



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAME EUROPENE
CAPITAL UMAN - REGIUNEA SUD-MUNTENIA

Nr.11481/02.07.2025

Aprob,

[Redacted signature]

PROCES - VERBAL de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare

Încheiat la data de 02.07.2025

Privind proiectul: POCU/138/4/1/114973 cu titlul - Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul Municipiului Pitești”, codul de identificare al proiectului SMIS 114973.

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

a) Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia (OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia).

Adresa: Călărași, strada Portului nr. 2A, telefon 0242/314.042, 0242/314.048, fax.0242/314.431; e-mail: office@fsesudmuntenia.ro

Echipa de control formată din:

[Redacted] având funcția de inspector superior, Compartiment Verificare Proiecte;
[Redacted] având funcția de inspector superior, Compartiment Monitorizare Proiecte,
din cadrul OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia.

Persoana desemnată pentru stabilirea debitorului:

[Redacted], consilier superior, Compartiment Resurse Umane si Activități Suport, din cadrul OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia,

În baza mandatului nr. 8261/12.05.2025, emis de doamna [Redacted], [Redacted] OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia, a procedat la efectuarea unei verificări documentare a cazului de suspiciune de fraudă înregistrat la autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene sub nr. 45164/25.04.2025, înregistrat la OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia cu nr. 7612/30.04.2025 privind firma ALI GOGOSERIE S.R.L., start-up înființat în cadrul proiectului POCU/138/4/1/114973, cu titlul “ Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a

persoanelor defavorizate din sud-vestul Municipiului Pitești”, beneficiar MUNICIPIUL PITEȘTI ce a avut drept scop verificarea aspectelor menționate în adresa DNA - Serviciul Teritorial Pitești, înregistrată la DG PECU cu nr. 45164/22.04.2025, conținând constatări cu implicații financiare, și anume:

“ [...]”

- între MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, reprezentat prin Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia și U.A.T. Pitești, în calitate de beneficiar, a fost încheiat contractul de finanțare nr. POCU/138/4/1/114973, cod SMIS 2014+: 114973;

- în cadrul proiectului “Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud - vestul Municipiului Pitești”, între U.A.T. municipiul Pitești în calitate de administrator al schemei de minimis, pe de o parte, și SC ALI GOGOȘERIE SRL, prin reprezentant legal [REDACTAT] ADMINISTRATOR, în calitate de beneficiar de ajutor de minimis, pe de altă parte, s-a încheiat contractul de subvenție nr. 62698/18.12.2019.

Conform înscrisurilor și informațiilor comunicate de către Primăria municipiului Pitești adresa emisă sub nr. 16564/02.04.2025, în derularea proiectului la data de 16.03.2020 s-a pus la dispoziția societății ALI GOGOȘERIE, în [REDACTAT] deschis la Banca Comercială Română, suma totală de 111.557,50 lei [REDACTAT] în calitate de reprezentant al societății ALI GOGOȘERIE SRL a accesat efectiv în perioada 20.03.2020 - 06.07.2020 suma totală de 22.278,10 lei, fiind solicitate de către acesta: “sume aferente cheltuielilor salariale, plata contribuțiilor la bugetul de stat, plata prestării serviciilor de contabilitate, plata ajutor șomaj”, iar din totalul acestei sume au fost decontate în mod nejustificat suma totală de 5.692,00 lei.

Conform contractului de finanțare, procentele aferente valorii totale a sumelor reprezentând grantul acordat societății ALI GOGOȘERIE SRL sunt următoarele:

- 85% valoare elibilă nerambursabilă din FSE;
- 13% valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național;
- 2% valoare cofinanțare eligibilă din bugetul UAT Municipiul Pitești.

Din probatoriul administrat a rezultat în esență ca în baza aceleiași rezoluții infracționale [REDACTAT] fi falsificat mai multe ordine de plată după care ar fi folosit și/sau prezentat aceste înscrisuri falsificate pentru a obține pe nedrept sume de bani acordate inclusiv de către Ministerul Fondurilor Europene (în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman), fonduri pe care societatea ALI GOGOȘERIE SRL le primise în cadrul proiectului proiectul “Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud - vestul Municipiului Pitești” cod mysms 114973, proiectul fiind finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, în condițiile în care între U.A.T. Municipiul Pitești (în calitate de administrator al schemei de minimis) și societatea ALI GOGOȘERIE SRL (în calitate de beneficiar de ajutor de minimis) s-a încheiat contractul de subvenție nr. 62698/18.12.2019.

* * * *

Având în vedere cercetările ce se efectuează în această cauză, precum și dispozițiile art. 79 C.p.p. conform cărora persoana vătămată este „persoana care a suferit o vătămare fizică, materială sau morală prin fapta penală” (s.n.) și art. 81 alin. 2 C.p.p. conform cărora “persoana care a suferit o vătămare fizică, materială sau morală printr-o faptă penală pentru care acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu și care nu dorește să participe la procesul penal trebuie să înștiințeze despre aceasta organul judiciar, care, dacă apreciază necesar, o va putea audia în calitate de martor” (s.n.)

Apreciem că în prezenta cauză instituția dvs. are calitatea de persoană vătămată.”

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

Prin adresa OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia nr. 10555/18.06.2025 a fost solicitat punctul de vedere referitor la procesul verbal. Beneficiarul ajutorului de minimis - SC ALI GOGOSERIE SRL nu a transmis un punct de vedere așa cum prevede O.U.G. nr. 66/2011, art. 21, alin. (14) și (15).

c) Locul unde s-a desfășurat verificarea:

Verificarea administrativă s-a desfășurat la sediul OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia.

d) În perioada: mai 2025 - iulie 2025

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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;

b) Contractul de finanțare POCU/138/4/1/114973, nr. 2109/06.03.2018, cu titlul "Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul Municipiului Pitești", încheiat între MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE actualmente MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, conform Ordonanței Guvernului nr. 212/28.12.2020, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, reprezentat prin ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA SUD MUNTENIA, actualmente ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN - REGIUNEA SUD-MUNTENIA, conform Hotărârii Guvernului nr. 678/23.05.2022, și Municipiul PITEȘTI, în calitate de Beneficiar al finanțării, cu modificările și completările ulterioare;

c) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

3. Denumirea și datele de identificare ale beneficiarului

a) Denumirea - Municipiul PITEȘTI;

b) Sediul - [REDACTAT]

c) Codul unic de înregistrare - 4317967;

d) Domiciliul fiscal: [REDACTAT]

e) Reprezentat legal [REDACTAT] - Primar.

Denumirea și datele de identificare ale structurii verificate:

a) Denumirea - SC ALI GOGOSERIE S.R.L.;

b) Sediul - [REDACTAT]

c) Codul unic de înregistrare - 41991385;

d) Domiciliul fiscal - [REDACTAT]

e) Reprezentatul legal [REDACTAT] Administrator.

4. Denumirea și datele de identificare ale proiectului

a) Numărul și data contractului de finanțare: POCU/138/4/1/114973, nr. 2109/06.03.2018;

b) Titlul proiectului: "Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul Municipiului Pitești".

c) Perioada de implementare: 07.03.2018 - 06.07.2021;

d) Buget total 20.113.023,81 lei, din care 20.113.023,81 lei pentru cheltuieli eligibile și 0,00 lei pentru cheltuieli neeligibile;

e) Surse de finanțare:

- contribuție UE: 16.656.495,83 lei
- contribuție publică națională: 2.809.766,98 lei din care:
 - buget de stat: 2.809.766,98 lei
 - buget local: 0,00 lei
 - alte surse publice : 0,00 lei
- contribuție privată: 646.761,00 lei.

Organizația	Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE/ILMT		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea co-finanțării eligibile a liderului de parteneriat/parteneri		Valoarea ne-eligibilă inclusiv TVA
	(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)
0	1=2+9	2=3+5+7	3	4	5	6	7	8	9
Lider de parteneriat- MUNICIPIUL PITESTI	3.683.151,04	3.683.151,04	3.130.678,38	85	478.729,66	13	73.743,00	2,00	0,00
	3.329.362,50	3.329.362,50	2.829.958,13	85	499.404,37	15	0,00	0,00	0,00
Partener 1- AGRAFICS COMMUNICATION S.R.L.	5.264.349,73	5.264.349,73	4.250.792,40	80,75	750.139,83	14,25	263.417,50	5,00	0,00
Partener 2 - PROFI CONSULTING SRL	5.066.576,84	5.066.576,84	4.090.920,78	80,75	721.927,20	14,25	253.728,86	5,00	0,00
Partener 3 - DIRECȚIA DE ASISTENȚA SOCIALA A MUNICIPIULUI PITESTI	1.972.608,91	1.972.608,91	1.676.717,57	85	256.079,17	12,98	39.812,17	2,02	0,00
Partener 4 - SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	796.974,79	796.974,79	677.428,57	85	103.486,75	12,98	16.059,47	2,02	0,00
TOTAL	20.113.023,81	20.113.023,81	16.656.495,83		2.809.766,98		646.761,00		0,00

f) Stadiul actual de implementare - finalizat.

