021 (autoturism radiat la data de 20.04.2021);
- a dobândit bunuri mobile în valoare de 1.216.009,09 lei, reprezentând un autoturism marca Mercedes – Benz GLS - Maybach, an fabricație 2021, achiziționat conform facturii fiscale nr. 2114791/06.10.2021; plata autoturismului s-a efectuat de către mama sa prin virament bancar de tip transfer familial (mama – fiu), efectuat la data de 05.10.2021 prin Banca Transilvania S.A;
- a realizat împreună cu soția, venituri în sumă totală de 871.491 lei;
- a deținut un contract de credit pentru nevoi personale în valoare de 29.100 Euro contractat în anul 2005 de la Unicredit S.A, contractat pe o perioadă de 180 luni (15 ani), respectiv 2005 – 2020;
- deține credit de consum în valoare de 49.725 lei contractat de la Banca Transilvania în anul 2018;
- deține card de credit contractat în anul 2018 de la Banca Transilvania S.A în valoare de 34.400 lei;
- deține card de credit contractat în anul 219 de la Banca Comercială Română S.A în valoare de 40.000 de lei;
- potrivit informațiilor și documentelor transmise de instituțiile bancare, în conturile bancare active în perioada supusă evaluării, au fost efectuate tranzacții financiare de mare valoare în sumă de 2.473.500 lei reprezentând împrumuturi familiale contractate în interes personal de la persoana fizică Gherarde Lucia (mama persoanei evaluate), sume al căror beneficiar real a fost domnul OPRIȘAN MARIAN și care au fost



utilizate în interes personal, după cum urmează :

- **suma de 600.000 lei**, tranzacție financiară reprezentând încasarea prin virament bancar la data de 17.09.2020 cu titlu „transfer familial 1” de la Gherarde Lucia, efectuată prin Banca Transilvania S.A, din care:
 - ✓ **suma de 440.000 lei** reprezintă plată efectuată la aceeași dată către PSD Filiala Vrancea privind contribuția personală a persoanei evaluate la campania electorală, sumă care ulterior a fost restituită în integralitate la data de 07.01.2021 prin virament bancar;
 - ✓ **suma de 135.450 lei** reprezintă împrumuturi în valoare de 135.450 lei, acordate de persoana evaluată către diverse persoane fizice în baza unor contracte de împrumut încheiate în perioada 18.09.2020 - 21.09.2020, sumele care ulterior au fost restituite în integralitate prin virament bancar în perioada 08.01.2021 - 15.01.2021.
- **suma de 600.000 lei**, tranzacție financiară reprezentând încasare prin virament bancar la data de 03.12.2020 cu titlu „transfer familial 1” de la Gherarde Lucia, efectuată prin virament bancar la Banca Transilvania S.A., sumă utilizată pentru împrumuturile în valoare de 554.400 lei acordate de către persoana evaluată unor persoane fizice pentru plata contribuției la campania electorală a acestora, în baza unor contracte de împrumut încheiate a data de 03.12.2020 și restituite în integralitate în perioada 09.04.2021 - 12.04.2021;
- **suma de 1.273.500**, tranzacție financiară reprezentând încasare la data de 03.12.2020 cu titlu „transfer familial 1” de la Gherarde Lucia, sumă utilizată pentru plata unui autoturism Mercedes May Bach achiziționat de la S.C. Autoklass Center SRL;
- menționăm că toate operațiunile privind împrumuturile acordate persoanei evaluate și ulterior acordate de către aceasta la diverse persoane fizice au fost efectuate prin virament bancar;
- potrivit informațiilor furnizate de Banca Transilvania S.A, a rezultat că suma de 2.473.500 lei a fost transferată de către persoana fizică Gherarde Lucia (mama persoanei evaluate) din contul 440RONCRTOP(913.....302) deschis la Banca Transilvania S.A, în contul de disponibil nr. 040CRT0264.....701, cod IBAN RO33BTRLRONCRT(0264.....6701), la Banca Transilvania S.A al persoanei evaluate Opreșan Marian;
- deține cont curent de economii IND RON, Cod IBAN RO18RNCB(0267.....0001) deschis la data de 08.12.2017 cu suma de 20.000 lei, prin care s-au efectuat tranzacții reprezentând încasări lunare în sumă de 517.900 lei (sume virate lunar din contul de salarii în vederea economisirii), transfer în alte conturi în sumă de 158.210,85 lei, rambursări card de credit în sumă de 96.495,96 lei, contul prezintă sold final creditor (disponibil în cont) la data de 10.12.2021 în valoare de 271.109,66 lei;