Progresul financiar al proiectului sub aspectul încasărilor beneficiarului (conform informațiilor din sistemul informatic My SMIS2014).

Nr. crt	Beneficiar/partener	Tip cerere	Nr.cerere	Nr.OP	Suma- lei	Data platii	Sursa
1	DIRECȚIA DE ASISTENȚA SOCIALA A MUNICIPIULUI PITESTI	P	3189	768	20000	19.04.2018	FSE
2	SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	P	3189	769	20000	19.04.2018	FSE
3	MUNICIPIUL PITESTI	P	3189	765	80000	19.04.2018	FSE
4	PROFI JOBS CONSULTING SRL	P	3189	767	200000	19.04.2018	FSE
5	AGRAFICS COMMUNICATION SRL	P	3189	766	150000	19.04.2018	FSE

6	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PITESTI	P	10913	3792	193817.16	05.10.2018	FSE
7	SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	P	10913	3793	76736.24	05.10.2018	FSE
8	AGRAFICS COMMUNICATION SRL	P	10913	3790	478057.34	05.10.2018	FSE
9	PROFI JOBS CONSULTING SRL	P	10913	3791	493066.51	05.10.2018	FSE
10	MUNICIPIUL PITESTI	P	10913	3789	350625.68	05.10.2018	FSE
11	PROFI JOBS CONSULTING SRL	P	8403	6016	472409.44	04.07.2019	FSE
12	AGRAFICS COMMUNICATION SRL	P	11074	7783	495986.33	05.08.2019	FSE
13	AGRAFICS COMMUNICATION SRL	P	20823	15892	302215.13	17.12.2019	FSE
14	PROFI JOBS CONSULTING SRL	P	2773	5650	379747.54	01.04.2020	FSE
15	AGRAFICS COMMUNICATION SRL	P	9550	10239	433368.31	05.06.2020	FSE
16	AGRAFICS COMMUNICATION SRL	P	1822	2563	526434.97	17.02.2021	FSE
17	PROFI JOBS CONSULTING SRL	P	8272	6002	506657.59	14.04.2021	FSE
18	AGRAFICS COMMUNICATION SRL	CP	876	4707	41910.45	10.03.2020	BS
19	AGRAFICS COMMUNICATION SRL	CP	876	4706	237492.63	10.03.2020	FSE
20	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CP	876	4709	23374.93	10.03.2020	BS
21	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CP	876	4708	132457.73	10.03.2020	FSE
22	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CP	1344	496	-513	17.09.2021	BS
23	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CP	1344	497	-2907	17.09.2021	FSE
24	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CP	1344	4644	86445.74	10.03.2020	FSE
25	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CP	1344	4645	15255.15	10.03.2020	BS
26	MUNICIPIUL PITESTI	CP	1605	4590	948228.98	09.03.2020	FSE
27	MUNICIPIUL PITESTI	CP	1605	4591	167334.52	09.03.2020	BS
28	AGRAFICS COMMUNICATION SRL	CP	1769	7598	42210.91	04.05.2020	FSE
29	AGRAFICS COMMUNICATION SRL	CP	1769	7599	7448.99	04.05.2020	BS
30	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CP	1769	7601	11365.04	04.05.2020	BS
31	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CP	1769	7600	64401.82	04.05.2020	FSE
32	AGRAFICS COMMUNICATION SRL	CP	6386	6416	36831.67	10.07.2019	BS
33	AGRAFICS COMMUNICATION SRL	CP	6386	6415	208712.93	10.07.2019	FSE
34	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CP	6386	6418	11232.84	10.07.2019	BS
35	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CP	6386	6417	63652.81	10.07.2019	FSE
36	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CP	7433	7945	20271.42	08.08.2019	BS
37	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CP	7433	7944	114871.4	08.08.2019	FSE
38	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CP	7433	1	-10.03	20.09.2019	BS
39	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CP	7433	2	-57.97	20.09.2019	FSE
40	AGRAFICS COMMUNICATION SRL	CP	8057	10388	45858.15	18.06.2021	FSE
41	AGRAFICS COMMUNICATION SRL	CP	8057	10389	8092.6	18.06.2021	BS
42	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CP	8057	10409	19148.05	18.06.2021	BS
43	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CP	8057	10408	108505.64	18.06.2021	FSE
44	AGRAFICS COMMUNICATION SRL	CP	8529	10959	24134.03	16.06.2020	BS
45	AGRAFICS COMMUNICATION SRL	CP	8529	10958	136759.45	16.06.2020	FSE
46	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CP	8529	10961	40390.64	16.06.2020	BS
47	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CP	8529	10960	228880.27	16.06.2020	FSE
48	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CP	12556	14651	42201.38	23.09.2021	BS
49	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CP	12556	14650	239141.25	23.09.2021	FSE
50	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CP	12850	6	-323	07.10.2019	FSE
51	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CP	12850	1	-513	07.10.2019	BS
52	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CP	12850	2	-2907	07.10.2019	FSE
53	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CP	12850	5	-57	07.10.2019	BS
54	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CP	12850	11086	29123.08	23.09.2019	BS
55	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CP	12850	11085	165030.82	23.09.2019	FSE
56	AGRAFICS COMMUNICATION SRL	CP	15499	16316	14558.02	18.08.2020	FSE

57	AGRAFICS COMMUNICATION SRL	CP	15499	16317	2569.06	18.08.2020	BS
58	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CP	15499	16318	80409.42	18.08.2020	FSE
59	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CP	15499	16319	14189.91	18.08.2020	BS
60	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CP	15683	16207	38023.1	29.09.2021	BS
61	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CP	15683	16206	215464.28	29.09.2021	FSE
62	AGRAFICS COMMUNICATION SRL	CP	17319	1	-2907	26.10.2021	FSE
63	AGRAFICS COMMUNICATION SRL	CP	17319	2	-513	26.10.2021	BS
64	AGRAFICS COMMUNICATION SRL	CP	17319	17501	140837.11	08.10.2021	BS
65	AGRAFICS COMMUNICATION SRL	CP	17319	17500	798077.26	08.10.2021	FSE
66	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CP	20870	21158	84650.43	09.11.2020	FSE
67	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CP	20870	21159	14938.3	09.11.2020	BS
68	AGRAFICS COMMUNICATION SRL	CP	21182	1730	21123.85	29.01.2020	BS
69	AGRAFICS COMMUNICATION SRL	CP	21182	1729	119701.87	29.01.2020	FSE
70	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CP	21182	1732	14707.94	29.01.2020	BS
71	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CP	21182	1731	83345.03	29.01.2020	FSE
72	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CP	29037	2386	157333.73	12.02.2021	FSE
73	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CP	29037	2387	27764.75	12.02.2021	BS
74	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CP	30410	2603	31237.57	17.02.2021	BS
75	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CP	30410	2602	177012.98	17.02.2021	FSE
76	AGRAFICS COMMUNICATION SRL	CP	30410	2580	38637.59	17.02.2021	BS
77	AGRAFICS COMMUNICATION SRL	CP	30410	2579	218946.35	17.02.2021	FSE
78	MUNICIPIUL PITESTI	CR	1107	3826	168102.67	11.03.2021	FSE
79	MUNICIPIUL PITESTI	CR	1107	3827	27119.21	11.03.2021	BS
80	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PITESTI	CR	1107	3820	16974.67	11.03.2021	BS
81	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PITESTI	CR	1107	3819	111147.96	11.03.2021	FSE
82	SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	CR	1107	3831	6351.32	11.03.2021	BS
83	SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	CR	1107	3830	41576.01	11.03.2021	FSE
84	MUNICIPIUL PITESTI	CR	1246	401	0	19.03.2019	FSE
85	MUNICIPIUL PITESTI	CR	1344	5614	26582.6	30.03.2020	BS
86	MUNICIPIUL PITESTI	CR	1344	5613	173646.81	30.03.2020	FSE
87	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PITESTI	CR	1344	5615	117763.91	30.03.2020	FSE
88	SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	CR	1344	5618	5523.61	30.03.2020	BS
89	SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	CR	1344	5617	36157.72	30.03.2020	FSE
90	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PITESTI	CR	1344	5616	17982.99	30.03.2020	BS
91	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CR	2625	7433	1179.7	29.04.2020	BS
92	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CR	2625	7432	6684.99	29.04.2020	FSE
93	MUNICIPIUL PITESTI	CR	3159	8774	3533.38	19.05.2020	BS
94	MUNICIPIUL PITESTI	CR	3159	8773	22543.81	19.05.2020	FSE
95	SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	CR	3159	8777	13276.4	19.05.2020	FSE
96	SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	CR	3159	8778	2028.16	19.05.2020	BS
97	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PITESTI	CR	3159	8776	8865.49	19.05.2020	BS
98	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PITESTI	CR	3159	8775	58056.82	19.05.2020	FSE
99	MUNICIPIUL PITESTI	CR	5432	5018	0,00	04.05.2020	FSE
100	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CR	5526	8429	7447.24	13.05.2020	FSE
101	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CR	5526	8430	1314.22	13.05.2020	BS
102	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CR	5719	8654	5312.36	15.05.2020	FSE