o potrivit adresei nr. CXVI 2822/01.07.2022, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, din proprie inițiativă în temeiul art.34 alin. (4) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, a transmis informații relevante rezultate din analiza datelor și informațiilor disponibile la nivelul O.N.P.C.S.B (preluate de la A.N.A.F. - aplicația PATRIMVEN), potrivit cărora persoana fizică GHERARDE LUCIA (mama persoanei evaluate), în perioada 2008 - 2021 figurează înregistrată cu venituri în sumă de 17.239.755 lei, din care au rezultat „posibilitățile financiare” pe care se bazează împrumuturile familiale în valoare de 2.712.999 lei acordate fiului său Oprișan Marian și menționate în declarațiile de avere depuse în perioada evaluată, precum și aspectele relevante de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor potrivit cărora au rezultat discrepanțe între tranzacțiile financiare efectuate pe conturile acesteia de către persoana evaluată Oprișan Marian, motiv pentru care există dubii cu privire la beneficiarul real al sumelor rulate în conturile bancare și bunurile înregistrate pe numele persoanei fizice Gherarde Lucia.

o referitor la aspectele relevante semnalate de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, potrivit cărora au rezultat discrepanțe între tranzacțiile financiare efectuate pe conturile acesteia de către persoana evaluată Oprișan Marian, **motiv pentru care există dubii cu privire la beneficiarul real al sumelor rulate în conturile bancare și bunurile înregistrate pe numele persoanei fizice Gherarde Lucia, s-a procedat la evaluarea datelor și informațiilor menționate în declarațiile de avere.**

Având în vedere datele și mențiunile făcute în declarațiile de avere fn/10.06.2016, nr.39/15.06.2017, nr.32/15.06.2018, nr.23/14.06.2019, nr.4/24.03.2020 (rectificată), nr.94/18.11.2020 și nr.16/15.06.2021, coroborat cu datele și informațiile solicitate și primite de la instituțiile abilitate, pentru perioada evaluată, au rezultat următoarele:

- în declarația de avere fn/15.06.2016, persoana evaluată a menționat la Cap. V denumit „Datorii” un contract de credit în valoare 29.500 Euro contractat în anul 2005 de la Banca Tiriac Focșani, cu termen scadent în anul 2020 și un contract de credit în valoare 5.000 Euro contractat în anul 2005 de la Bancpost Focșani, cu termen scadent în anul 2020;

- în declarația de avere nr. 39/15.06.2017, persoana evaluată a menționat la Cap. V denumit „Datorii” un contract de credit în valoare 29.500 Euro contractat în anul 2005 de la Banca Tiriac Focșani, cu termen scadent în anul 2020 și un contract de credit în valoare 5.000 Euro contractat în anul 2005 de la Bancpost Focșani, cu termen scadent în anul 2020;

- în declarația de avere nr. 32/15.06.2018, persoana evaluată a menționat la Cap. V denumit „Datorii” un împrumut în valoare 51.466,12 Euro contractat în anul 2018 de la persoana fizică Gherarde Lucia (mama persoanei evaluate), fără termen scadent;



- în declarația de avere nr. 23/14.06.2019 persoana evaluată a menționat la Cap. V denumit „Datorii” un împrumut în valoare 51.466,12 Euro contractat în anul 2018 de la persoana fizică Gherarde Lucia (mama persoanei evaluate), fără termen scadent;

- în declarația de avere nr. 4/24.03.2020 (rectificată) persoana evaluată a menționat la Cap. V denumit „Datorii” un împrumut familial în valoare 51.466,12 Euro contractat în anul 2018 de la persoana fizică Gherarde Lucia (mama persoanei evaluate), fără termen scadent;

- în declarația de avere nr. 94/18.11.2020 persoana evaluată a menționat la Cap. V denumit „Datorii” un împrumut familial în valoare 51.466,12 Euro contractat în anul 2018 de la persoana fizică Gherarde Lucia (mama persoanei evaluate), fără termen scadent și un împrumut familial în valoare 575.450 lei contractat în anul 2020 de la persoana fizică Gherarde Lucia (mama persoanei evaluate), fără termen scadent, iar la Capitolul IV denumit „Active financiare”/ Pct. 2 „Plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate”, a menționat împrumuturi acordate în nume personal în valoare de 135.450 lei către diverse persoane fizice (contribuție campanie electorală);

- în declarația de avere nr. 16/14.06.2021 persoana evaluată a menționat la Cap. V denumit „Datorii” un împrumut familial în valoare 51.466,12 Euro contractat în anul 2018 de la persoana fizică Gherarde Lucia (mama persoanei evaluate), fără termen scadent, un împrumut familial în valoare 575.450 lei contractat în anul 2020 de la persoana fizică Gherarde Lucia (mama persoanei evaluate), fără termen scadent și un împrumut familial în valoare 625.000 lei contractat în anul 2020 de la persoana fizică Gherarde Lucia (mama persoanei evaluate), fără termen scadent, iar la Capitolul IV. denumit „Active financiare”/Pct.2 „Plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate”, a menționat împrumuturi acordate în nume personal în valoare de 545.450 lei către diverse persoane fizice;

Prin urmare, din evaluarea datelor și informațiilor menționate în declarațiile de avere, precum și din analiza datelor și informațiilor primite, a mențiunilor din punctele de vedere exprimate de persoana evaluată, *coroborate cu aspectele relevante* transmise de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu adresa nr. CXVI 2822/01.07.2022, cu privire la persoanele implicate Oprișan Marian (persoana evaluată) și Gherarde Lucia (mama persoanei evaluate), **au rezultat următoarele:**

- împrumuturile familiale acordate persoanei evaluate de către persoana fizică Gherarde Lucia în perioada 2018 - 2021, în valoare de în valoare de 2.712.999 lei (împrumut acordat în anul 2018 în valoare de 51.466,12 Euro, împrumut familial acordat în anul 2020 în valoare de 575.450 lei, împrumut familial acordat în anul 2020 în valoare de 625.000 lei și împrumut familial acordat în anul 2021 în valoare 1.273.500 lei), **au fost menționate în declarațiile de avere depuse de persoana evaluată și au fost probate cu extrasele de cont furnizate de instituțiile bancare;**

- din analiza datelor și informațiilor disponibile la nivelul O.N.P.C.S.B (preluate de la A.N.A.F. - aplicația PATRIMVEN), persoana fizică GHERARDE LUCIA (mama persoanei evaluate), în perioada 2008 - 2021 figurează înregistrată cu venituri în sumă de 17.239.755 lei, **motiv pentru care considerăm că împrumuturile familiale în**



valoare de 2.712.999 lei acordate fiului său Opreșan Marian și menționate de către acesta în declarațiile de avere depuse în perioada evaluată, se bazează pe faptul că aceasta "avea posibilități financiare" rezultate din veniturile obținute din înstrăinarea bunurilor imobile (tranzacții imobiliare);

- în ceea ce privește aspectele relevante de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor potrivit cărora "au rezultat discrepanțe între tranzacțiile financiare efectuate de către persoana evaluată Opreșan Marian, pe conturile persoanei fizice Gherarde Lucia (mama persoanei evaluate), motiv pentru care susține că există dubii cu privire la beneficiarul real al sumelor rulate în conturile bancare și bunurile înregistrate pe numele persoanei fizice Gherarde Lucia", facem următoarele precizări:

- ✓ mențiunilor din declarațiile de avere la rubricile "Bunuri imobile, Bunuri mobile, Active financiare, Plasamente, Datorii și Venituri realizate" au fost probate cu datele și informațiile transmise de instituțiile abilitate;
- ✓ informațiile menționate în declarațiile de avere la rubricile "Active financiare" și "Datorii" se referă la titular respectiv "familie" (soț/soție și copii în întreținere) și nu la calitatea de împuternicit;
- ✓ în ceea ce privește calitatea de împuternicit deținută pe conturile mamei sale Gherarde Lucia și calitate de titular al contului bancar respectiv, există diferență în sensul că :

Titularul, reprezintă clientul băncii care încheie un contract pentru deschiderea unui cont;

Împuternicitul, reprezintă persoana fizică desemnată de către titular la clauza de împuternicire să efectueze operațiuni în numele său .