103	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CR	5719	8655	937.47	15.05.2020	BS
104	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CR	5813	5653	1525.48	09.04.2021	BS
105	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CR	5813	5652	8644.4	09.04.2021	FSE
106	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CR	6231	5896	1009.43	14.04.2021	BS
107	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CR	6231	5895	5720.07	14.04.2021	FSE
108	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CR	6582	5311	4415.7	06.04.2021	BS
109	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CR	6582	5310	25022.29	06.04.2021	FSE
110	MUNICIPIUL PITESTI	CR	6882	1162	0,00	04.07.2019	FSE
111	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PITESTI	CR	7956	7677	1993.21	02.08.2019	BS
112	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PITESTI	CR	7956	7676	13052.58	02.08.2019	FSE
113	MUNICIPIUL PITESTI	CR	8595	811	0	22.08.2018	FSE
114	MUNICIPIUL PITESTI	CR	9049	13233	570656.35	08.07.2020	FSE
115	MUNICIPIUL PITESTI	CR	9049	13234	87849.35	08.07.2020	BS
116	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PITESTI	CR	9049	13236	17702.19	08.07.2020	BS
117	SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	CR	9049	13237	42102.88	08.07.2020	FSE
118	SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	CR	9049	13238	6431.81	08.07.2020	BS
119	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PITESTI	CR	9049	13235	115925.07	08.07.2020	FSE
120	MUNICIPIUL PITESTI	CR	9268	3569	4585.73	24.09.2018	BS
121	MUNICIPIUL PITESTI	CR	9268	3568	29983.6	24.09.2018	FSE
122	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CR	10788	12684	818.08	01.07.2020	BS
123	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CR	10788	12683	4635.78	01.07.2020	FSE
124	AGRAFICS COMMUNICATION SRL	CR	11003	10360	14907.53	13.05.2022	FSE
125	AGRAFICS COMMUNICATION SRL	CR	11003	10361	2630.74	13.05.2022	BS
126	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CR	12270	11184	672.31	25.09.2019	BS
127	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CR	12270	11183	3809.72	25.09.2019	FSE
128	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PITESTI	CR	12429	11131	116747.76	24.09.2019	FSE
129	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PITESTI	CR	12429	11132	17827.82	24.09.2019	BS
130	SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	CR	12429	11134	1812.98	24.09.2019	BS
131	SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	CR	12429	11133	11872.35	24.09.2019	FSE
132	MUNICIPIUL PITESTI	CR	14129	15595	156491.27	28.09.2021	FSE
133	MUNICIPIUL PITESTI	CR	14129	15596	25516.24	28.09.2021	BS
134	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PITESTI	CR	14129	15592	17517.75	28.09.2021	BS
135	SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	CR	14129	15602	5824.05	28.09.2021	BS
136	SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	CR	14129	15601	38124.45	28.09.2021	FSE
137	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PITESTI	CR	14129	15591	114715.94	28.09.2021	FSE
138	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CR	14550	11167	10753.54	25.09.2019	FSE
139	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CR	14550	11168	1897.68	25.09.2019	BS
140	MUNICIPIUL PITESTI	CR	15490	16253	12850.04	17.08.2020	BS
141	MUNICIPIUL PITESTI	CR	15490	16252	79778.57	17.08.2020	FSE
142	SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	CR	15490	16257	1412.78	17.08.2020	BS
143	SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	CR	15490	16256	9248.13	17.08.2020	FSE
144	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PITESTI	CR	15490	16255	18178.89	17.08.2020	BS
145	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PITESTI	CR	15490	16254	119046.82	17.08.2020	FSE

146	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CR	15507	16261	1733.89	17.08.2020	BS
147	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CR	15507	16260	9825.37	17.08.2020	FSE
148	MUNICIPIUL PITESTI	CR	15923	17955	15614.78	14.10.2021	BS
149	MUNICIPIUL PITESTI	CR	15923	17954	94292.95	14.10.2021	FSE
150	AGRAFICS COMMUNICATION SRL	CR	15923	17899	9302.53	14.10.2021	BS
151	AGRAFICS COMMUNICATION SRL	CR	15923	17898	52714.32	14.10.2021	FSE
152	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PITESTI	CR	15923	17947	2115.14	14.10.2021	BS
153	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PITESTI	CR	15923	17946	13851.24	14.10.2021	FSE
154	SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	CR	15923	17964	7914.03	14.10.2021	BS
155	SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	CR	15923	17963	51805.54	14.10.2021	FSE
156	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PITESTI	CR	16941	14618	21148.86	28.11.2019	BS
157	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PITESTI	CR	16941	14617	138462.36	28.11.2019	FSE
158	SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	CR	16941	14620	3032.38	28.11.2019	BS
159	SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	CR	16941	14619	19850.09	28.11.2019	FSE
160	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CR	17709	13607	631.19	11.11.2019	BS
161	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CR	17709	13606	3576.74	11.11.2019	FSE
162	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CR	20375	21027	684.24	03.11.2020	BS
163	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CR	20375	21026	3877.39	03.11.2020	FSE
164	MUNICIPIUL PITESTI	CR	21631	3619	48090.5	20.02.2020	BS
165	MUNICIPIUL PITESTI	CR	21631	3618	314437.91	20.02.2020	FSE
167	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PITESTI	CR	21631	3621	16550.05	20.02.2020	BS
168	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PITESTI	CR	21631	3620	108380.09	20.02.2020	FSE
169	SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	CR	21631	3623	3553.24	20.02.2020	BS
170	SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	CR	21631	3622	23259.61	20.02.2020	FSE
171	MUNICIPIUL PITESTI	CR	21864	21805	17493.37	20.11.2020	BS
172	MUNICIPIUL PITESTI	CR	21864	21804	109580.82	20.11.2020	FSE
173	SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	CR	21864	21815	5747.44	20.11.2020	BS
174	SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	CR	21864	21814	37623	20.11.2020	FSE
175	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PITESTI	CR	21864	21795	22413.39	20.11.2020	BS
176	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PITESTI	CR	21864	21794	146730.54	20.11.2020	FSE
177	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CR	24363	22628	2043.82	21.12.2021	BS
178	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CR	24363	22627	11581.66	21.12.2021	FSE
179	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CR	24976	23281	9016.96	24.12.2021	FSE
180	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CR	24976	23282	1591.22	24.12.2021	BS
181	MUNICIPIUL PITESTI	CR	27144	1391	21786.98	26.01.2021	BS
182	MUNICIPIUL PITESTI	CR	27144	1390	134762.27	26.01.2021	FSE
183	AGRAFICS COMMUNICATION SRL	CR	27144	1387	1276.79	26.01.2021	BS
184	AGRAFICS COMMUNICATION SRL	CR	27144	1386	7235.13	26.01.2021	FSE
185	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PITESTI	CR	27144	1389	19443.46	26.01.2021	BS
186	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PITESTI	CR	27144	1388	127309.86	26.01.2021	FSE
187	SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	CR	27144	1393	4133.52	26.01.2021	BS
188	SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	CR	27144	1392	27058.18	26.01.2021	FSE

189	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CR	27197	654	983.61	18.01.2021	BS
190	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CR	27197	653	5573.74	18.01.2021	FSE
191	MUNICIPIUL PITESTI	CR	28789	9820	91923.42	06.04.2023	FSE
192	MUNICIPIUL PITESTI	CR	28789	9821	15176.45	06.04.2023	BS
193	AGRAFICS COMMUNICATION SRL	CR	28789	9773	9123.99	06.04.2023	BS
194	AGRAFICS COMMUNICATION SRL	CR	28789	9772	51696.18	06.04.2023	FSE
195	SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	CR	28789	9828	4213.63	06.04.2023	BS
196	SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	CR	28789	9827	27775.68	06.04.2023	FSE
197	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CR	28789	9826	1701.46	06.04.2023	BS
198	PROFI JOBS CONSULTING SRL	CR	28789	9825	9641.58	06.04.2023	FSE
199	MUNICIPIUL PITESTI	CR	114973	15015	10346.81	24.09.2021	BS
200	MUNICIPIUL PITESTI	CR	114973	15014	62917.2	24.09.2021	FSE
201	MUNICIPIUL PITESTI	CR	114973	15013	14967.77	24.09.2021	BS
202	MUNICIPIUL PITESTI	CR	114973	15012	91016.41	24.09.2021	FSE
203	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PITESTI	CR	114973	14998	43752.88	24.09.2021	FSE
204	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PITESTI	CR	114973	15000	9231.96	24.09.2021	BS
205	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PITESTI	CR	114973	15001	6681.44	24.09.2021	BS
206	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PITESTI	CR	114973	14999	60454.8	24.09.2021	FSE
207	SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	CR	114973	15023	22431.59	24.09.2021	FSE
208	SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	CR	114973	15025	3050.17	24.09.2021	BS
209	SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	CR	114973	15024	3426.74	24.09.2021	BS
210	SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	CR	114973	15022	19966.49	24.09.2021	FSE

5. Prezentarea verificărilor efectuate

Din analiza documentelor proiectului echipa de verificare a constatat următoarele: Beneficiarul, MUNICIPIUL PITESTI a implementat proiectul POCU/138/4/1/114973 cu titlul "Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul Municipiului Pitești", contract de finanțare nr. 2109/06.03.2018, în parteneriat cu:

- AGRAFICS COMMUNICATION S.R.L.
- PROFI CONSULTING SRL
- DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PITESTI
- SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE

Proiectul a fost finanțat în cadrul axei prioritare 4 - „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul Specific 4.1: „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate”, în cadrul căruia este implementată Schema de ajutor de minimis “Dezvoltare locala integrata (DLI 360°) in comunitățile marginalizate in care exista populație aparținând minorității rome”, aprobată prin Ordinul MFE nr. 533/20.04.2015.