Prin urmare, diferența între calitatea titular al contului și calitatea de împuternicit dobândită potrivit clauzei de împuternicire instituită pe conturile acestuia, constă în faptul că doar titularul este îndreptățit să intre în posesia extrasului de cont, iar persoana împuternicită poate să dispună doar efectuarea de operațiuni.

Având în vedere cele de mai sus, precum și mențiunile persoanei evaluate din declarațiile de avere mai sus menționate, coroborate cu mențiunile din punctele de vedere solicitate pe parcursul evaluării și cu extrasele de cont transmise de instituțiile bancare, **se poate concluziona că persoana evaluată nu avea obligația să declare operațiunile bancare efectuate în numele mamei sale Gherarde Lucia în calitate de Titular de cont, atâta timp cât mențiunile din declarațiile de avere la rubricile "Bunuri imobile/Bunuri Mobile/ Active financiare/Plasamente/ Datorii/ Venituri" se referă la calitatea de "titular", respectiv, calitatea de declarant așa cum este definită în declarația de avere și nu la calitatea de "împuternicit".**

În ceea ce privește situația sumelor împrumutate sub forma împrumuturilor familiale de către persoana evaluată Opreșan Marian de la persoana fizică Gherarde Lucia și situația sumelor acordate cu titlu de împrumut acordate de persoana evaluată la diverse persoane fizice, a fost întocmită **Situația sumelor împrumutate de la persoana fizică GHERARDE LUCIA (mama persoanei evaluate) de tip transfer familial/împrumut familial**, precum și **Situația contractelor de împrumutate încheiate cu persoanele fizice menționate în declarațiile de avere depuse în perioada 2018 - 2021, se prezintă astfel:**



1. Situația sumelor cu titlu de împrumut sub forma transferurilor familiale (mama - fiu) acordate persoanei evaluate de persoana fizică GHERARDE LUCIA (mama persoanei evaluate) în perioada 2018 - 2021.

- lei

Nr. crt.	Tipul împrumutului acordat	Suma acordată de Gherarde Lucia	Data/modalitatea împrumutului	Beneficiar real	Scopul și valoarea împrumutului
1.	Împrumut familial mama – fiu Fără termen scadent	239.499 (51.466,12 Euro) menționată în declarațiile de avere	2018 Numerar și virament bancar	Oprișan Marian	Interes personal 1. achiziție terenuri - 53.461 lei (11.466,12 Euro) 2. lucrări amenajare imobil 33.800 lei 3. achitare rate credit 18.300 lei la Unicredit S.A. <u>Împrumut nerestituit către Gherarde Lucia.</u>
2.	Împrumut familial mama – fiu Fără termen scadent	600.000 menționată în declarațiile de avere	17.09. 2020 Transfer familial 1 prin virament bancar Ordin de plata Banca Transilvania	Oprișan Marian	Interes personal 1. contribuția electorală apersoanei evaluate la Filiala PSD - Vrancea, în sumă de 440.000 lei ; 2. împrumuturile acordate la diverse persoane fizice pt. plata contribuției electorale la Filiala PSD - Vrancea în sumă de 135.450 lei. <u>Împrumut nerestituit către Gherarde Lucia.</u>
3.	Împrumut familial mama – fiu Fără termen scadent	600.000 menționată în declarațiile de avere	03.12.2020 Transfer familial 1 virament bancar 03.12.2020 Ordin de plata Banca Transilvania	Oprișan Marian	Interes personal din această sumă persoana evaluată a acordat împrumuturi în valoare de 554.400 lei, la diverse persoane fizice pentru plata contribuției electorale la Filiala PSD – Vrancea. <u>Împrumut nerestituit către Gherarde Lucia.</u>
4.	Împrumut familial mama – fiu Fără termen scadent	1.273.500 menționată în declarațiile de avere	05.10.2021 Transfer familial 1 virament bancar Ordin de plata Banca Transilvania	Oprișan Marian	Interes personal din această sumă persoana evaluată a efectuat plata facturii de achiziție a autoturismului Mercedes May Bach. <u>Împrumut nerestituit către Gherarde Lucia.</u>
	Total	2.712.999			

Referitor la informațiile și datele prezentate în tabelul de mai sus, facem următoarele mențiuni:

- persoana evaluată, potrivit mențiunilor din declarațiile de avere depuse în perioada 2018 - 2021 a împrumutat de la persoana fizică Gherarde Lucia (mama persoanei evaluate), sub forma împrumuturilor de tip transfer familial, suma de 2.712.999 lei;
- potrivit mențiunilor din punctele de vedere ale persoanei evaluate, împrumuturile acordate au vizat interesul personal al persoanei evaluate;
- pentru împrumuturile de tip familial nu au fost menționate termene scadente în declarațiile de avere;
- **sumele nu au fost restituite persoanei fizice Gherarde Lucia (mama persoanei evaluate).**
- împrumuturile au fost probate cu extrasele de cont și mențiunile persoanei evaluate din declarațiile de avere.



2. Situația Contractelor de împrumut încheiate de persoana evaluată cu persoanele fizice menționate în declarațiile de avere (sume acordate cu titlu de împrumut pentru alegerile locale și generale)

-lei

Nr. crt.	Contractul de împrumut	Persoana împrumutată	Valoare	Data acordării (prin virament bancar/ extras de cont Banca Transilvania)	Data restituirii (prin virament bancar/ extras de cont Banca Transilvania)
1.	nr. 2225/18.09.2020	Halici Nicușor și Halici Adriana	67.000	18.09.2020	08.01.2021
2.	nr. 2226/18.09.2020	Onia Cristian	39.000	18.09.2020	12.01.2021
3.	nr. 2240/18.09.2020	Tandara Nicolae si Tandara Luminita	6.150	18.09.2020	12.01.2021
4.	nr. 2234/18.09.2020	Paun Vladimir Sebastian si Paun Getnida:	4.000	18.09.2020	12.01.2021
5.	nr. 2239/18.09.2020	Gurita Mita	11.150	18.09.2020	12.01.2021
6.	nr. 2263/21.09.2020	Marcu Valentin si Marcu Luisa-Maricela	8.150	21.09.2020	15.01.2021
7.	nr. 2813/03.12.2020	Balan Doru Geany	133.800	03.12.2020	09.04.2021
8.	nr. 644/03.12.2020	Matisan Bogdan Emilian și Matisan Cati	133.800	03.12.2020	09.04.2021
9.	nr. 647/03.12.2020	Ailincutei Lauriana si Ailincutei Ioan	133.800	03.12.2020	09.04.2021
10.	nr. 645/03.12.2020	Șelaru Aurel și Șelaru Lavinia	100.000	03.12.2020	12.04.2021
11.	nr. 648/03.12.2020	Marin Laurențiu - Daniel și Marin Claudia	53.000	03.12.2020	09.04.2021
	TOTAL		689.850		

Referitor la informațiile și datele prezentate în tabelul de mai sus, facem următoarele mențiuni:

- persoana evaluată a efectuat în perioada 18.09.2020 – 03.12.2020, împrumuturi în nume personal în valoare de 689.850 lei către diverse persoane fizice în baza Contractelor de împrumut încheiate și autentificate prin notariat cu persoanele mai susmenționate;
- potrivit mențiunilor din declarațiile de avere și din punctele de vedere ale persoanei evaluate, împrumuturile acordate au avut ca scop plata contribuției electorale la alegerile locale și generale, de către persoanele împrumutate ;
- facem precizarea că, atât acordarea împrumuturilor de către persoana evaluată cât și restituirea de către persoanele fizice mai susmenționate au fost probate cu extrasele de cont furnizate de instituțiile bancare, din declarațiile de avere ale persoanei evaluate și au fost restituite către persoana evaluată în integralitate.