Obiectivul schemei de ajutor de minimis îl constituie sprijinul pentru accesul și sau menținerea pe piața muncii, precum și pentru participarea la programe de ucenicie și stagii a persoanelor din cadrul comunităților marginalizate rome, prin subvenționarea locurilor de munca/de ucenicie/de stagiu, și sprijinul pentru susținerea antreprenoriatului în cadrul comunităților marginalizate rome,

inclusiv a ocupării pe cont-propriu, în vederea creării de noi locuri de munca, prin acordarea de micro-granturi.

Mecanismul finanțării cuprinde două etape:

- prima etapă, reprezentată de încheierea unui contract de finanțare între AM și beneficiarul operațiunii, care avea calitatea de administrator al schemei de minimis;
- a doua etapă, reprezentată de acordarea ajutorului de minimis, în baza unui contract de subvenție, încheiat între beneficiarul/partenerii proiectului, care devin administratori ai schemei de ajutor de minimis și beneficiarul final al subvenției.

Beneficiarul/partenerii proiectului acordă ajutoarele de minimis întreprinderilor nou înființate, având ca principale obligații: elaborarea unei metodologii de selecție a planurilor de afaceri, selectarea planurilor de afaceri pentru finanțare, încheierea contractelor de subvenții cu beneficiarii ajutoarelor de minimis, acordarea ajutoarelor de minimis, monitorizarea implementării planurilor de afaceri de către întreprinderile nou înființate și a respectării de către aceste întreprinderi a condițiilor prevăzute în schema de minimis și în contractele de subvenție în perioada de sustenabilitate.

Proiectul răspunde Obiectivului Specific 4.1 "Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate", prin implementarea de măsuri integrate în domeniul educației, ocupării, serviciilor sociale/medicale/medico-sociale, al îmbunătățirii condițiilor de locuit, în domeniul acordării de asistență juridică pentru reglementari de acte și prin intermediul campaniei antidiscriminare pentru cele 565 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată în care există populație aparținând minorității rome, delimitată geografic în Municipiul Pitești.

De asemenea, 120 de persoane vor participa la un curs de formare profesională în antreprenoriat, proiectul propunând un program de susținere a antreprenoriatului, finanțarea a 15 planuri de afaceri, precum și furnizarea de asistență pentru înființarea și operaționalizarea întreprinderilor.

În baza Contractului de finanțare POCU/138/4/1/114973 - nr. 2109/06.03.2018 finanțarea nerambursabilă a fost acordată sub formă de ajutor de minimis, în baza și cu respectarea Regulamentului Comisiei (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 precum și a Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 533/20.04.2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Dezvoltare locală integrată (DLI 360⁰) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome", aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 "Incluziunea socială și combaterea sărăciei", Obiectivul specific 4.1. „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate”.

MUNICIPIUL PITEȘTI, beneficiar în cadrul proiectului, în calitatea de administrator al schemei de minimis a încheiat contractul de subvenție nr. 62698/18.12.2019 cu ALI GOGOSERIE S.R.L., reprezentată prin [REDACTAT], administrator, în calitate de beneficiar de ajutor de minimis.

Numărul și obiectul contractului de subvenție: Contract de subvenție nr. 62698/18.12.2019

5. Obiectul contractului și scopul acordării subvenției

„5.1. Obiectul contractului - acordarea de ajutor de minimis, beneficiarului definit la art. 1 al cărui plan de afaceri a fost aprobat în cadrul proiectului pentru un buget de maximum 25.000 euro.

5.2.Scopul acordării subvenției

În cadrul prezentului contract, ajutorul de minimis se acordă pentru:

- 1.Creșterea gradului de ocupare cu un număr de locuri de muncă de minimum o poziție
- 2.Dezvoltarea întreprinderii beneficiare în domeniul vizat de planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului."

În Contractul de subvenție nr. 62698/18.12.2019 se specifică:

„6. Drepturile și obligațiile beneficiarului ajutorului de minimis

B. *Obligațiile cu caracter general aplicabile Beneficiarului schemei de ajutor de minimis:*

a) *utilizarea subvenției exclusiv pentru atingerea scopului și obiectivelor pentru care a fost acordată, conform planului de afaceri aprobat în cadrul proiectului POCU/138/4/1/114973 "Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul Municipiului Pitești" și prezentului contract de subvenție;*

[...]

l) *restituirea parțială sau totală a ajutorului de minimis primit și a dobânzii aferente, în situația nerespectării condițiilor de acordare a ajutorului."*

C. *Obligațiile cu caracter specific aplicabile Beneficiarului schemei de ajutor de minimis, în funcție de tipurile de măsuri de ocupare implementate de acesta:*

a) *angajarea a minim 1 persoană în cadrul afacerii sprijinite;*

b) *în cazul în care, în perioada menționată, locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze, beneficiarul este obligat ca în termen de maxim 30 zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante;*

c) *asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin prezentul contract de subvenție, pe o perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare cu ID 114973*

d) *asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 7 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă;*

[...]

i) *respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului."*

Prin suspiciunea de fraudă nr. 45164/25.04.2025, se sesizează aspecte de natura penală în cadrul SC ALI GOGOSERIE SRL, firma înființată de [REDACTED] în proiectul POCU/138/4/1/114973, după cum urmează: „[...] se fac cercetări cu privire la circumstanțele în care s-ar fi obținut fără drept fonduri europene în numele societății ALI GOGOȘERIE SRL, CUI 41991385 în cadrul proiectului "Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud - vestul Municipiului Pitești" derulat de Primăria municipiului Pitești, [...] Din probatoriul administrat a rezultat în esență ca în baza aceleiași rezoluții infracționale [REDACTED] ar fi falsificat mai multe ordine de plată după care ar fi folosit și/sau prezentat aceste înscrisuri falsificate pentru a obține pe nedrept sume de bani acordate inclusiv de către Ministerul Fondurilor Europene (în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman), fonduri pe care societatea ALI GOGOȘERIE SRL le primise în cadrul proiectului proiectul "Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud - vestul Municipiului Pitești" cod mysmis 114973, proiectul fiind finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, în condițiile în care între U.A.T. Municipiul Pitești (în calitate de administrator al schemei de minimis) și societatea ALI GOGOȘERIE SRL (în calitate de beneficiar de ajutor de minimis) s-a încheiat contractul de subvenție nr. 62698/18.12.2019 .[...]"

Din verificările efectuate în cadrul rapoartelor tehnice depuse de beneficiar în sistemul informatic MySMIS, echipa de control a constatat următoarele:

[REDACTAT] fost selectat în grupul țintă al proiectului și a beneficiat de sprijinul oferit prin proiect prin participarea la concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului POCU/138/4/1/114973, subactivitatea A.4.5 - *Organizarea și desfășurarea concursului pentru planurile de afaceri*, cu planul de afaceri înregistrat cu nr. 12/06.11.2019, având titlul SC GOGOSERIE ALI SRL, CAEN 1071 - Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie, având un buget în valoare de 111.557 lei (inclusiv TVA). Planul de afaceri cu titlul SC GOGOSERIE ALI SRL a fost declarat câștigător, conform adresei nr. 62025/16.12.2019, cu un punctaj final 72,45 pct.

După selecția realizată, [REDACTAT] a înființat societatea ALI GOGOSERIE S.R.L., număr de ordine în registrul comerțului J3/2845/2019, Cod Unic de înregistrare 41991385 din data de 05.12.2019, având cod CAEN 1071 - *Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie*, devenind administratorul acesteia și asociat unic.

În urma semnării contractului de subvenție nr. 62698/18.12.2019, societatea ALI GOGOSERIE SRL, prin reprezentant legal [REDACTAT] a primit o finanțare nerambursabilă în valoare de 111.557,00 lei, reprezentând ajutor de minimis, astfel:

Prin Cererea de rambursare nr. 19 aferentă Cerere de plată nr. 7, înregistrată la OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia cu nr. 5432/19.03.2020, au fost solicitate la rambursare și aprobate "Subvenții", reprezentând ajutoarele de minimis acordate entităților economice în baza contractelor de subvenție.

Conform documentelor justificative, suma solicitată la rambursare pentru SC ALI GOGOSERIE SRL, a fost în cuantum de 111.557,00 lei, plătită cu ordin de plată nr. 682/11.03.2020 în valoare de 16.733,55 lei și ordin de plată nr. 683/11.03.2020 în valoare de 94.823,45 lei, conform extras cont MUNICIPIUL PITESTI din 11.03.2020.

În vederea atingerii obiectivelor propuse prin Planul de Afaceri, beneficiarul ajutorului de minimis, respectiv SC ALI GOGOSERIE SRL, și-a prevăzut în bugetul inițial, următoarele categorii de cheltuieli:

- Taxe pentru înființare întreprindere - 600 lei
- Cheltuieli salariale - 51.048 lei
- Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate (contabilitate, PSI, SSM, achiziții publice) - 6.700 lei
- Cheltuieli cu achiziția activelor fixe corporale, obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv consumabile, alte cheltuieli pentru investiții - 27.048 lei (mașină automata de gogoși - 22.548 lei, multifuncțională - 700 lei, laptop - 2.800 lei, casa de marcat - 1.000 lei)
- Cheltuieli cu chirii - 24.000 lei
- Utilități aferente funcționării întreprinderilor - 2.161 lei

În Planul de afaceri, au fost prevăzute ca Rezultate "2 angajați cu contract de muncă pe 8 ore, pe perioadă nedeterminată" iar ca indicatori "2 locuri de muncă, create la cel mult 6 luni de la înființarea afacerii și menținute minimum pe perioada de implementare a proiectului, inclusiv în perioada de 7 luni de sustenabilitate".

Conform extraselor REVISAL (Registru salariați din 15.04.2022 și Raport per salariat din 15.04.2022 [REDACTAT] depuse în cadrul raportului tehnic nr.21, se constată că au fost încheiate contracte individuale de muncă cu o normă de lucru de 8h/zi, astfel:

1. CIM nr.1/16.01.2020, [REDACTAT] - lucrător comercial. Conform informațiilor extrase din aplicația PatrimVen, rezulta ca pentru domnul [REDACTAT] a fost depusa ultima declarație de venit de către societatea ALI GOGOSERIE SRL in data de 22.09.2020. Prin urmare, se poate concluziona faptul ca, acesta nu a mai realizat venituri salariale după luna august 2020 in cadrul firmei ALI GOGOSERIE SRL.
2. CIM nr.02/23.01.2020, [REDACTAT] - lucrător comercial, cu durata cuprinsa in perioada 27.01.2020 - 31.03.2020
3. CIM nr.03/31.03.2020, [REDACTAT] lucrător comercial, cu durata cuprinsa in perioada 01.04.2020 - 02.04.2020

Nu s-a asigurat menținerea a 2 locuri de muncă de ocupate pe perioada de implementare a proiectului, inclusiv în perioada de sustenabilitate de 7 luni.

Deși conform statelor de plată aferente lunilor aprilie 2020 și mai 2020, domnul [REDACTAT] figurează în șomaj tehnic 18 zile în luna aprilie 2020 și 11 zile în luna mai 2020, nu există Acte adiționale privind perioada suspendării contractului de subvenție pe perioada stării de urgență.

Nu s-au prezentat documente care să probeze realizarea achizițiilor prevăzute în bugetul planului de afaceri, desfășurarea de activități economice, pe o perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare cu ID 114973, continuarea funcționării afacerii pe perioada de sustenabilitate, respectarea obiectivelor asumate.

In cadrul activității A5.3 - Monitorizare funcționare afaceri nou înființate, a fost elaborata Procedura de decontare cheltuieli efectuate din schema de minimis, potrivit căreia pentru justificarea cheltuielilor, „beneficiarul ajutorului de minimis va depune pe parcursul implementării proiectului solicitări de aprobare a plăților (cu documente justificative anexate) ce vor fi analizate și aprobate/respinse de către Expertul Monitorizare Afaceri Nou Înființate. Acordul de plata va fi printat in 2 exemplare. Odată aprobat de către Expert, exemplarul semnat de beneficiar și Expertul Monitorizare Afaceri Nou Înființate, va rămâne la expert iar celălalt exemplar va fi dus de către beneficiar, Managerului de proiect, spre aprobarea finala și va rămâne la Manager. Orice plata efectuata fără aprobarea Expertului Monitorizare Afaceri Nou Înființate sau a Managerului de Proiect este considerata neeligibila.”

Echipa de control a analizat documentele depuse in cadrul rapoartelor tehnice, referitoare la decontările de cheltuieli efectuate din schema de minimis de către firma ALI GOGOSERIE SRL și a constatat următoarele:

1. in baza solicitării de acord plata din data de 31.03.2020, domnul [REDACTAT] a solicitat acordul de plata din partea administratorului de schema de minimis, respectiv MUNICIPIUL PITEȘTI, pentru suma de **5.985 lei**, reprezentând cheltuieli salariale aferente lunii martie 2020, 2 angajați in cadrul firmei ALI GOGOSERIE SRL și servicii contabile aferente lunilor ianuarie, februarie și martie 2020. Solicitarea de acord de plata este asumata prin semnătura doar de către Expertul Monitorizare Afaceri Nou Înființate, iar plățile au fost operate in data de 03.04.2020.
2. in baza solicitării de acord plata din data de 03.06.2020, domnul [REDACTAT] a solicitat acordul de plata din partea administratorului de schema de minimis, respectiv MUNICIPIUL PITEȘTI, pentru suma de **1.255 lei**, reprezentând cheltuieli salariale aferente lunilor aprilie și mai 2020, 1 angajat in cadrul firmei ALI GOGOSERIE SRL. Solicitarea de acord de plata este asumata prin semnătura doar de către Expertul Monitorizare Afaceri Nou Înființate, și s-a operat plata sumei de **784 lei in data de 03.06.2020**, reprezentând plata salariului net aferent lunilor aprilie și mai 2020.

3. in baza solicitării de acord plata din data de 06.07.2020, domnul [REDACTAT] a solicitat acordul de plata din partea administratorului de schema de minimis, respectiv MUNICIPIUL PITEȘTI, pentru suma de 3.230 lei, reprezentând cheltuieli salariale aferente lunii iunie 2020, 1 angajat în cadrul firmei ALI GOGOSERIE SRL și servicii contabile aferente lunilor mai și iunie 2020. Solicitarea de acord de plata este asumată prin semnătura doar de către Expertul Monitorizare Afaceri Nou Înființate. Prin întocmirea Raportului lunar al beneficiarului ajutorului de minimis pentru lunile mai, iunie și iulie 2020, expertul monitorizare afaceri nou înființate semnaleză în cuprinsul acestuia existența unor suspiciuni de înșelăciune cu privire la operațiunile derulate în cadrul firmei nou înființate. „Dl [REDACTAT] sta sub suspiciunea de înșelăciune. Voi face o situație generală a situației financiare de la semnarea contractului de subvenție și până la 31.07.2020”.

De asemenea se semnaleză apariția unui conflict de interese prin încheierea contractului de închiriere spațiu din 08/07/2020, cu [REDACTAT], durata contractului : 10 luni de zile cu începere de la data de 08.07.2020 până la data de 08.05.2021, prețul închirierii, fiind de 2500 lei, menționandu- se în raport ca măsuri luate, demersuri în găsirea unui nou spațiu.

Prin urmare, se procedează la întocmirea unui Raport de monitorizare tranzacției financiare luna iulie 2020. În cadrul acestuia, Expertul Monitorizare Afaceri Nou Înființate constată existența unor neconcordanțe în plățile efectuate de start-up, susceptibile de a constitui încălcări ale legii. „Tranzacția nr.1 are o valoare mult mai mare decât cea din acordul de plata dat de mine în data de 06.07.2020 (anexez acordul de plata; Din discuțiile dintre dna manager, [REDACTAT] și reprezentanții Băncii Comerciale Române, se pare ca dl [REDACTAT] a falsificat valoarea OP-ului, înlocuind cifra 1 cu cifra 4. De aici rezulta salariul net aferent lunii iunie și încasat în luna iulie a fost de 4.346,00 lei. Vom face o situație amănunțită de la începutul proiectului și până la data înșelăciunii”. Din situația financiară întocmită de expertul monitorizare afaceri nou înființate, reiese faptul ca în perioada 01.01.2020 - 31.07.2020, beneficiarul ajutorului de minimis a efectuat plăți fără acordul administratorului schemei de minimis în suma de 5.692 lei, astfel:

- în data de 09.06.2020 s-a efectuat o plată în suma de 1.346 lei, fără a exista informații clare privind natura acestor cheltuieli. În extrasul bancar atașat, la descrierea operațiunii se menționează generic „sal chelt firma”, fără a fi precizată perioada pentru care se efectuează plata
- în data de 06.07.2020 s-a efectuat o plată în suma de 4.346 lei, pentru care există suspiciunea de falsificare de documente „Din extrasul de la BCR reiese faptul ca [REDACTAT] a modificat OP-ul reprezentând salariul net aferent lunii iunie 2020. Eu am dat acordul pentru 1.346 lei iar el a dus la banca un OP cu valoarea de 4.346 lei !!! Restul sumelor din extrasul de banca au fost aprobate prin acordul de plata mai sus menționat”

Conform documentului “Situație financiară [REDACTAT] SC ALI GOGOȘERIE SRL (01.01.2020-31.07.2020)” întocmit de către Expertul Monitorizare Afaceri Nou Înființate și a extraselor de cont, în perioada 12.03.2020 - 06.07.2020, SC ALI GOGOSERIE SRL a accesat suma totală de 22.278,10 lei, fiind solicitate și aprobate la plată de către Managerul de proiect sau prin acorduri de plată asumate de către Expertul Monitorizare Afaceri Nou Înființate, a unor sume aferente cheltuielilor salariale, contribuțiilor la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, plata prestării serviciilor de contabilitate, iar din totalul acestei sume a fost decontată în mod nejustificat suma totală de 5.692,00 lei.