3. Situația împrumuturilor de tip familial acordate de persoana evaluată și identificate în anul 2021

-lei

Nr. crt.	Împrumut familial	Persoana împrumutată	Valoare	Data acordării (prin virament bancar potrivit extraselor de cont)	Data restituirii
1.	nr. 4/14.05.2021	Oprisan Madalina	10.000	14.05.2021	nerestituit
2.	nr. 7/22.06.2021	Georgescu Maria Anca	8.000	22.06.2021	nerestituit
3.	nr. 8/22.06.2021	Traistaru Ilie	4.000	22.06.2021	nerestituit
4.	nr. 9/23.06.2021	Georgescu Maria Anca	4.250	23.06.2021	nerestituit
5.	nr. 10/30.06.2021	Leoca Doru	6.000	30.06.2021	nerestituit
6.	nr. 11/06.07.2021	Georgescu Maria Anca	605	06.07.2021	nerestituit
7.	nr. 12/13.07.2021	Oprisan Madalina	15.000	13.07.2021	nerestituit
8.	nr. 13/22.07.2021	Georgescu Maria Anca	650	22.07.2021	nerestituit
9.	nr. 14/02.08.2021	Georgescu Maria Anca	3.050	02.08.2021	nerestituit
10.	nr. 15/04.08.2021	Georgescu Maria Anca	600	04.08.2021	nerestituit
11.	nr. 16/04.08.2021	Georgescu Maria Anca	1.750	04.08.2021	nerestituit
12.	nr. 17/06.08.2021	Georgescu Maria Anca	4.000	06.08.2021	nerestituit
13.	nr. 18/06.08.2021	Georgescu Maria Anca	1.275	06.08.2021	nerestituit
14.	nr. 19/06.08.2021	Leoca Doru	5.200	06.08.2021	nerestituit
15.	nr. 20/13.08.2021	Iovan Ion Mircea	20.000	13.08.2021	nerestituit
16.	nr. 21/17.08.2021	Georgescu Maria Anca	20.500	17.08.2021	nerestituit
17.	nr. 22/17.08.2021	Georgescu Maria Anca	12.800	17.08.2021	nerestituit
18.	nr. 23/17.08.2021	Georgescu Maria Anca	4.000	17.08.2021	nerestituit
19.	nr. 24/18.08.2021	Georgescu Maria Anca	3.000	18.08.2021	nerestituit
20.	nr. 25/18.08.2021	Georgescu Maria Anca	9.500	18.08.2021	nerestituit
21.	nr. 26/20.08.2021	Georgescu Maria Anca	7.000	20.08.2021	nerestituit
22.	nr. 27/20.08.2021	Georgescu Maria Anca	1.000	20.08.2021	nerestituit
23.	nr. 28/22.08.2021	Oprisan Madalina	10.000	22.08.2021	nerestituit
24.	nr. 31/24.08.2021	Fornea Oana Andreea	140.300	24.08.2021	nerestituit
25.	nr. 32/24.08.2021	Iovan Ion Mircea	5.000	24.08.2021	nerestituit
	Total	-----	297.480	-----	

Referitor la informațiile și datele prezentate în tabelul de mai sus, facem următoarele mențiuni:

- sumele împrumutate cu titlu transfer familial persoanelor mai sus menționate, în valoare de 297.480 lei au fost identificate în contul de disponibil nr. 040CRT0264.....701, Cod IBAN RO33BTRLRONCRT(0264.....6701);



AGENȚIA NAȚIONALĂ
DE INTEGRITATE (ANI)

Member of CISQ Federation

RIA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO/IEC 27001

- urmare a exprimării unui punct de vedere de către persoana evaluată potrivit adresei nr. 51598/G/II/16.11.2022, aceasta a menționat că împrumuturile menționate în extraselor de cont au fost denumite impropriu „împrumuturi familiale”, în realitate acestea fiind „cheltuieli personale” și nu împrumuturi către persoane fizice.