Având în vedere documentele prezentate de MUNICIPIUL PITEȘTI beneficiar al finanțării nerambursabile și administrator al schemei de minimis în cadrul proiectului, cu privire la SC ALI

GOGOȘERIE SRL, prin reprezentant legal [REDACTED], administrator, în calitate de beneficiar de ajutor de minimis, coroborat cu Adresa Direcției Naționale Anticorupție-Serviciul Teritorial Pitești [REDACTED] înregistrată la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene sub nr. 45164/16.04.2025 care menționează "[...] Din probatoriul administrat a rezultat în esență ca în baza aceleiași rezoluții infracționale suspectul [REDACTED] ar fi falsificat mai multe ordine de plată după care ar fi folosit și/sau prezentat aceste înscrisuri falsificate pentru a obține pe nedrept sume de bani acordate inclusiv de către Ministerul Fondurilor Europene (în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman), fonduri pe care societatea ALI GOGOȘERIE SRL le primise în cadrul proiectului proiectul "Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud - vestul Municipiului Pitești" cod mysmis 114973, proiectul fiind finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, în condițiile în care între U.A.T. Municipiul Pitești (în calitate de administrator al schemei de minimis) și societatea ALI GOGOȘERIE SRL (în calitate de beneficiar de ajutor de minimis) s-a încheiat contractul de subvenție nr. 62698/18.12.2019", OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia stabilește în sarcina ALI GOGOȘERIE SRL (CUI 41991385), în calitate de beneficiar al ajutorului de minimis în cadrul proiectului POCU/138/4/1/114973, obligația restituirii debitului în sumă totală de 111.157,00 lei, reprezentând ajutor de minimis acordat ilegal sau utilizat abuziv stabilit în sarcina debitorului, în conformitate cu prevederile:

- Schemei de ajutor de minimis „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome”, Art. 9 alin (6) „Contractul de subvenție se încheie între beneficiarul finanțării nerambursabile și fiecare beneficiar de ajutor de minimis și trebuie să cuprindă următoarele prevederi minime: [...]

- Beneficiarul finanțării nerambursabile are obligația de a monitoriza respectarea regulilor de sustenabilitate de către beneficiarul ajutorului de minimis, respectiv: menținerea locului de muncă minimum 6 luni de la finalizarea perioadei pentru care s-a primit subvenția de angajare sau continuarea funcționării afacerii, inclusiv menținerea locului de muncă creat, pe o perioadă de minimum 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de funcționare a afacerii de 12 luni.

- Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a raporta beneficiarului finanțării nerambursabile toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către furnizorul schemei.

- Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a restitui întreaga valoare a ajutorului de minimis primit în situația nerespectării condițiilor de acordare, inclusiv dobânda aferentă. Beneficiarul finanțării nerambursabile are obligația de a notifica furnizorul/ administratorul schemei cu privire la necesitatea recuperării ajutorului de minimis.

- Furnizorul are obligația de a recupera valoarea ajutorului de minimis utilizat necorespunzător”.

- Contractului de subvenție nr. 62698/18.12.2019: „Punctul B. Obligațiile cu caracter general aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de minimis [...] a) utilizarea subvenției exclusiv pentru atingerea scopului și obiectivelor pentru care a fost acordată, conform planului de afaceri aprobat în cadrul proiectului POCU/138/4/1/114973 “Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul Municipiului Pitești” și prezentului contract de subvenție; [...] l) restituirea parțială sau totală a ajutorului de minimis primit și a dobânzii aferente, în situația nerespectării condițiilor de acordare a ajutorului.”

Punctul C. Obligațiile cu caracter specific aplicabile Beneficiarului schemei de ajutor de minimis, în funcție de tipurile de măsuri de ocupare implementate de acesta:

a) angajarea a minim 1 persoană în cadrul afacerii sprijinite;

b) în cazul în care, în perioada menționată, locul/locurile de munca create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze, beneficiarul este obligat ca în termen de maxim 30 zile să ocupe locul/locurile de munca vacante;

c) asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin prezentul contract de subvenție, pe o perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare cu ID 114973

d) asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 7 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă;

e) nivelul de salarizare și norma de lucru pentru locurile de muncă nou create prin program pentru salarii trebuie menținut pe toată durata obligativității menținerii acestora, respectiv 7 luni de la finalizarea finanțării planului de afaceri

[...]

g) este obligat să achiziționeze bunurile și serviciile eligibile în condiții de piață cu respectarea conflictului de interese [...]

i) respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului.”

Acest control a avut la bază verificarea următoarelor documente:

- Contractul de finanțare POCU/138/4/1/114973, nr. 2109/06.03.2018, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractul de Subvenție nr.62698/18.12.2018;
- Cheltuieli solicitate/autorizate de la Cererea de rambursare nr.19 aferentă Cerere de plată nr.7
- Evidența cheltuielilor de la CR nr. 19 aferentă CPL nr.7;
- PROCEDURA de organizare a concursului de planuri de afaceri în cadrul proiectului finanțat prin POCU/138/4/1/ 114973 “Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul Municipiului Pitești”;
- Planul de afaceri și bugetul proiectului - anexa 4 la contractul de subvenție;
- Documente de înființare ale SC ALI GOGOSERIE SRL (certificat de înregistrare , certificat constatator, Act Constitutiv);
- Raport per salariat REVISAL din 15.04.2022 [redacted], raport per salariat REVISAL din 15.04.2022 [redacted], Registru salariați din 15.04.2022 ALI GOGOSERIE SRL, state de plată pe perioada ianuarie 2020 - iunie 2020, extrase cont perioadele: 01.01.2020 - 31.05.2020, 01.06.2020- 30.06.2020 si 01.07.2020 - 31.07.2020;
- Contract nr. 354/31.12.2019 încheiat între SC FINEX CONTAB 2008 SRL și SC ALI GOGOSERIE SRL, avan ca obiect prelucrarea documentelor predate de catre beneficiar in vederea încheierii situației contabile la sfârșitul lunii ;
- Raport generat din PatrimVen la data de 02.06.2025 pentru [redacted]
- Metodologia de monitorizare financiară afaceri;
- Procedura decontare cheltuieli efectuate din schema de minimis;
- Solicitări acord plata din 31.03.2020, 03.06.2020 si 06.07.2020;
- Raport lunar al beneficiarului ajutorului de minimis pentru perioadele ianuarie - martie 2020 si mai - iulie 2020;
- Raport monitorizare tranzacții financiare.

Alte constatări.

Aspectele verificate în cadrul acestei acțiuni nu au mai fost verificate de către alte organisme.

Precizări privind extinderea verificărilor.

Nu este cazul.

6. Motivele de fapt

Verificarea administrativă a avut loc ca urmare a suspiciunii de fraudă întocmită pentru proiectul POCU 138/4/1/114973 ca urmare a adresei DNA- Serviciul Teritorial Pitești [redacted] din

Strada Portului nr. 2A, Călărași

tel.0242 314 048, 0242 314 042, fax: 0242 314 431, E-mail:office@fsesudmuntenia.ro, web: www.fsesudmuntenia.ro

Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.16498/2010

16.04.2025 înregistrată la DGPECU cu nr. 45164/22.04.2025, înregistrată la OIR PECU - Regiunea Sud- Muntenia cu nr. 7612/30.04.2025 privind firma ALI GOGOSERIE S.R.L., start-up înființat în cadrul proiectului POCU/138/4/1/114973, cu titlul "Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul Municipiului Pitești", beneficiar MUNICIPIUL PITEȘTI.

7.Temeiul de drept

• **Contractul de finanțare POCU/138/4/1/114973**, nr. 2109/06.03.2018, cu titlul "Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul Municipiului Pitești", încheiat între MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE actualmente MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, conform Ordonanței Guvernului nr. 212/28.12.2020, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, reprezentat prin ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA SUD MUNTENIA, actualmente ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN - REGIUNEA SUD-MUNTENIA, conform Hotărârii Guvernului nr. 678/23.05.2022, și Municipiul PITEȘTI, în calitate de Beneficiar al finanțării, cu modificările și completările ulterioare:

- **Articolul 1 - Obiectul contractului de finanțare**

(2) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract și legislația europeană și națională aplicabile acestuia.