Prin urmare, din analiza datelor și informațiilor primite cu privire la veniturile obținute, creditele contractate și împrumuturile contractate la nivelul fiecărui an calendaristic din perioada supusă evaluării, s-a întocmit „**Situația veniturilor realizate și a averii dobândite**”, potrivit tabelului de mai jos:

- lei

Anul fiscal	Venituri realizate	Credite Contractate	Imprumuturi contractate tip familial mama - fiu de la Gherarde Lucia	Rambursare imprumuturi tip familial către Gherarde Lucia	Avere dobândită	Explicații
2016	59.837 417	- -	- -	- -	- -	venituri din salarii alte venituri
2017	103.696	-	-	-	- 20.000	venituri din salarii disponibil în contul de economii BCR SA.
2018	150.048	- - - 105.304 34.400 40.000 49.725	- - - - - - 239.499	- - - - - -	- 53.431 33.800 - - - - - 120.026	venituri din salarii teren intravilan 151mp dob. mun. Focșani lucrări amenajare imobil credit Unicredit S.A credit Banca Transilvania S.A credit Banca Comerciala Romana S.A credit consum Banca Transilvania impr.fam. de la Gherarde Lucia in valoare de 51.246 Euro/*4,65353 echiv. 239.499 lei disponibil in contul de economii la BCR SA.
2019	164.268 419	- -	- -	- -	- - 195.195	venituri din salarii venituri din dobânzi disponibil in contul de economii la BCR SA
2020	170.341 629 - -	- - -	- 600.000 600.000	- - -	- - - 70.022 263.274	venituri din salarii venituri din dobânzi impr.fam. in scop electoral personal impr.fam.in scop electoral alte pers.fizice disponibil în contul curent B.Transilvania S.A disponibil in contul de economii la BCR SA
2021	197.213 24.623	- -	- - 1.273.500 -	- - -	- - - 1.273.500 55.764 270.066	venituri salarii sot-soție vânzare autoturism Audi an fabr. 2004... 5.000 Euro/* 4,92450 echiv. 24.623 lei impr.fam. de la Gherarde Lucia pentru plata achiziție autoturism marca Mercedes – Benz achiziție autoturism marca Mercedes – Benz disponibil in cont current B.Transilvania S.A disponibil in cont de economii la BCR SA.
Total	871.491	229.429	2.712. 999	-	2.321.278	venituri totale (871.491) credite contractate (84.125) imprumuturi familial (2.712. 999) achizitie teren 15.0 mp (53.431) achizitie autoturism (1.273.500) disponibil in contul curent B. T (125.786) disponibil cont economii BCR SA (868.561)



Apreciind asupra perioadei de evaluare cu privire la modificările patrimoniale intervenite în averea persoanei evaluate prin prisma declarațiilor de avere depuse în perioada evaluată, s-a stabilit „**Balanța veniturilor realizate și a averii dobândite**”, potrivit tabelului de mai jos :

-lei

Anul fiscal	Venituri realizate	Împrumuturi acordate de Gherarde Lucia (mama)	Împrumuturi acordate de persoana evaluată la diverse persoane fizice	Avere dobândită
2016	59.837	-	-	-
2017	103.696	-	-	20.000 (disponibil în contul de economii)
2018	150.048	239.499	-	33.800 (lucrări amenajare imobil) 53.431 (imobile - terenuri dobândite) 120.026 (disponibil în contul de economii)
2019	164.687	-	-	195.195 (disponibil în contul de economii)
2020	170.970	1.200.000	689.850	333.296 (disponibil în contul de economii)
2021	197.213	1.273.500	-	325.830 (disponibil în contul de economii) 1.273.500 (achiziție autoturism)
Total	871.491	2.712.999	689.850	2.355.078

Față de materialul probator, în urma analizării cuantumului veniturilor realizate în sumă de 871.491 lei, în raport cu averea dobândită în perioada 2016 - 2021 în cuantum de 2.355.078 lei, s-a constatat că aceasta este susținută de nivelul împrumuturilor familiale acordate de mama persoanei evaluate, doamna Gherarde Lucia, în sumă de 2.712.999 lei al căror nivel depășește averea dobândită, motiv pentru care **s-a constatat că nu există diferențe semnificative în sensul prevederilor 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.

Prin urmare, valoarea veniturilor totale realizate împreună cu nivelul împrumuturilor acordate de Gherarde Lucia (mama persoanei evaluate) depășește nivelul averii dobândite, având în vedere următoarele considerente:

- persoana fizică GHERARDE LUCIA (mama persoanei evaluate) avea „disponibilități financiare” pentru susținerea împrumuturilor financiare în valoare de 2.712.999 lei acordate fiului său Opișan Marian, având în vedere informațiile relevante furnizate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.) potrivit cărora în perioada 2008 – 2021, aceasta figurează înregistrată cu venituri realizate în sumă de 17.239.755 lei;

- referitor la calitatea de împrumutnicit deținută pe conturile mamei sale Gherarde Lucia și calitate de titular al contului bancar respectiv există diferență, în sensul că :

Titularul, reprezintă clientul băncii care încheie un contract pentru deschiderea unui cont;

Împrumutnicitul, reprezintă persoana fizică desemnată de către titular la clauza de împrumutnicire să efectueze



operațiuni în numele său .

Prin urmare, *diferența între titular și clauza de împuternicire* constă în faptul că doar titularul este îndreptățit să intre în posesia extrasului de cont, iar persoana desemnată la clauza de împuternicire poate să dispună doar efectuarea de operațiuni .

În aceste condiții, se poate concluziona faptul că persoana evaluată nu avea obligația să declare operațiunile bancare efectuate în numele mamei sale Gherarde Lucia în calitate de TITULAR DE CONT, atâta timp cât mențiunile din declarațiile de avere la rubricile "Bunuri imobile/Bunuri Mobile/Active financiare/Datorii/ Venituri" se referă strict la calitatea de "titular", respectiv declarant și nu la calitatea de "împuternicit".

- referitor la întinderea împrumuturilor de tip familial (mama - fiu), în valoare 2.712.999 lei, menționate în declarațiile de avere depuse de către persoana evaluată, acestea au fost probate cu extrasele de cont prezentate de instituțiile bancare, iar aspectele privind forma și legalitatea împrumuturilor familiale în cazul de față ne conduce la situație definită de jurisprudență *ca fiind situația în care „rude, soți sau afini, în baza raporturilor de încredere și apropiere, încheie doar verbal un contract, negăsind necesară redactarea și semnarea unui act înscris*. Prin urmare, împrumutul este considerat valabil prin simplul acord de voință între cel care împrumută și cel împrumutat, urmat de darea efectivă a banilor", respectiv „imposibilitatea morală de a redacta un act scris”;

- în ceea ce privește împrumuturile acordate de persoana evaluată la diverse persoane fizice, în valoare de 689.850 lei (sumele date cu împrumut pentru alegerile locale și generale), persoana evaluată a făcut dovada împrumuturilor *potrivit contractelor încheiate cu persoanele respective, acestea au probate cu extrasele de cont și restituite în integralitate prin virament bancar*,

- referitor la sursa averii și a fondurilor bănești existente în conturile bancare ale persoanei fizice Gherarde Lucia (mama persoanei evaluate), menționăm că aceste aspecte, *nu intră în sfera de activitate a Agenției Naționale de Integritate*.

Persoana evaluată a respectat termenul legal de depunere a declarațiilor de avere și de interese potrivit dispozițiilor Legii 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.

IV. CONCLUZII

În urma finalizării activității de evaluare efectuate în lucrarea nr. **10673/A/III/12.04.2019**, privind pe domnul **Oprîșan Marian, fost președinte și actual vicepreședinte al Consiliului Județean Vrancea**, față de materialul probator administrat s-a constatat că **în cauză nu sunt incidente dispozițiile 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



**AGENȚIA NAȚIONALĂ
DE INTEGRITATE (ANI)**

Member of CISQ Federation

RIA SIMTEX 

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO/IEC 27001

modificarea și completarea altor acte normative, motivat de faptul că averea persoanei evaluate este justificată, a fost susținută atât de veniturile proprii cât și de "disponibilitățile financiare" ale persoanei fizice Gherarde Lucia (mama persoanei evaluate).

Având în vedere cele prezentate mai sus, în temeiul **art.10 lit. g) și art.17 alin. (5) din Legea nr. 176/2010** privind integritatea 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:

- 1. Clasarea lucrării nr. 10673/A/II/12.04.2019;**
- 2. Comunicarea Raportului de evaluare persoanei evaluate.**

INSPECTOR DE INTEGRITATE
Vasilica BRATU