- **Articolul 4 - Eligibilitatea cheltuielilor**

(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:

a) Legislația națională și europeană aplicabilă;

b) Ghidul solicitantului;

c) Prezentul Contract de finanțare

(2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în Cererea de Finanțare. -

- **Articolul 7 - Drepturile și obligațiile Beneficiarului**

(1) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul și implementarea Proiectului în concordanță cu prevederile acestui contract, ale legislației europene și naționale aplicabile.

- **Articolul 23 - Anexele Contractului**

(1) Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract și constituie parte integrantă a prezentului Contract de Finanțare, având aceeași forță juridică:

[...]

Anexa 2 - Cererea de Finanțare, din care fac parte: (a) Bugetul Proiectului

• **Anexa 1 la Contractul de finanțare - Condiții specifice:**

- **Articolul 3 - Eligibilitatea cheltuielilor:**

(5) În completarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Contractul de finanțare - Condiții generale, cheltuielile angajate pe perioada de implementare a Proiectului sunt eligibile inclusiv, în condițiile stabilite de:

- Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;

- Ghidul Solicitantului - Condiții specifice;

- prezentul Contract de finanțare și anexele acestuia;

- legislația națională și europeană aplicabilă;

- manualul beneficiarului.

• **Ghidul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020**, cap. 4 Reguli generale de eligibilitate, subcapitol 4.3.2. Reguli generale privind eligibilitatea cheltuielilor: *[...] să fie în conformitate cu prevederile din contractul /decizia/ ordinul de finanțare încheiat de către autoritatea de management/organismul intermediar, de*

administratorul schemei de tip grant global sau de organismul responsabil pentru implementarea instrumentului financiar, pentru aprobarea operațiunii;

- să fie conformă cu prevederile legislației aplicabile la nivel național și la nivelul Uniunii Europene; [...]"

• **Ghidul Solicitantului - Condiții specifice - „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome” AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.1, subcapitolul 1.3.2. Tipuri de activități eligibile care pot fi sprijinite în contextul prezentului ghid al solicitantului - condiții specifice „Sub-activitatea 3.2. Acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea de noi afaceri, inclusiv sprijin post-înființare afaceri. Acordarea subvenției (micro-grant) va fi condiționată de înființarea firmei (costurile aferente înființării companiei vor fi acoperite prin proiect - Sub-activitatea 3.1.).**

Subvenția maximă pentru un plan de afaceri aprobat este de 25.000 euro/ plan de afaceri / firmă. Pentru subvenția acordată este obligatorie angajarea a minimum 1 persoană în cadrul afacerii sprijinite. Afacerile înființate trebuie să funcționeze minimum 12 de luni pe perioada implementării proiectului și să asigure o perioadă de sustenabilitate de minimum 6 luni. Perioada de sustenabilitate presupune continuarea funcționării afacerii, inclusiv obligația menținerii locului de muncă ocupat, și poate fi contabilizată pe perioada implementării proiectului sau după finalizarea implementării”.

• **Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 533/2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome”, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excludiune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate”, cu modificările și completările ulterioare”**

• **Schema de ajutor de minimis „Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome”, art.9, alin.6”[...]**
- Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a raporta beneficiarului finanțării nerambursabile toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către furnizorul schemei.

- Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a restitui întreaga valoare a ajutorului de minimis primit în situația nerespectării condițiilor de acordare, inclusiv dobânda aferentă. Beneficiarul finanțării nerambursabile are obligația de a notifica furnizorul/ administratorul schemei cu privire la necesitatea recuperării ajutorului de minimis.

- Furnizorul are obligația de a recupera valoarea ajutorului de minimis utilizat necorespunzător”;

• **Contractul de subvenție nr. 62698/18.12.2019 încheiat între MUNICIPIUL PITEȘTI în calitate de administrator al schemei de minimis și SC ALI GOGOȘERIE S.R.L, în calitate de beneficiar ajutorului de minimis :**

punctul “ 5.2.Scopul acordării subvenției

În cadrul prezentului contract, ajutorul de minimis se acordă pentru:

1.Creșterea gradului de ocupare cu un număr de locuri de muncă de minimum o poziție

2.Dezvoltarea întreprinderii beneficiare în domeniul vizat de planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului.”

punctul „6. Drepturile și obligațiile beneficiarului ajutorului de minimis

B. Obligațiile cu caracter general aplicabile Beneficiarului schemei de ajutor de minimis:

a) utilizarea subvenției exclusiv pentru atingerea scopului și obiectivelor pentru care a fost acordată, conform planului de afaceri aprobat în cadrul proiectului POCU/138/4/1/114973 “Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul Municipiului Pitești” și prezentului contract de subvenție;

[...]

l) restituirea parțială sau totală a ajutorului de minimis primit și a dobânzii aferente, în situația nerespectării condițiilor de acordare a ajutorului.”

C. *Obligațiile cu caracter specific aplicabile Beneficiarului schemei de ajutor de minimis, în funcție de tipurile de măsuri de ocupare implementate de acesta:*

- a) *angajarea a minim 1 persoană în cadrul afacerii sprijinite;*
 - b) *în cazul în care, în perioada menționată, locul/locurile de munca create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze, beneficiarul este obligat ca în termen de maxim 30 zile să ocupe locul/locurile de munca vacante;*
 - c) *asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin prezentul contract de subvenție, pe o perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare cu ID 114973*
 - d) *asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 7 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă;*
- [...]
- i) *respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului.”*

• **Contractul de finanțare POCU/138/4/1/114973**, nr. 2109/06.03.2018, cu titlul “Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul Municipiului Pitești”, încheiat între MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE actualmente MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, conform Ordonanței Guvernului nr. 212/28.12.2020, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, reprezentat prin ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA SUD MUNTENIA, actualmente ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN - REGIUNEA SUD-MUNTENIA, conform Hotărârii Guvernului nr. 678/23.05.2022, și MUNICIPIUL PITEȘTI, în calitate de Beneficiar al finanțării, cu modificările și completările ulterioare.

• **Ghidul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020**, cu modificările și completările ulterioare.

• **Ghidul Solicitantului - Condiții specifice ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome” AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.1**, cu modificările și completările ulterioare.

• **Ordonanța 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

• **Normele metodologice de aplicare a prevederilor 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, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, cu modificările și completările ulterioare.

• **Hotărârea Guvernului nr. 399/2015** privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014 - 2020, Articolul 2, al. 1, lit. e), conform căruia “ART. 2 (1) Fără a încălca prevederile art. 3 și 4, pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții cu caracter general: a) să respecte prevederile art. 65 alin. (2)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, precum și perioada de implementare stabilită de către autoritatea de management prin contractul/decizia/ordinul de finanțare; b) să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013; c) să fie în conformitate cu prevederile programului; d) să fie în conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finanțare, încheiat între autoritatea de management sau organismul intermediar și beneficiar; e) să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii”; f) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile. g) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.”

- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2014** privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/06.03.2015, cu modificările și completările ulterioare, Articolul 25 alin. (1) și (4), art. 33 alin. (2-4) și art. 39;
- **Ordonanța 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, Articolul 43, alin. 2, din, potrivit căruia: *“(2) În cazul neregulilor reprezentând ajutor de stat/de minimis constatat ca acordat ilegal sau utilizat abuziv, procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanței bugetare, precum și procesul-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, după caz, constituie și decizia prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat sau de minimis acordate, în înțelesul art. 25 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare”.*
- **Regulamentul CE nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013** privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis
- **Regulamentul (CE) NR. 271/2008** de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2015/1589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Articolul 1, punctele 3 și 4;
- **Regulamentul (CE) nr. 794/2004** de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene cu modificările și completările ulterioare privind rata dobânzii aplicate în cazul recuperării sau rambursării ajutorului de stat sau de minimis ilegal sau a celui interzis, Articolul 9-11;
- **Regulamentul CE nr. 1303/2013, Articolul 125 (4)**, conform căruia *“În ceea ce privește gestiunea financiară și controlul programului operațional, autoritatea de management: (a) verifică ... că cheltuielile declarate de beneficiari ... sunt în conformitate cu legislația aplicabilă, cu programul operațional și cu condițiile de acordare a contribuțiilor pentru operațiunea în cauză;”*

8. Concluziile activității de verificare

Ca urmare a verificărilor efectuate de către echipa de control, privind aspectele semnalate în suspiciunea de fraudă emisă și înregistrată la DGPECU cu nr. 45164/25.04.2025 iar la OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia sub 7612/30.04.2025 elaborată ca urmare a adresei DNA - Serviciul Teritorial Pitești nr. [REDACTED] din 16.04.2025, înregistrată la DGPECU cu nr. 45164/22.04.2025, aceasta se confirmă.

Echipa de control din cadrul OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia a constatat, pentru ALI GOGOSERIE S. R.L., în calitate de beneficiar al ajutorului de minimis în cadrul proiectului POCU/138/4/1/114973, cu titlul “Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul Municipiului Pitești”, codul MySMIS: 114973, cheltuieli neeligibile în sumă de 111.157,00 lei, reprezentând ajutor de minimis acordat de AMPOCU și utilizat fără respectarea prevederilor naționale și comunitare aplicabile proiectelor finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis.

Aceste cheltuieli sunt neeligibile din cauza nerespectării prevederilor contractului de subvenție nr. Contractului de subvenție nr. 62698/18.12.2019, ale Ghidului Solicitantului - Condiții specifice - „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome” AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.1, aprobat prin Ordinul nr. 2689/10.04.2017, cu modificările ulterioare, ale Schemei de ajutor de minimis ”Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome”, aprobată prin

Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 533/2016, cu modificările ulterioare, precum și ale HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014 - 2020, efectuarea unor cheltuieli nejustificate, suspiciunea de falsificare de documente, explicitate pe larg la punctul 5. Prezentarea verificărilor efectuate, din prezentul document.

9. Valoarea cheltuielii afectate de nereguli

Valoarea cheltuielii afectate de nereguli - **111.557,00 lei**, din care:

- contribuție din fonduri UE: 94.823,45 lei - 85,00%
- contribuție publică națională: 16.733,55 lei - 15,00%, din care:
 - buget de stat: 16.733,55 lei
 - buget local : 0,00 lei
 - alte surse publice: 0,00 lei
- contribuție privată: 0,00 lei - 0,00%
- TVA (recuperabilă, după caz): 0,00 lei

10. Valoarea creanței bugetare rezultate din nereguli

Valoarea creanței bugetare rezultate din nereguli: **111.557,00 lei**, din care:

- contribuție din fonduri UE: 94.823,45 lei;
- contribuție publică națională de la bugetul de stat: 16.733,55 lei;
- TVA (recuperabilă, după caz): 0,00 lei

11. Documente probante

- Contractul de finanțare POCU/138/4/1/114973, nr. 2109/06.03.2018, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractul de Subvenție nr. 62698/18.12.2019;
- Cheltuieli solicitate/autorizate de la Cererea de rambursare nr. 19 aferentă Cerere de plată nr. 7
- Evidența cheltuielilor de la CR nr. 19 aferentă CPL nr. 7 ;
- PROCEDURA de organizare a concursului de planuri de afaceri în cadrul proiectului finanțat prin POCU/138/4/1/ 114973 "Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul Municipiului Pitești";
- Planul de afaceri anexă la contractul de subvenție;
- Documente de înființare ale SC ALI GOGOSERIE SRL (certificat de înregistrare , certificat constatator, Act Constitutiv);
- Raport per salariat REVISAL din 15.04.2022 [redacted] raport per salariat REVISAL din 15.04.2022 [redacted] Registru salariați din 15.04.2022 ALI GOGOSERIE SRL, state de plată pe perioada ianuarie 2020 - iunie 2020, extrase cont perioadele: 01.01.2020 - 31.05.2020, 01.06.2020- 30.06.2020 și 01.07.2020 - 31.07.2020;
- Contract nr. 354/31.12.2019 încheiat între SC FINEX CONTAB 2008 SRL și SC ALI GOGOSERIE SRL, avan ca obiect prelucrarea documentelor predate de catre beneficiar în vederea încheierii situației contabile la sfârșitul lunii;
- Raport generat din PatrimVen la data de 02.06.2025 pentru [redacted]
- Metodologia de monitorizare financiară afaceri;
- Procedura decontare cheltuieli efectuate din schema de minimis;
- Solicitări acord plata din 31.03.2020, 03.06.2020 și 06.07.2020;

- Raport lunar al beneficiarului ajutorului de minimis pentru perioadele ianuarie - martie 2020 si mai - iulie 2020;
- Raport monitorizare tranzacții financiare;
- Adresa DNA - Serviciul Teritorial Pitești [REDACTED] din 16.04.2025 înregistrată la DGPECU cu nr. 45164/22.04.2025.

Sumele constatate neeligibile au fost incluse în cererile de plată/de rambursare ale beneficiarului, după cum urmează:

Cerere de rambursare nr. 19 aferentă cererii de plată nr. 7 - 111.557,00 lei, din care:

- contribuție din fonduri UE:	94.823,45 lei - 85,00%
- contribuție publică națională:	16.733,55 lei - 15,00%, din care:
• buget de stat: 16.733,55 lei	
- contribuție privată:	0,00 lei - 0,00%
- TVA (recuperabilă, după caz):	0,00 lei

12. Debitor

- Denumirea - SC ALI GOGOSERIE S.R.L;
- Sediul - [REDACTED]
- Codul unic de înregistrare - 41991385;
- Domiciliul fiscal - [REDACTED]
- Reprezentatul legal - [REDACTED] Administrator.

12.1. Motivele de fapt pentru desemnarea debitorului

Verificarea administrativă a avut loc ca urmare a suspiciunii de fraudă întocmită pentru proiectul POCU 138/4/1/114793 ca urmare a adresei DNA- Serviciul Teritorial Pitești [REDACTED] din 16.04.2025 înregistrată la DGPECU cu nr. 45164/22.04.2025, înregistrată la OIR PECU - Regiunea Sud- Muntenia cu nr. 7612/30.04.2025 privind firma ALI GOGOSERIE S.R.L., start-up înființat în cadrul proiectului POCU/138/4/1/114973, cu titlul " Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul Municipiului Pitești", beneficiar MUNICIPIUL PITESTI.

12.2. Temeiul de drept pentru desemnarea debitorului

- Contractul de subvenție nr. 62698/18.12.2019 încheiat între MUNICIPIUL PITEȘTI în calitate de administrator al schemei de minimis și SC ALI GOGOȘERIE S.R.L, în calitate de beneficiar ajutorului de minimis
- Contractul de finanțare POCU/138/4/1/114973, nr. 2109/06.03.2018, cu titlul "Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul Municipiului Pitești", încheiat între MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE actualmente MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, conform Ordonanței Guvernului nr. 212/28.12.2020, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, reprezentat prin ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA SUD MUNTENIA, actualmente ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN - REGIUNEA SUD-MUNTENIA, conform Hotărârii Guvernului nr. 678/23.05.2022, și Municipiul PITESTI, în calitate de Beneficiar al finanțării, cu modificările și completările ulterioare.

- Ordonanța 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

- Normele metodologice de aplicare a prevederilor 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, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, cu modificările și completările ulterioare.

13. Quantumul ajutorului de minimis acordat ilegal sau utilizat abuziv stabilit în sarcina debitorului

Debitorul, SC ALI GOGOSERIE S.R.L datorează autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene un debit în valoare de 111.557,00 lei, după cum urmează:

- a) aferent bugetului Uniunii Europene: 94.823,45 lei ;
- b) aferent bugetului de stat: 16.733,55 lei.
- c) aferent TVA recuperata de la bugetul de stat, după caz: 0,00 lei

14. Termen de plată

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, scadența creanței bugetare stabilite prin prezentul titlu de creanță este la 30 de zile de la data comunicării prezentului titlu de creanță.

Neplata creanței bugetare conform termenului stabilit atrage calcularea de dobândă și recuperarea acesteia conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare-

În cazul sumelor reprezentând ajutor de stat/de minimis constatat ca acordat ilegal sau utilizat abuziv, în conformitate cu prevederile art. 42 alin (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, scadența creanței bugetare stabilite prin prezentul titlu de creanță este data comunicării prezentului titlu de creanță. Neplata creanței bugetare conform termenului stabilit atrage dobândă calculată conform regulilor de ajutor de stat și recuperarea acesteia conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.”

15. Cont bancar de recuperare

Contul bancar al autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene în care urmează să se recupereze debitul este RO20TREZ70057070563XXXXX deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, Adresa: Splaiul Unirii nr. 6 - 8, Sector 4, București, România. Cod fiscal DGPECU: 38918422.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (20) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, prezentul proces verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare constituie titlu de creanță.

În temeiul art. 43 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare,

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.

În cazul neregulilor reprezentând ajutor de stat/de minimis constatat ca acordat ilegal sau utilizat abuziv, în temeiul art. 43 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, prezentul proces-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare constituie și decizie prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat sau de minimis acordate.

Împotriva măsurilor dispuse prin prezentul titlu de creanță se poate formula contestație ce se depune, sub sancțiunea decăderii, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la autoritatea publică emitentă a titlului de creanță.

Prezentul proces-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare a fost întocmit și semnat electronic și se comunică conform art. 34 alin. (3¹) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Echipa de control formată din:

[redacted] semnătura [redacted]

[redacted] semnătura [redacted]

Persoana desemnată pentru stabilirea debitorului:

[redacted] semnătura [redacted]

Avizat:

[redacted] Coordonator Compartiment Nereguli, Antifraudă și Monitorizare Audit
semnătura [redacted]